

**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 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	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 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	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 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 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	MASCARA 3 CAMADAS (TNT+Meltblown+TNT) - CX C/ 100 UND - BRANCO 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	MASCARA 3 CAMADAS (TNT+Meltblown+TNT) - CX C/ 100 UND - BRANCO 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
Número de itens: 5 Soma das quantidades: 64.728								Total dos itens R\$ 497.696,94

Outros itens ou serviços

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

	- MÁSCARA TRIPLA CAMADA - DESCARTÁVEL - ELÁSTICO - SOLDA ULTRASSÔNICA - HASTE FLEXÍVEL NARIZ - TAMANHO DA MÁSCARA: 18,5cm x 9,5cm conforme especificações da Anvisa. - Tamanho da Haste do nariz 14cm - Caixa com 50 ou 100 unidades - Pacotes com 50 ou 100 unidades - Conforme norma da ABNT NBR 15052:2004 e ABNT NBR 14873:2002. - Empresa registrada na ANVISA e produto registrado na ANVISA.

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 (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	FABRICANTE: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - BRASIL
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 (http://www.tst.jus.br/certidao)	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: XXXXXXXXXX

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



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Renovação)

Nº do Documento AF00091343/2022		Data Emissão 27/07/2022		Data de Validade 27/07/2023	
Dados do proprietário do empreendimento					
Concedido a HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA				CNPJ/CPF 37585703000139	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				Porte da Empresa Microempresa - ME	
Dados do Empreendimento					
Inscrição IPTU 2544571		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA LEÃO XIII, Nº 650, Compl. , Bairro SERRINHA, CEP 60741380			
Área do Terreno (m²) 1,294.00		Área Construída (m²) 294.00		Área do Estabelecimento (m²) 294.00	
CNAE	ATIVIDADE			PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?
329220201	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL			SIM	SIM, NESTE ENDEREÇO.
464270201	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO			NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.
464510101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS			NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.
464600201	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.
Responsável Legal					
CPF [REDACTED]			Nome 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 - 200000338747;					
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
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 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

4MLH 04
CERTIDÃO
Nº AF 911.371



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEP2000121381

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

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ 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



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
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.

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



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEC, no uso de suas atribuições de chancelar 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://portal.de.servicos.da.jucec) 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
██████████	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

██████████

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.

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
LABORATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Prolegar Direito

PROIBIDO PLASTIFICAR

Priscilla Nunes Maia

Assinatura Computarizada

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS OTTE & Cº

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/ AYERB. DIV - CARTÓRIO:5 ZONA TERMO:14138

FOLHA:19 LIVRO:8-25 FORTALEZA - CE

CPI [REDACTED]

2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

P.: 190

THOMAS OTTE & Cº

3º OFÍCIO DE NOTAS
CARTÓRIO
Av. Pa. Araújo, 1073-520
Tel. 108513304-9444
Aldeia - Fortaleza - CE
LIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICAÇÃO

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 - E
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA - E
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA MAIA - ESC. SUBSTITUTA
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA

6102

03
AUTENTICAÇÃO
N. IF 832210

THOMAS OTTE & Cº

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

Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional [Assinatura]

Vale como Documento de Identidade e tem Fe Pública (5º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

3º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Pe. Anísio Torães 620
 Tel. (085) 3304-9444
 Aldeia - Fortaleza - CE

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 - ESC. AUTORIZADA
 CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA - ESC. AUTORIZADA
 CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA MAIA - ESC. AUTORIZADA
 MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA

03
 AUTENTICAÇÃO
 N. IF 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. 84. 101 107

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

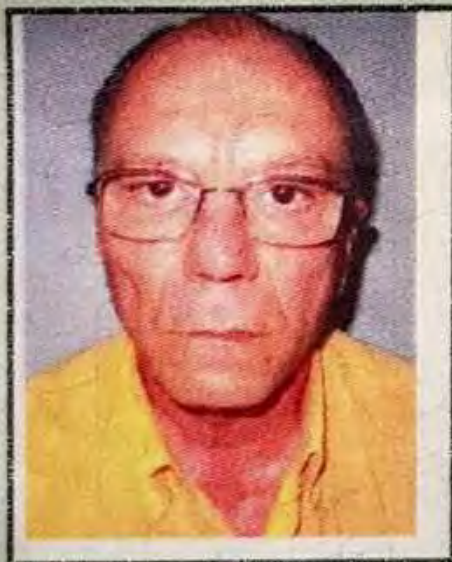
05/02/2013

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	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 CONTRATO 365507056	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO BB	7.458,07 544,22	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 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 TECIDOS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		1.792,00
21/01/2021	1.1.2.01.0029	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS 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 HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO COMPLEXO DE HOSP		12.427,80
21/01/2021	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 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 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 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 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 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 BANCÁRIAS	10,45	
22/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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 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 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 PAGAMENTO	657,60	369,60 288,00
			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 PAGAMENTO FORNECEDORES RAMERSON V	4.895,70 755,67	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 PAGAMENTO SALARIOS	20.069,77	18.795,13 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 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2021	94,60	88,00 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 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 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 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 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 02/2021	293,33	
18/02/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 02/2021	13,67	
18/02/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 02/2021		13,67
18/02/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO 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 VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.948,99	2.931,39 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 PAGAMENTO ISS RETIDO	32.714,01 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 REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021	10.073,93 3.051,20	10.073,93
27/02/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 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 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 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 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 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 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 RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	6.359,20	3.260,00 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 VENDA DE PRODUÇÃO	648,00 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 VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2021	22.909,99	22.788,77 121,22
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2021	265,32	
31/03/2021	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 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 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 SALÁRIO DO MÊS 03/2021	2.522,40	
31/03/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 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 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 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 CONTRATO 365507056	RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB		19,42
01/04/2021	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 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 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 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 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 CONTRATO 365507056	RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB		19,95
06/04/2021	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 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 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 VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	96.537,84 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	471,38
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 REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 03/05/2021		107,00
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 PRISCILA NUNES		3.300,00
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 V. TRANSPORTES		151,20
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 FEDERAL EXPRESS		351,73
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 FEDEX BRASIL		140,62
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 MULTIPERLON		840,00
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 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	1.863,46	
03/05/2021	3.2.4.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO		1.863,46
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		4,40
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		33,67
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 DAE CEARA		3,51
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 V. TRANSPORTE		151,20
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		33,13
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		4.088,04
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		14,51
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 EMPRESTIMO BB		2,90
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	PAGAMENTO		5,88
03/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PROLABORE MES	980,78	
			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
			TRANSPORTE	45.798,16	45.798,16



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 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	45.798,16 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	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 REFERENTE A MULTIPERLON		362,14
10/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/06/2021		
10/06/2021	2.1.1.01.0036	MULTIPERLON COMERCIO DE	PAGAMENTO TAR BANCARIA	60,00	
10/06/2021	1.1.1.02.00001	TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO TAR BANCARIA		60,00
10/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.064,00	
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	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	MULTIPERLON COMERCIO DE	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON	373,33	
11/06/2021	1.1.1.02.00001	TECIDOS EIRELI	COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 11/06/2021		
11/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON		373,33
11/06/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 11/06/2021		
11/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES	111,00	
11/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES		111,00
11/06/2021	2.1.1.01.0045	SG EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	260,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0077	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	COMPRA DE MERCADORIA		260,00
11/06/2021	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	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 COMPRA DE MERCADORIA	561,34	261,34 300,00
			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 VENDA DE PRODUÇÃO	11.214,61 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 REMESSA EM BONIFICAÇÃO	4.939,13	4.938,13 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 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2021	11.867,07 620,86	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 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 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 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 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 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 SEBASTIAO	PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL 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 DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO EM 02/07/2021		70,00
02/07/2021	2.1.1.01.0036	MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON 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 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 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 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 PAGAMENTO TELEFONE	16.775,86	16.744,41 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 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 TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON 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 COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021		993,07
08/07/2021	2.1.1.01.0036	MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON 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 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 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 ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN 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 CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021		2.550,00
09/07/2021	2.1.1.01.0052	CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021	102,00	
09/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN 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 BANCÁRIAS	10,45	
09/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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 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 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	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	
			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 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 PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021	19.089,60	18.734,93 354,67
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	200,00	
09/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021		200,00
09/08/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR 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 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 EM 10/08/2021	36,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021		36,00
10/08/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR 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 EM 10/08/2021	36,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 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 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 LTDA EM 10/08/2021		43,20
10/08/2021	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021	36,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021		36,00
10/08/2021	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021	36,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021		36,00
10/08/2021	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	60,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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 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 AMAZONAS	4.400,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0089	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO AMAZONAS	RECEBIMENTO SUPERINTENDECIA DPF NO 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 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 RENOVACÃO	750,00	
13/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVACÃO		750,00
13/08/2021	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVACÃO	150,00	
13/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVACÃO		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 COMPRA DE MERCADORIA	7.572,43	7.355,23 217,20
			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 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 PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 31/08/2021	16.982,63	15.250,81 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
			TRANSPORTE	455,20	455,20
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 FRANCISCA		144,00
01/09/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO LAURA	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 OPA TECNICA	96,67	
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 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 PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021	7.073,94	6.227,94 846,00
			TOTAL DO DIA	7.073,94	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		12.192,60
			TOTAL DO DIA	12.192,60	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		1.122,00
			TOTAL DO DIA	25.394,00	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		2,18
			TOTAL DO DIA	52.552,17	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 REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 08/2021	1.415,24 22,00	1.415,24
09/09/2021	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 08/2021		22,00
09/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2021	7,34	
09/09/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2021		7,34
09/09/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 08/2021	367,33	
09/09/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 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 INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 09/09/2021	1.731,82	
09/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 09/09/2021		1.731,82
09/09/2021	2.1.1.01.0036	MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON 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 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 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 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 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 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 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 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 PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 10/09/2021	12.537,80 170,00	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 IGUAÇU	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 IGUAÇU	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	28.444,17	27.194,17
			RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS		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 VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021	21.207,73	21.086,51 121,22
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 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 30/09/2021	266,71	
			REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR 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 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 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 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 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 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 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 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 PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO	12.968,38 687,68	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 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 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	20.123,66	19.719,59 404,07
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
			TRANSPORTE	6.652,17	6.652,17
22/10/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021	183,33	
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 RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	10.442,00	3.442,00 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 REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021	5.184,97 4,00	5.184,97
12/11/2021	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 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 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 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 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 AERONAUTICA	2.300,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0102	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA 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 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 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 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 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 SALARIO 11/2021	30,89	
16/11/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO 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
29/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	33.436,53	33.386,53
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	50,00
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 VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021	17.274,14 121,22	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 REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021	13.266,59 910,00	13.266,59
02/12/2021	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E 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 11/2021	4,00	
02/12/2021	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021		4,00
02/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,20	
02/12/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,20
			TOTAL DO DIA	14.216,04	14.216,04
03/12/2021	1.1.2.01.0074	CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 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 SAUDE DE MONTE ALEGRE	24.948,00	
03/12/2021	1.1.2.01.0094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		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 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 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 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 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 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	REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS	36,00	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 REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021	11.792,48	11.701,48 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 PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	18.807,78 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 VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021	237.608,85	237.608,61 0,24
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	3.624,63	
31/12/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 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 SALÁRIO DO ANO 2021	35,82	
31/12/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º 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 DO EXERCÍCIO	529,30	
31/12/2021	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS SEGURO DO EXERCÍCIO		529,30
31/12/2021	3.2.2.06.00001	CUSTOS INDIRETOS COM DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	REFERENTE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	18.265,02	
31/12/2021	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REFERENTE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO		18.265,02
31/12/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO DO EXERCÍCIO	138,18	
31/12/2021	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO DO EXERCÍCIO		138,18
31/12/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	669,09	
31/12/2021	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		669,09
31/12/2021	2.1.7.01.00002	LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA 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 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E 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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIOS	3.011.321,74	3.004.059,38 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
ATIVO	808.290,77D
ATIVO CIRCULANTE	644.616,43D
DISPONÍVEL	76.626,40D
CAIXA	839,07D
CAIXA GERAL	839,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.738,80D
BANCO DO BRASIL	2.738,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73.048,53D
BANCO DO BRASIL	73.048,53D
CLIENTES	51.645,98C
DUPLICATAS A RECEBER	51.645,98C
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
OUTROS CRÉDITOS	33.943,78D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.943,78D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	33.943,78D
ESTOQUE	585.001,33D
MERCADORIAS PARA REVENDA	582.481,33D
MERCADORIAS PARA REVENDA	582.481,33D
PRODUTOS E INSUMOS	2.520,00D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	2.520,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690,90D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690,90D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.674,34D
OUTROS CRÉDITOS	8.309,67D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	8.309,67D
EMPRÉSTIMO PRISCILA NUNES	5.105,87D
EMPRÉSTIMOS OPA TÉCNICA	3.203,80D
IMOBILIZADO	155.364,67D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.650,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.650,20D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.285,53C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	27.285,53C
PASSIVO	808.290,77C
PASSIVO CIRCULANTE	232.019,95C
FORNECEDORES	180.438,07C
FORNECEDORES	180.438,07C
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

Descrição	Saldo Atual
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.407,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.407,76C
IRRF A RECOLHER	107,48C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.300,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.477,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.891,69C
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
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.585,53C
INSS A RECOLHER	2.666,67C
FGTS A RECOLHER	2.918,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	696,90C
SEGUROS	696,90C
SEGUROS A PAGAR	696,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.270,82C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
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
RESERVAS	12.380,06C
RESERVAS DE LUCROS	12.380,06C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	12.380,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.890,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.890,76C
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

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

Número livro: 0003

Inscrição: 37.585.703/0001-39

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	536.992,21 + 0,00	4,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.146,10 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	536.992,21	4,75
	Passivo Circulante	113.146,10	
Índice de Solvência Geral	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
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 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
[REDACTED]	TARCIO ROMA SANTANA	026949	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			

[REDACTED]	PRISCILLA NUNES MAIA		24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
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
Governo 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			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 CONTRATO 365507056	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO BB	7.458,07 544,22	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 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 TECIDOS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		1.792,00
21/01/2021	1.1.2.01.0029	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS 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 HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO COMPLEXO DE HOSP		12.427,80
21/01/2021	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 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 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 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 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 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 BANCÁRIAS	10,45	
22/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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 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 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 PAGAMENTO	657,60	369,60 288,00
			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 PAGAMENTO FORNECEDORES RAMERSON V	4.895,70 755,67	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 PAGAMENTO SALARIOS	20.069,77	18.795,13 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 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2021	94,60	88,00 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 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 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 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 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 02/2021	293,33	
18/02/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 02/2021	13,67	
18/02/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 02/2021		13,67
18/02/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO 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 VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.948,99	2.931,39 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 PAGAMENTO ISS RETIDO	32.714,01 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	10.073,93	10.073,93
			REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021	3.051,20	
27/02/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 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 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 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 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 FERRAMENTAS LTDA CD WILSON SILVEIRA	COMPRA DE MERCADORIA		92,61
02/03/2021	1.1.2.01.0039	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO	132,90	
02/03/2021	3.1.1.01.00001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDA DE PRODUÇÃO		132,90
02/03/2021	1.1.2.01.0029	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO	22.000,00	
02/03/2021	3.1.1.01.00001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	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 RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	6.359,20	3.260,00 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 VENDA DE PRODUÇÃO	648,00 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	
					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 VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2021	22.909,99	22.788,77 121,22
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2021	265,32	
31/03/2021	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 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 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 SALÁRIO DO MÊS 03/2021	2.522,40	
31/03/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 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 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 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 CONTRATO 365507056	RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB		19,42
01/04/2021	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 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 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		140,00
01/04/2021	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE AJUSTE SALDO TRANSFERIDO EM 31/03/2021		
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 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 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 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 CONTRATO 365507056	RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB		19,95
06/04/2021	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 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 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 VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	96.537,84 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 ACRESCEMOS	20,00	
14/04/2021	3.4.1.02.00005	MULTAS RECEBIDAS	REFERENTE OUTROS ACRESCEMOS		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		107,00
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		3.300,00
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		151,20
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		351,73
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		140,62
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		840,00
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		1.232,00
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		1.863,46
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		4,40
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		33,67
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		3,51
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		151,20
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		33,13
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		4.088,04
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		14,51
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		2,90
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		5,88
03/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PROLABORE MES	980,78	
			TOTAL DO DIA		980,78
				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		49,00
				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
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
			TRANSPORTE	45.798,16	45.798,16



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 COMPRA DE MERCADORIA	561,34	261,34 300,00
			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 VENDA DE PRODUÇÃO	11.214,61 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 REMESSA EM BONIFICAÇÃO	4.939,13	4.938,13 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 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2021	11.867,07 620,86	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 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 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 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 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 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 SEBASTIAO	PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL 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 DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO EM 02/07/2021		70,00
02/07/2021	2.1.1.01.0036	MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON 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 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 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 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 MUTIASET FUNDO	1.149,44	
05/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE MUTIASET 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 PAGAMENTO TELEFONE	16.775,86	16.744,41 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 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 TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON 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 COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021		993,07
08/07/2021	2.1.1.01.0036	MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON 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 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 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 ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN 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 CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021		2.550,00
09/07/2021	2.1.1.01.0052	CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021	102,00	
09/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN 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 BANCÁRIAS	10,45	
09/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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 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 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	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	PAGAMENTO PRISCILA NUNES		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 RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.050,00	50,00 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	
			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 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 PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021	19.089,60	18.734,93 354,67
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	200,00	
09/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021		200,00
09/08/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR 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 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 EM 10/08/2021	36,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021		36,00
10/08/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR 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 EM 10/08/2021	36,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 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 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 LTDA EM 10/08/2021		43,20
10/08/2021	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021	36,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021		36,00
10/08/2021	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021	36,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 10/08/2021		36,00
10/08/2021	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	60,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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 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 AMAZONAS	4.400,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0089	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO AMAZONAS	RECEBIMENTO SUPERINTENDECIA DPF NO 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 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	
			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 COMPRA DE MERCADORIA	7.572,43	7.355,23 217,20
			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 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 PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 31/08/2021	16.982,63	15.250,81 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 PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 TOTAL DO DIA	7.073,94 7.073,94	6.227,94 846,00 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 TOTAL DO DIA	 12.192,60	12.192,60 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 TOTAL DO DIA	 25.394,00	1.122,00 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 TOTAL DO DIA	 52.552,17	 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 REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 08/2021	1.415,24 22,00	1.415,24
09/09/2021	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 08/2021		22,00
09/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2021	7,34	
09/09/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2021		7,34
09/09/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 08/2021	367,33	
09/09/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 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 INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 09/09/2021	1.731,82	
09/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 09/09/2021		1.731,82
09/09/2021	2.1.1.01.0036	MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON 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 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 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 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 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 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 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 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 PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 10/09/2021	12.537,80 170,00	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 IGUAQU	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 IGUAQU	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 RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS	28.444,17	27.194,17 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 VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021	21.207,73	21.086,51 121,22
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 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 30/09/2021	266,71	
			REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR 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 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 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 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 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 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 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 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 PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO	12.968,38 687,68	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 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 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	20.123,66	19.719,59 404,07
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
			TRANSPORTE	6.652,17	6.652,17
22/10/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021	183,33	
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 RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	10.442,00	3.442,00 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 REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021	5.184,97 4,00	5.184,97
12/11/2021	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 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 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 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 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 AERONAUTICA	2.300,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0102	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA 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 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 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 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 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 SALARIO 11/2021	30,89	
16/11/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO 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 VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021	17.274,14 121,22	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 REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021	13.266,59 910,00	13.266,59
02/12/2021	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E 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 11/2021	4,00	
02/12/2021	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021		4,00
02/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,20	
02/12/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,20
			TOTAL DO DIA	14.216,04	14.216,04
03/12/2021	1.1.2.01.0074	CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 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 SAUDE DE MONTE ALEGRE	24.948,00	
03/12/2021	1.1.2.01.0094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		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 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 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 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 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 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 REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021	11.792,48	11.701,48 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 PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	18.807,78 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 VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021	237.608,85	237.608,61 0,24
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	3.624,63	
31/12/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 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 SALÁRIO DO ANO 2021	35,82	
31/12/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º 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 DO EXERCÍCIO	529,30	
31/12/2021	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS SEGURO DO EXERCÍCIO		529,30
31/12/2021	3.2.2.06.00001	CUSTOS INDIRETOS COM DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	REFERENTE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	18.265,02	
31/12/2021	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REFERENTE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO		18.265,02
31/12/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO DO EXERCÍCIO	138,18	
31/12/2021	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO DO EXERCÍCIO		138,18
31/12/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESIMO E FINANCIAMENTOS	669,09	
31/12/2021	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESIMO E FINANCIAMENTOS		669,09
31/12/2021	2.1.7.01.00002	LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA 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 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E 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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIOS	3.011.321,74	3.004.059,38 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

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	808.290,77D
ATIVO CIRCULANTE	644.616,43D
DISPONÍVEL	76.626,40D
CAIXA	839,07D
CAIXA GERAL	839,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.738,80D
BANCO DO BRASIL	2.738,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73.048,53D
BANCO DO BRASIL	73.048,53D
CLIENTES	51.645,98C
DUPLICATAS A RECEBER	51.645,98C
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
OUTROS CRÉDITOS	33.943,78D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.943,78D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	33.943,78D
ESTOQUE	585.001,33D
MERCADORIAS PARA REVENDA	582.481,33D
MERCADORIAS PARA REVENDA	582.481,33D
PRODUTOS E INSUMOS	2.520,00D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	2.520,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690,90D
DESPESAS DE MESES SEGUROS	690,90D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.674,34D
OUTROS CRÉDITOS	8.309,67D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	8.309,67D
EMPRÉSTIMO PRISCILA NUNES	5.105,87D
EMPRÉSTIMOS OPA TÉCNICA	3.203,80D
IMOBILIZADO	155.364,67D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.650,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.650,20D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.285,53C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	27.285,53C
PASSIVO	808.290,77C
PASSIVO CIRCULANTE	232.019,95C
FORNECEDORES	180.438,07C
FORNECEDORES	180.438,07C
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

Descrição	Saldo Atual
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.407,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.407,76C
IRRF A RECOLHER	107,48C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.300,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.477,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.891,69C
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
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.585,53C
INSS A RECOLHER	2.666,67C
FGTS A RECOLHER	2.918,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	696,90C
SEGUROS	696,90C
SEGUROS A PAGAR	696,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.270,82C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
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
RESERVAS	12.380,06C
RESERVAS DE LUCROS	12.380,06C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	12.380,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.890,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.890,76C
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

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

Número livro: 0003

Inscrição: 37.585.703/0001-39

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	536.992,21 + 0,00	4,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.146,10 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	536.992,21	4,75
	Passivo Circulante	113.146,10	
Índice de Solvência Geral	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.

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

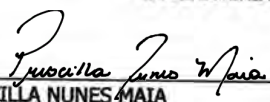
Inscrição Municipal.....: 553137-3

FORTALEZA, 01/07/2020



BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	138.500,00D
DISPONÍVEL	24.500,00D
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	
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

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 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
[REDACTED]	TARCIO ROMA SANTANA	026949	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			

[REDACTED]	PRISCILLA NUNES MAIA		24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
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
Governo 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 2020NE801096 2020NE800790 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, 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	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	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, 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.



Nelson de Fátima Costa Oliveira
Responsável Almojarifado
Complexo Hospitalar UFPA/EBSERH

EMISSAO : 26Nov20 NUMERO: 2020NE800756
 ESPECIE : 01 - ORIGINAL
 EMITENTE : 155909/26443 - COMPLEXO DE HOSPITAIS PARA
 CNPJ : 15126437/0037-54 FONE: (91) 3201-6566
 ENDEREÇO : RUA DOS MUNDURUCUS 4487 SÃO BRÁS - BELÉM - PARA
 MUNICIPIO : 0427 - BELEM UF: PA CEP: 66073-005

CREDOR : 37565703/0001-39 - HYGTA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANC
 ENDEREÇO : LBAO XIII 650 SERRINHA
 MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60741-380

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

ADQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O CHU-UFPA, PROC.23768.019505/
 2020-23, RECURSO RECEITA SUS, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: AL-
 MOXARIPADO/CHU-UFPA, FONE: (91) 32016508. PROC ORIGEM: 2020PR00034

CLASS : 2 46901 10302501885850015 172835 6153000300 339030 155909 KM20LS03420

TIPO : ESTIMATIVO MODAL, LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520

INCISO:

PROCESSO: 23768004406202047

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02

NÚM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 100.540,00

CEM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND 339030 SUBITEM. 36 -MATERIAL HOSPITALAR

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	457.000	VALOR UNITARIO:	0,22
			VALOR DO SEQ. :	100.540,00

457000.00000 Unidade

MÁSCARA CTRÓRICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, FREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO
 FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL
 EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL

MARCA: PROPRIA ITEM DO PROCESSO: 30150 ITEM DE MATERIAL: 000315901

TOTAL : 100.540,00

 REGINA FATIMA F BARROSO
 ORDENADOR

Prof.ª Dr.ª Regina Fatima F. Barroso
 Superintendente de Gestão e Planejamento
 Rua 3074 - Jd. Santa Helena - Belém - PA

 DANIEL PAULO SERIQUÊ JR
 GESTOR FINANCEIRO

Prof. Daniel Paulo Seriquê Jr.
 Coordenador de Gestão e Planejamento
 Rua 3074 - Jd. Santa Helena - Belém - PA

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 30Dez20 NUMERO: 2020NE801096
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 155909/26443 - COMPLEXO DE HOSPITAIS - PARÁ
CNPJ : 15126437/0037-54 FONE: (91) 3201-6666
ENDERECO : RUA DOS MUNDURUCUS 4487 SÃO BRÁS - BELÉM - PARA
MUNICIPIO : 0427 - BELEM UF: PA CEP: 66073-205

CREDOER : 37585723/0001-39 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANC
ENDERECO : LEAO XIII 650 SERRINHA
MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60741-380

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O CHU-UFPA, PROCESSO SEI NÚMERO 23768.022280/2020-92. RECURSO RECURSA SUS, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL DA ENTREGA: ANMEX/CHU-UFPA, FONE: (91) 32016605. PROC ORIGEM: 2020PR00034

CLASS : 2 36901 10302501885850015 172835 6153000300 339010 155909 JM20LS03420
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10523 INCTSO: PROCESSO: 23768004406202047
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 44.000,00

QUARENTA E QUATRO MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339010 SUBITEM: 36 -MATERIAL HOSPITALAR
SEQ.. 1 QUANTIDADE: 200.000 VALOR UNITARIO: 0,22
VALOR DO SEQ. : 44.000,00

200000,00000 Unidade

MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS E/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL.

MARCA: PROPRIA ITEM DO PROCESSO: 00150 ITEM DE MATERIAL: 000315931

T O T A L - 44.000,00

DANIEL PAULO SERRIQUE JR
ORDENADOR SUBSTITUTO

JACILINO ESTUMANO BARBOSA
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
Av. Hermes da Fonseca 1385 – NATAL (RN) – CEP 59.015-145
Fone: 3091.6710 - Fax: 3091.6710

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 59031-900
R/MTO CR 013153664-5

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
Matrícula: 100.100.000
ID/MO (P.0131)5864-5



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 Asa Norte -Brasília - DF CEP. 70057-900 Tel: (61) 3411-7230/7605 – divisao.licitacao@incra.gov.br

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, 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 FREITAS MAIA

CRC Documento de Identidade Tipo Strept
 COL 270 743-14 11 42803 88000

Nascimento **Nacionalidade** **UF** **Nacionalidade**
 14/11/1954 11/11/1954 11/11/1954 11/11/1954

Cidade de Registro **Estado** **Data de Registro**
 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011

Ass. Profissional **Registro no CRC**
 42803

Título Profissional
 Engenharia Civil

Ass. do Profissional
 07/12/2011

Verificar o Documento de Identidade e o Registro Profissional no CRC de acordo com o Art. 1º da Lei nº 5.194 de 1966 e o Art. 1º da Lei nº 5.194 de 1966.

OFÍCIO DE NOTAS
 A. P. 1081 3304-0000
 09/SET/2011

Certifico que a presente cópia fotográfica é a reprodução fiel do original. Dada em
Fortaleza - CE.

09/SET/2011

ROBERTO GUARANY DE FREITAS MAIA - TABELA
 FORTALEZA DE FREITAS MAIA - CE
 FORTALEZA DE FREITAS MAIA - CE
 FORTALEZA DE FREITAS MAIA - CE

Autenticação
 N.º 002276

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 ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE MARCA	MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR 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 mascara 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 10.741-360
FORTALEZA - CE

O Pelicano Assistência Técnica Ltda
CNPJ: 29.073.545/0001-00
Rua Leão XIII, 650 - Serrinha - Fortaleza/CE
(85) 3093.7272
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.

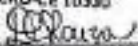
Registramos que a empresa forneceu produtos máscara PFF2 N95 4 camadas conforme especificações ABNT, entregue na data 12/08/2020, a quantidade de 90 caixas, com 10 unidades cada, no valor total do contrato de R\$ 3.600,00 e máscara facial com três camadas de TNT, 90 caixas com 50 unidades cada, totalizando 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
Cirurgia - Dentista
CRO-CE 10390




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 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 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 mascara 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 10.741-360
FORTALEZA - CE

O Pelicano Assistência Técnica Ltda
CNPJ: 29.073.545/0001-00
Rua Leão XIII, 650 - Serrinha - Fortaleza/CE
(85) 3093.7272
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 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 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	2.317,96	2.137,96
			REFERENTE DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA RESCISAO 09/2020		180,00
24/09/2020	3.3.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020	16,10	
24/09/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020		16,10
24/09/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 09/2020	480,00	
24/09/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 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 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 09/2020	557,33	
25/09/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020	60,00	
25/09/2020	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E 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 09/2020	8,50	
25/09/2020	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020		8,50
25/09/2020	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020	7,15	
25/09/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 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 PAGAMENTO REF. PC IND	54,56 180,00	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 PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	12.657,44	12.646,99 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 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 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 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 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 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 N/D	3.630,00	
21/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO SALARIOS 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 BANCÁRIAS	10,45	
21/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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 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 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 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 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 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 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 FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2020	16.707,83	16.062,38 645,45
30/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	511,20	
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 PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.501,46	1.491,01 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 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 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 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 TEXTEIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		5.120,00
20/11/2020	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO BB	155,90	
20/11/2020	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS 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 11/2020	557,33	
23/11/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 RESCISAO 11/2020	365,75	
23/11/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO 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 11/2020	36,00	
23/11/2020	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2020		36,00
23/11/2020	3.3.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2020	20,90	
23/11/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 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 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	1.1.1.03.00001	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 RECEBIMENTO CLIENTE CREMA BA	3.125,40	15.445,40 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 PAGAMENTO FGTS	6.301,47	6.199,72 101,75
			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 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. 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 12/2020	683,11	
24/12/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 SALARIO 12/2020	50,00	
24/12/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 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 MÊS	43,54	
24/12/2020	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO 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 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 BANCÁRIAS	10,45	
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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	
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
ATIVO	280.773,91D
ATIVO CIRCULANTE	107.144,22D
DISPONÍVEL	43.217,91D
CAIXA	2.522,23D
CAIXA GERAL	2.522,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.695,68D
BANCO DO BRASIL	40.695,68D
CLIENTES	51.034,04D
DUPLICATAS A RECEBER	51.034,04D
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
ESTOQUE	12.362,97D
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.842,97D
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.842,97D
PRODUTOS E INSUMOS	2.520,00D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	2.520,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	529,30D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	529,30D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	529,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.629,69D
IMOBILIZADO	173.629,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.650,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.650,20D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.020,51C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.020,51C
PASSIVO	280.773,91C
PASSIVO CIRCULANTE	118.393,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.688,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.688,25C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.688,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.979,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.083,31C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.083,31C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.896,53C
INSS A RECOLHER	930,17C
FGTS A RECOLHER	966,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.225,73C
CONTAS CORRENTES	84.696,43C
SÓCIO PRISCILA	83.658,85C
O PELICANO ASSISTENCIA	1.037,58C
SEGUROS	529,30C
SEGUROS A PAGAR	529,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.500,03C

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
EMPRÉSTIMOS	22.500,03C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056	3.750,02C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055	18.750,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.380,06C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
RESERVAS	12.380,06C
RESERVAS DE LUCROS	12.380,06C
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]



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

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	<u>230.448,22</u>	<u>230.448,22</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(3.793,50)</u>	<u>(3.793,50)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>226.654,72</u>
(-) CMV	<u>(70.415,63)</u>	<u>(70.415,63)</u>
(-) CPV	<u>(35.273,35)</u>	<u>(35.273,35)</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>120.965,74</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(120.505,33)</u>
Despesas Administrativas	<u>(61.695,84)</u>	<u>(61.695,84)</u>
Despesas Financeiras	<u>(5.096,02)</u>	<u>(5.096,02)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>15,60</u>	<u>15,60</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>54.189,48</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>0,00</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>54.189,48</u>
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>54.189,48</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<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
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	79.747,22 + 0,00	0,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	115.490,73 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	79.747,22	0,69
	Passivo Circulante	115.490,73	
Índice de Solvência Geral	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	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				





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
[REDACTED]	TARCIO ROMA SANTANA	CE 026949/O-0	14/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			

[REDACTED]	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](https://portal.servicos.jucec.ce.gov.br)
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				



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
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 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 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	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL	1.112,11	
18/09/2020	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL		1.112,11
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	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		383,17
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 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	2.317,96	2.137,96
			REFERENTE DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA RESCISAO 09/2020		180,00
24/09/2020	3.3.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020	16,10	
24/09/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020		16,10
24/09/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 09/2020	480,00	
24/09/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 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 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 09/2020	557,33	
25/09/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020	60,00	
25/09/2020	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E 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 09/2020	8,50	
25/09/2020	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020		8,50
25/09/2020	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020	7,15	
25/09/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 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 PAGAMENTO REF. PC IND	54,56 180,00	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 PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	12.657,44	12.646,99 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 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 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 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 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 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 N/D	3.630,00	
21/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO SALARIOS 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 BANCÁRIAS	10,45	
21/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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 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 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 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 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 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 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 FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2020	16.707,83	16.062,38 645,45
30/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	511,20	
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 PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.501,46	1.491,01 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 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 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 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 TEXTEIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		5.120,00
20/11/2020	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO BB	155,90	
20/11/2020	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS 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 11/2020	557,33	
23/11/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 RESCISAO 11/2020	365,75	
23/11/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO 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 11/2020	36,00	
23/11/2020	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2020		36,00
23/11/2020	3.3.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2020	20,90	
23/11/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 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 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	1.1.1.03.00001	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 RECEBIMENTO CLIENTE CREMA BA	3.125,40	15.445,40 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	2.1.1.01.00001	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 PAGAMENTO FGTS	6.301,47	6.199,72 101,75
			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 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. 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 12/2020	683,11	
24/12/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 SALARIO 12/2020	50,00	
24/12/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 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 MÊS	43,54	
24/12/2020	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO 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 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 BANCÁRIAS	10,45	
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES 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	
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
ATIVO	280.773,91D
ATIVO CIRCULANTE	107.144,22D
DISPONÍVEL	43.217,91D
CAIXA	2.522,23D
CAIXA GERAL	2.522,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.695,68D
BANCO DO BRASIL	40.695,68D
CLIENTES	51.034,04D
DUPLICATAS A RECEBER	51.034,04D
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
ESTOQUE	12.362,97D
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.842,97D
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.842,97D
PRODUTOS E INSUMOS	2.520,00D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	2.520,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	529,30D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	529,30D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	529,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.629,69D
IMOBILIZADO	173.629,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.650,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.650,20D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.020,51C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.020,51C
PASSIVO	280.773,91C
PASSIVO CIRCULANTE	118.393,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.688,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.688,25C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.688,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.979,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.083,31C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.083,31C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.896,53C
INSS A RECOLHER	930,17C
FGTS A RECOLHER	966,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.225,73C
CONTAS CORRENTES	84.696,43C
SÓCIO PRISCILA	83.658,85C
O PELICANO ASSISTENCIA	1.037,58C
SEGUROS	529,30C
SEGUROS A PAGAR	529,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.500,03C

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
EMPRÉSTIMOS	22.500,03C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056	3.750,02C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055	18.750,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.380,06C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
RESERVAS	12.380,06C
RESERVAS DE LUCROS	12.380,06C
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]



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

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	<u>230.448,22</u>	<u>230.448,22</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(3.793,50)</u>	<u>(3.793,50)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>226.654,72</u>
(-) CMV	<u>(70.415,63)</u>	<u>(70.415,63)</u>
(-) CPV	<u>(35.273,35)</u>	<u>(35.273,35)</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>120.965,74</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(120.505,33)</u>
Despesas Administrativas	<u>(61.695,84)</u>	<u>(61.695,84)</u>
Despesas Financeiras	<u>(5.096,02)</u>	<u>(5.096,02)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>15,60</u>	<u>15,60</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL		<u>54.189,48</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>0,00</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>54.189,48</u>
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>54.189,48</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<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
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	79.747,22 + 0,00	0,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	115.490,73 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	79.747,22	0,69
	Passivo Circulante	115.490,73	
Índice de Solvência Geral	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]



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	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				





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 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](https://portal.servicos.jucec.ce.gov.br)
informando o número do protocolo 21/055.787-7.

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	138.500,000
ATIVO CIRCULANTE	24.500,000
DISPONÍVEL	1.500,000
CAIXA	1.500,000
CAIXA GERAL	1.500,000
ESTOQUE	23.000,000
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
PASSIVO	150.000,000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,000
CAPITAL SOCIAL	150.000,000
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,000
CAPITAL SOCIAL	150.000,000
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, 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 MATA
DIRETORA
CPF: [REDACTED]


Marcio Romão Santana
Contador
CRC - CE - 026949/O-0
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 Líquidez 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	119,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.166,08 + 0,00	

PRISCILLA NUNES MADA
DIRETORA
CPF: [REDACTED]



TARCIO ROMA SANTANA
CONTADOR
Reg. na 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

Número livro: 0001

C.N.P.J.: 37.585.703/0001-39

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

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

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	204.679,08D
ATIVO CIRCULANTE	90.679,08D
DISPONÍVEL	2.350,00D
CAIXA	1.925,00D
CAIXA GERAL	1.925,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	425,00D
BANCO DO BRASIL	425,00D
CLIENTES	62.857,08D
DUPLICATAS A RECEBER	62.857,08D
CLIENTES DIVERSOS	62.857,08D
ESTOQUE	25.472,00D
PRODUTOS E INSUMOS	25.472,00D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	25.472,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.000,00D
IMOBILIZADO	114.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.000,00D
PASSIVO	204.679,08C
PASSIVO CIRCULANTE	1.166,08C
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.166,08C
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.166,08C
ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	894,08C
PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	272,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.513,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.513,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.513,00C
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

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS			
VENDA DE PRODUTOS	65.425,00	<u>65.425,00</u>	<u>65.425,00</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>65.425,00</u>
(=) LUCRO BRUTO			<u>65.425,00</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(19.912,00)</u>
Despesas Administrativas			
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>
(=) RESULTADO OPERACIONAL			<u>53.513,00</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>53.513,00</u>
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			<u>53.513,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<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
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	90.679,08 + 0,00	77,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.166,08 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	90.679,08	77,76
	Passivo Circulante	1.166,08	
Índice de Solvência Geral	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]



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

Número livro: 0001

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	204.679,08D
ATIVO CIRCULANTE	90.679,08D
DISPONÍVEL	2.350,00D
CAIXA	1.925,00D
CAIXA GERAL	1.925,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	425,00D
BANCO DO BRASIL	425,00D
CLIENTES	62.857,08D
DUPLICATAS A RECEBER	62.857,08D
CLIENTES DIVERSOS	62.857,08D
ESTOQUE	25.472,00D
PRODUTOS E INSUMOS	25.472,00D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	25.472,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.000,00D
IMOBILIZADO	114.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.000,00D
PASSIVO	204.679,08C
PASSIVO CIRCULANTE	1.166,08C
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.166,08C
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.166,08C
ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	894,08C
PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	272,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.513,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.513,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.513,00C
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

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS			
VENDA DE PRODUTOS	65.425,00	<u>65.425,00</u>	<u>65.425,00</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>65.425,00</u>
(=) LUCRO BRUTO			<u>65.425,00</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(19.912,00)</u>
Despesas Administrativas			
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>
(=) RESULTADO OPERACIONAL			<u>53.513,00</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>53.513,00</u>
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			<u>53.513,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<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
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	90.679,08 + 0,00	77,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.166,08 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	90.679,08	77,76
	Passivo Circulante	1.166,08	
Índice de Solvência Geral	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
ATIVO	326.943,36D
ATIVO CIRCULANTE	146.533,16D
DISPONÍVEL	2.808,72D
CAIXA	2.695,92D
CAIXA GERAL	2.695,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112,80D
BANCO DO BRASIL	112,80D
CLIENTES	79.148,18D
DUPLICATAS A RECEBER	79.148,18D
CLIENTES DIVERSOS	71.548,18D
DAFINE E ESCOCIO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.850,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.750,00D
OUTROS CRÉDITOS	30.936,54D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.777,20D
COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	28.777,20D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.159,34D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.159,34D
ESTOQUE	33.639,72D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.866,88D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.866,88D
PRODUTOS E INSUMOS	28.772,84D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	25.472,00D
OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS	3.300,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.410,20D
IMOBILIZADO	180.410,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.410,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.410,20D
PASSIVO	326.943,36C
PASSIVO CIRCULANTE	130.446,33C
FORNECEDORES	60.542,46C
FORNECEDORES	60.542,46C
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	828,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	828,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	828,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.199,61C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.417,38C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.733,42C
RESCISÕES A PAGAR	683,96C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.192,91C
INSS A RECOLHER	729,60C
FGTS A RECOLHER	463,31C
PROVISÕES	410,68D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	380,28D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,40D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.841,02C
CONTAS CORRENTES	36.841,02C
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 MAIA:66772230353	Assinado de forma digital por TARCIO ROMMA SANTANA:85795314544 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 Dados: 2020.11.03 09:55:08 -03'00'
PRISCILLA NUNES MAIA ADMINISTRADORA CPF: [REDACTED]	TARCIO ROMMA SANTANA CONTADOR Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0 CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS			
VENDA DE PRODUTOS	9.805,00		
VENDA DE MERCADORIAS	71.548,18	81.353,18	81.353,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(108,77)	(108,77)	(108,77)
(=) RECEITA LÍQUIDA			81.244,41
(-) CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(312,52)		
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	(188,47)	(500,99)	(500,99)
(=) LUCRO BRUTO			80.743,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			(44.119,14)
Despesas Administrativas			
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)
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(16,90)		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(638,30)	(655,20)	(655,20)
(=) RESULTADO OPERACIONAL			46.497,03
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			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

46.497,03

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]

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

Balanço 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 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

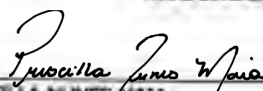
Inscrição Municipal.....: 553137-3

FORTALEZA, 01/07/2020



BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	138.500,000
DISPONÍVEL	24.500,000
CAIXA	1.500,000
CAIXA GERAL	1.500,000
ESTOQUE	23.000,000
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
PASSIVO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,000
CAPITAL SOCIAL	150.000,000
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,000
CAPITAL SOCIAL	150.000,000
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, 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	0.000,000
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





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://portalservicos.jucec.ce.gov.br) 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
Inscrição Estadual: 063178745
CNPJ / CPF: 37585703000139
RAZÃO SOCIAL: 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**



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.

Válida até 29/03/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.585.703/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2020
NOME EMPRESARIAL HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LEO XIII	NÚMERO 650	COMPLEMENTO *****
CEP 60.741-380	BAIRRO/DISTRITO SERRINHA	MUNICÍPIO FORTALEZA
UF CE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SANASSESSORIACONTABIL.COM.BR		TELEFONE (85) 8661-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) 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



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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CRF-CE



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2021

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfce.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº 13686	VALIDADE 31/03/2022	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 1843381242BB70DE2D8D8A9C2A46A80C
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA		
NOME FANTASIA HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS	
ENDEREÇO RUA LEAO XIII 650	CNPJ 37.585.703/0001-39	
LOCALIDADE SERRINHA	CIDADE - UF FORTALEZA-CE	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo *****	Segunda 07:00 às 17:00	Terça 07:00 às 17:00	Quarta 07:00 às 17:00	Quinta 07:00 às 17:00	Sexta 07:00 às 17:00	Sábado 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

JOSEMARIA 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 Drogaria, 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 - CPBSNÚMERO DE INSCRIÇÃO
553137-3COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRALDATA 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>



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:			
RUA LEAO XIII 650 - BAIRRO SERRINHA CEP 60741-380 - FORTALEZA/CE			
Objeto Social:			
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL.			
Capital Social:	R\$ 150.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 150.000,00		
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

LENIRA CARDOSO DE AZEVEDO GERAINÉ
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 AF00070813/2021		Data Emissão 07/07/2021		Data de Validade 07/07/2022	
Dados do proprietário do empreendimento					
Concedido a HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA				CNPJ/CPF 37585703000139	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				Porte da Empresa Microempresa - ME	
Dados do Empreendimento					
Inscrição IPTU 2544571		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA LEÃO XIII, N° 650, Compl. , Bairro SERRINHA, CEP 60741380			
Área do Terreno (m²) 1,294.00		Área Construída (m²) 294.00		Área do Estabelecimento (m²) 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 [REDACTED]			Nome 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 5540.2021/08-1755	LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO
* RAMO(S): * INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE *	PERÍODO 09/06/2021 A 09/06/2022
** RAZÃO SOCIAL: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA **	CNPJ (CPF) - FANTASIA 37.585.703/0001-39
** NOME FANTASIA: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA *	LOGOTIPO ESTADUAL CEVISA: 1755
** LOGRADOURO: R LEAO XIII, 650 **	CEP 60741380
** BAIRRO/DISTRITO: SERRINHA **	PROTEÇÃO 2104354549
** CIDADE: FORTALEZA-CE **	UNID ---
NÚMERO	
CÓDIGO DE 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 4646-8/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal	
DESEMPENHO ACIMA DIVULGADO EM OCASIÃO DA RENOVAÇÃO E SUA RESPONSABILIDADE: 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 5540.2021/06-1755	LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO
* RAMO(S): * INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE *	EXERCÍCIO 09/06/2021 A 09/06/2022
** RAZÃO SOCIAL: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA **	CNPJ (MF) - Matr. 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 2104354549
** CIDADE: FORTALEZA CE **	CAGE ---
OBSERVAÇÃO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA REMUNDE ECONÔMICA - CNAE 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 4842-7/02 - 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 ACREDITADO PARA LICENÇA PARA FUNCIONAR SOB RESPONSABILIDADE DE PRISCILLA NUNES MAIA	
 Maria de Deus Fernandes Coordenadora de Vigilância Sanitária COVISA/SEVIR/SESA AUTORIDADE SANITÁRIA Matrícula: 331813-1-3	
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-COVISA/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



CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO

CARTÓRIO CAVALCANTI FILHO
Bel JORGE RO CAVALCANTI
NADIA CAVALCANTI
AGUIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Escrevente no Impedimento Ocasional do Oficial

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEP2000121381

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	_____ 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.



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

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.

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 chancelar 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://portal.de.servicos.da.jucec) 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

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

At. 24. Jan 17
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

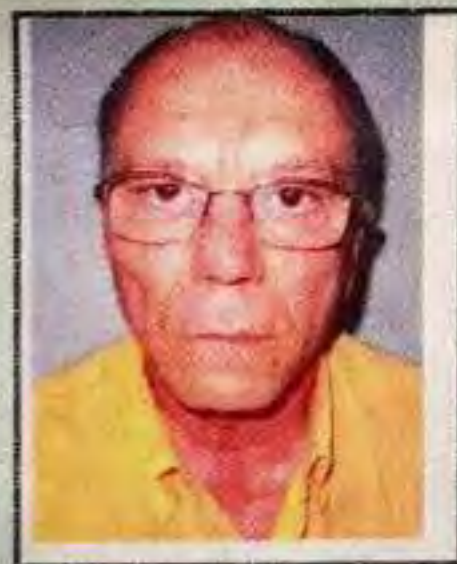
05/02/2013

05/12/1979

Ass. Presidente

Registro no Crea

4265D



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale em todo o
território Nacional

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)



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

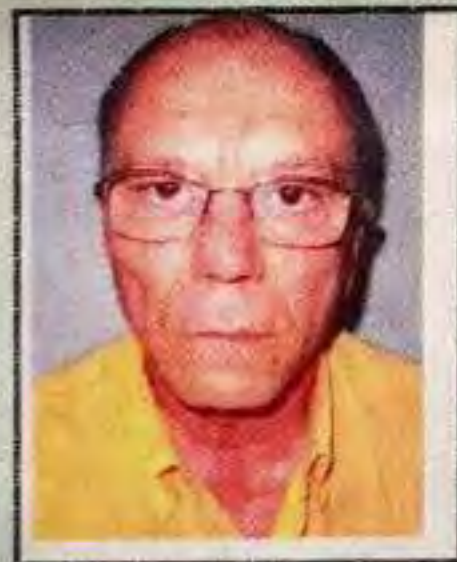
05/02/2013

05/12/1979

Ass. Presidente

Registro no Crea

4265D



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional



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 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