

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO DOS JUROS A APROPRIAR CURTO PRAZO GIRO BRADESCO	2845	R\$ 27.206,37	C
01/01/2021	1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO DOS JUROS A APROPRIAR CURTO PRAZO GIRO BRADESCO	2845	R\$ 27.206,37	D
04/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO PXT COMERCIO DE SINTETICO UNIPESSOAL LTDA NF Nº 1450	1773	R\$ 805,00	C
04/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO PXT COMERCIO DE SINTETICO UNIPESSOAL LTDA NF Nº 1450	1773	R\$ 805,00	D
04/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Cielo Vendas Crédito	2935	R\$ 380,68	C
04/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO Cielo Vendas Crédito	2935	R\$ 380,68	D
04/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2936	R\$ 1.542,75	C
04/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2936	R\$ 1.542,75	D
04/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FCO Amortização	2937	R\$ 4.624,27	C
04/01/2021	152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		PAGAMENTO FCO Amortização	2937	R\$ 4.624,27	D
04/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Tarifa Cheque Ouro Manut	2938	R\$ 15,00	C
04/01/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO Tarifa Cheque Ouro Manut	2938	R\$ 15,00	D
05/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 4547	1455	R\$ 840,00	C
05/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 4547	1455	R\$ 840,00	D
05/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11212	1778	R\$ 1.222,48	C
05/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11212	1778	R\$ 1.222,48	D
05/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2939	R\$ 602,00	C
05/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2939	R\$ 602,00	D
05/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Tarifa de Extrato Postado	2940	R\$ 9,30	C
05/01/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO Tarifa de Extrato Postado	2940	R\$ 9,30	D
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1017812	1656	R\$ 7.357,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1017812	1656	R\$ 7.357,50	D
06/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1997	R\$ 10,00	C
06/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1997	R\$ 10,00	D
06/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1998	R\$ 2,89	C
06/01/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1998	R\$ 2,89	D
06/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO 10653830 Depósito Online	2941	R\$ 1.000,00	C
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10653830 Depósito Online	2941	R\$ 1.000,00	D
06/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	2942	R\$ 800,00	C
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	2942	R\$ 800,00	D
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 71994331 Saque no TAA	2943	R\$ 3.000,00	C
06/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 71994331 Saque no TAA	2943	R\$ 3.000,00	D
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 71994331 Saque no TAA	2944	R\$ 2.000,00	C
06/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 71994331 Saque no TAA	2944	R\$ 2.000,00	D
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	2945	R\$ 5.000,00	C
06/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	2945	R\$ 5.000,00	D
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2946	R\$ 166,93	C
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2946	R\$ 166,93	D
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2947	R\$ 1.812,67	C
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2947	R\$ 1.812,67	D
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 12/2020	2948	R\$ 874,45	C
06/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 12/2020	2948	R\$ 874,45	D
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2949	R\$ 3.697,50	C
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2949	R\$ 3.697,50	D
06/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2950	R\$ 1.080,00	C
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2950	R\$ 1.080,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 12/2020	3034	R\$ 6.709,69	C
06/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 12/2020	3034	R\$ 6.709,69	D
06/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 12/2020	3035	R\$ 1.335,00	C
06/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 12/2020	3035	R\$ 1.335,00	D
07/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA NF Nº - 4548	1483	R\$ 450,00	C
07/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA NF Nº - 4548	1483	R\$ 450,00	D
07/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 85056	1745	R\$ 4.069,53	C
07/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 85056	1745	R\$ 4.069,53	D
07/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 432009	1792	R\$ 1.568,79	C
07/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 432009	1792	R\$ 1.568,79	D
07/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Compra com Cartão	2951	R\$ 1.568,79	C
07/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Compra com Cartão	2951	R\$ 1.568,79	D
07/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72935331 Saque no TAA	2952	R\$ 1.500,00	C
07/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72935331 Saque no TAA	2952	R\$ 1.500,00	D
07/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	2953	R\$ 5.000,00	C
07/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	2953	R\$ 5.000,00	D
08/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA NF Nº - 4549	1093	R\$ 200,00	C
08/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA NF Nº - 4549	1093	R\$ 200,00	D
08/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL JATAI NF Nº - 4550	1560	R\$ 320,00	C
08/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL JATAI NF Nº - 4550	1560	R\$ 320,00	D
08/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	2954	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	2954	R\$ 540,00	D
08/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 71994331 Saque no TAA	2955	R\$ 3.000,00	C
08/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 71994331 Saque no TAA	2955	R\$ 3.000,00	D
08/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	2956	R\$ 2.000,00	C
08/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	2956	R\$ 2.000,00	D
08/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	2957	R\$ 3.000,00	C
08/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	2957	R\$ 3.000,00	D
11/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1999	R\$ 297,52	C
11/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1999	R\$ 297,52	D
11/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2000	R\$ 304,63	C
11/01/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2000	R\$ 304,63	D
11/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020875 Transferido da poupança	2958	R\$ 400,00	C
11/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020875 Transferido da poupança	2958	R\$ 400,00	D
11/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	2959	R\$ 30.529,20	C
11/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	2959	R\$ 30.529,20	D
11/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	2960	R\$ 210,00	C
11/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	2960	R\$ 210,00	D
11/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	2961	R\$ 180,08	C
11/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	2961	R\$ 180,08	D
12/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4551	1029	R\$ 7.120,00	C
12/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4551	1029	R\$ 7.120,00	D
12/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Cedere Esport E Moda Ltda	2001	R\$ 640,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Cedere Esport E Moda Ltda	2001	R\$ 640,00	D
12/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DESPESAS DE PROTESTO	2002	R\$ 1,75	C
12/01/2021	557	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO DESPESAS DE PROTESTO	2002	R\$ 1,75	D
12/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2003	R\$ 638,25	C
12/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2003	R\$ 638,25	D
12/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	2962	R\$ 151,73	C
12/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	2962	R\$ 151,73	D
12/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	2963	R\$ 3.000,00	C
12/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	2963	R\$ 3.000,00	D
12/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2964	R\$ 3.005,52	C
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2964	R\$ 3.005,52	D
12/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2965	R\$ 1.503,00	C
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2965	R\$ 1.503,00	D
12/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2966	R\$ 896,48	C
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2966	R\$ 896,48	D
12/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2967	R\$ 1.080,00	C
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2967	R\$ 1.080,00	D
12/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2968	R\$ 1.080,00	C
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2968	R\$ 1.080,00	D
12/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2969	R\$ 1.809,40	C
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2969	R\$ 1.809,40	D
13/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2004	R\$ 35,00	C
13/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2004	R\$ 35,00	D
13/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2005	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2005	R\$ 35,00	D
13/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	2970	R\$ 4.000,00	C
13/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	2970	R\$ 4.000,00	D
13/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70273331 Saque no TAA	2971	R\$ 2.000,00	C
13/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 70273331 Saque no TAA	2971	R\$ 2.000,00	D
13/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	2972	R\$ 888,50	C
13/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	2972	R\$ 888,50	D
13/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletto	2973	R\$ 677,20	C
13/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletto	2973	R\$ 677,20	D
13/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletto	2974	R\$ 418,05	C
13/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletto	2974	R\$ 418,05	D
14/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA NF Nº - 4554	1011	R\$ 144,50	C
14/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA NF Nº - 4554	1011	R\$ 144,50	D
14/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO COMFORT SUITES FLAMBOYANT NF Nº - 4553	1124	R\$ 470,00	C
14/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO COMFORT SUITES FLAMBOYANT NF Nº - 4553	1124	R\$ 470,00	D
14/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWER NF Nº - 4552	1131	R\$ 740,00	C
14/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWER NF Nº - 4552	1131	R\$ 740,00	D
14/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE NF Nº - 4557	1150	R\$ 27.600,00	C
14/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE NF Nº - 4557	1150	R\$ 27.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 4555	1251	R\$ 1.565,00	C
14/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 4555	1251	R\$ 1.565,00	D
14/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JACO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF Nº - 4556	1299	R\$ 360,00	C
14/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JACO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF Nº - 4556	1299	R\$ 360,00	D
14/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 6351	1759	R\$ 11.367,00	C
14/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 6351	1759	R\$ 11.367,00	D
14/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 75755	1812	R\$ 11.660,30	C
14/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 75755	1812	R\$ 11.660,30	D
15/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEASA GO NF Nº - 4558	1076	R\$ 200,00	C
15/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEASA GO NF Nº - 4558	1076	R\$ 200,00	D
15/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - NORAL - NORDESTE ALUMINIO LTDA NF Nº - 4559	1447	R\$ 3.440,00	C
15/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - NORAL - NORDESTE ALUMINIO LTDA NF Nº - 4559	1447	R\$ 3.440,00	D
15/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SPACO AGRICOLA PIRACANJUBA LTDA NF Nº - 4560	1569	R\$ 200,00	C
15/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SPACO AGRICOLA PIRACANJUBA LTDA NF Nº - 4560	1569	R\$ 200,00	D
15/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2006	R\$ 93,45	C
15/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2006	R\$ 93,45	D
15/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2007	R\$ 93,45	C
15/01/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2007	R\$ 93,45	D
15/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	2975	R\$ 172,37	C
15/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	2975	R\$ 172,37	D
18/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E	1628	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INCORPORACAO SPE LTDA NF Nº - 4561			
18/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VEREDAS EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO SPE LTDA NF Nº - 4561	1628	R\$ 600,00	D
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL BICOLOR IND. E COM.DE CONFECCOES LTDA NF Nº 23122	1810	R\$ 15.050,40	C
18/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL BICOLOR IND. E COM.DE CONFECCOES LTDA NF Nº 23122	1810	R\$ 15.050,40	D
18/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	2976	R\$ 1.514,00	C
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	2976	R\$ 1.514,00	D
18/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	2977	R\$ 21.390,00	C
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	2977	R\$ 21.390,00	D
18/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	2978	R\$ 840,00	C
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	2978	R\$ 840,00	D
18/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	2979	R\$ 341,63	C
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	2979	R\$ 341,63	D
18/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	2980	R\$ 197,00	C
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	2980	R\$ 197,00	D
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Compra com Cartão	2981	R\$ 149,85	C
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Compra com Cartão	2981	R\$ 149,85	D
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	2982	R\$ 417,51	C
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	2982	R\$ 417,51	D
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	2983	R\$ 8.142,11	C
18/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	2983	R\$ 8.142,11	D
18/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO fornecedor	3033	R\$ 15.608,00	C
18/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO fornecedor	3033	R\$ 15.608,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING NF Nº - 4563	1128	R\$ 760,00	C
19/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING NF Nº - 4563	1128	R\$ 760,00	D
19/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA NF Nº - 4562	1240	R\$ 6.507,00	C
19/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA NF Nº - 4562	1240	R\$ 6.507,00	D
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1021275	1657	R\$ 13.432,50	C
19/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1021275	1657	R\$ 13.432,50	D
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NF Nº 1121	1806	R\$ 320,00	C
19/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NF Nº 1121	1806	R\$ 320,00	D
19/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JACO COELHO ADVOG ASSOC SS	2008	R\$ 360,00	C
19/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JACO COELHO ADVOG ASSOC SS	2008	R\$ 360,00	D
19/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2009	R\$ 360,00	C
19/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2009	R\$ 360,00	D
19/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	2984	R\$ 530,00	C
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	2984	R\$ 530,00	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Compra com Cartão	2985	R\$ 2.000,00	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Compra com Cartão	2985	R\$ 2.000,00	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Compra com Cartão	2986	R\$ 320,00	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Compra com Cartão	2986	R\$ 320,00	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72847331 Saque no TAA	2987	R\$ 3.000,00	C
19/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72847331 Saque no TAA	2987	R\$ 3.000,00	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	2988	R\$ 5.000,00	C
19/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	2988	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletó	2989	R\$ 1.806,14	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletó	2989	R\$ 1.806,14	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletó	2990	R\$ 975,74	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletó	2990	R\$ 975,74	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletó	2991	R\$ 1.080,00	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletó	2991	R\$ 1.080,00	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletó	2992	R\$ 1.080,00	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletó	2992	R\$ 1.080,00	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletó	2993	R\$ 1.719,98	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletó	2993	R\$ 1.719,98	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletó	2994	R\$ 1.503,00	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletó	2994	R\$ 1.503,00	D
19/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletó	2995	R\$ 895,00	C
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletó	2995	R\$ 895,00	D
20/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MA ESCRITORIO CENTRAL LTDA NF Nº - 4566	1361	R\$ 110,00	C
20/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MA ESCRITORIO CENTRAL LTDA NF Nº - 4566	1361	R\$ 110,00	D
20/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ALEXANIA NF Nº - 4565	1416	R\$ 516,00	C
20/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ALEXANIA NF Nº - 4565	1416	R\$ 516,00	D
20/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TAMBURI AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME NF Nº - 4567	1584	R\$ 320,00	C
20/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TAMBURI AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME NF Nº - 4567	1584	R\$ 320,00	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELI-EPP NF Nº 13539	1700	R\$ 1.942,10	C
20/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELI-EPP NF Nº 13539	1700	R\$ 1.942,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2010	R\$ 39,05	C
20/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2010	R\$ 39,05	D
20/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ANTONIA M DA CONCEICAO FAV	2011	R\$ 650,00	C
20/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ANTONIA M DA CONCEICAO FAV	2011	R\$ 650,00	D
20/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2012	R\$ 689,05	C
20/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2012	R\$ 689,05	D
20/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Compra com Cartão	2996	R\$ 1.942,10	C
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Compra com Cartão	2996	R\$ 1.942,10	D
20/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	2997	R\$ 3.000,00	C
20/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	2997	R\$ 3.000,00	D
20/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	2998	R\$ 3.000,00	C
20/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	2998	R\$ 3.000,00	D
20/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	2999	R\$ 444,52	C
20/01/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 13105375 Impostos	2999	R\$ 444,52	D
20/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3000	R\$ 168,38	C
20/01/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3000	R\$ 168,38	D
20/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3001	R\$ 1.080,00	C
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3001	R\$ 1.080,00	D
20/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3002	R\$ 1.719,98	C
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3002	R\$ 1.719,98	D
20/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3003	R\$ 1.569,80	C
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3003	R\$ 1.569,80	D
20/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS	4202	R\$ 650,77	C
20/01/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS	4202	R\$ 650,77	D
21/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4569	991	R\$ 580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4569	991	R\$ 580,00	D
21/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONNECT VIGILANCIA PATRIMONIAL E PRIVADA EIRELI EPP NF Nº - 4570	1136	R\$ 330,00	C
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONNECT VIGILANCIA PATRIMONIAL E PRIVADA EIRELI EPP NF Nº - 4570	1136	R\$ 330,00	D
21/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA NF Nº - 4572	1500	R\$ 973,00	C
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA NF Nº - 4572	1500	R\$ 973,00	D
21/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SIST.EDUC.INTG.CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER. NF Nº - 4571	1563	R\$ 1.140,00	C
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SIST.EDUC.INTG.CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER. NF Nº - 4571	1563	R\$ 1.140,00	D
21/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA /MS -FUNJECC NF Nº - 4568	1602	R\$ 6.200,00	C
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA /MS -FUNJECC NF Nº - 4568	1602	R\$ 6.200,00	D
21/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO SD ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF Nº 1755	1787	R\$ 2.000,00	C
21/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO SD ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF Nº 1755	1787	R\$ 2.000,00	D
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: AGM G RESIDUOS EIRELI	2013	R\$ 135,00	C
21/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: AGM G RESIDUOS EIRELI	2013	R\$ 135,00	D
21/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DESPESAS DE PROTESTO	2014	R\$ 0,79	C
21/01/2021	557	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO DESPESAS DE PROTESTO	2014	R\$ 0,79	D
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3004	R\$ 880,00	C
21/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3004	R\$ 880,00	D
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3005	R\$ 200,00	C
21/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3005	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3006	R\$ 137,90	C
21/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3006	R\$ 137,90	D
22/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO GESTOR E OP. DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA NF Nº - 4573	1084	R\$ 1.550,00	C
22/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO GESTOR E OP. DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA NF Nº - 4573	1084	R\$ 1.550,00	D
22/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.- ME NF Nº - 4574	1525	R\$ 348,00	C
22/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.- ME NF Nº - 4574	1525	R\$ 348,00	D
22/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 109620	1715	R\$ 2.045,00	C
22/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 109620	1715	R\$ 2.045,00	D
22/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO VENDA CARTAO DE CREDITO	2015	R\$ 889,96	C
22/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO VENDA CARTAO DE CREDITO	2015	R\$ 889,96	D
22/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2016	R\$ 2,66	C
22/01/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2016	R\$ 2,66	D
22/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2017	R\$ 11,00	C
22/01/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2017	R\$ 11,00	D
22/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2018	R\$ 1.010,51	C
22/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2018	R\$ 1.010,51	D
22/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3007	R\$ 973,00	C
22/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3007	R\$ 973,00	D
22/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 71994331 Saque no TAA	3008	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 71994331 Saque no TAA	3008	R\$ 3.000,00	D
22/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	3009	R\$ 2.045,00	C
22/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	3009	R\$ 2.045,00	D
22/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletto	3010	R\$ 1.029,80	C
22/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletto	3010	R\$ 1.029,80	D
22/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boletto	3011	R\$ 3.697,50	C
22/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boletto	3011	R\$ 3.697,50	D
24/01/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 12/36	2848	R\$ 2.559,81	C
24/01/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 12/36	2848	R\$ 2.559,81	D
25/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2019	R\$ 570,00	C
25/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2019	R\$ 570,00	D
25/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMET.BRESCHIGLIARI & CIA	2020	R\$ 4.000,00	C
25/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMET.BRESCHIGLIARI & CIA	2020	R\$ 4.000,00	D
25/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2021	R\$ 3.375,37	C
25/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2021	R\$ 3.375,37	D
25/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: D M COMUNICACAO VISUAL EI	2022	R\$ 170,00	C
25/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: D M COMUNICACAO VISUAL EI	2022	R\$ 170,00	D
25/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 012/036	2023	R\$ 8.115,37	C
25/01/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 012/036	2023	R\$ 8.115,37	D
25/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3012	R\$ 195,22	C
25/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3012	R\$ 195,22	D
25/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3013	R\$ 9,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3013	R\$ 9,85	D
25/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72728331 Saque no TAA	3014	R\$ 2.000,00	C
25/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72728331 Saque no TAA	3014	R\$ 2.000,00	D
25/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços	3015	R\$ 141,00	C
25/01/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços	3015	R\$ 141,00	D
25/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Seguro Ouro Empresarial	3016	R\$ 271,34	C
25/01/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO Seguro Ouro Empresarial	3016	R\$ 271,34	D
26/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA NF Nº - 4577	917	R\$ 1.800,00	C
26/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA NF Nº - 4577	917	R\$ 1.800,00	D
26/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - G4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. NF Nº - 4578	1229	R\$ 280,00	C
26/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - G4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. NF Nº - 4578	1229	R\$ 280,00	D
26/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NF Nº - 4579	1539	R\$ 3.280,00	C
26/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NF Nº - 4579	1539	R\$ 3.280,00	D
26/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: AGM G RESIDUOS EIRELI	2024	R\$ 135,00	C
26/01/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: AGM G RESIDUOS EIRELI	2024	R\$ 135,00	D
26/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3017	R\$ 575,66	C
26/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3017	R\$ 575,66	D
26/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3018	R\$ 309,59	C
26/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3018	R\$ 309,59	D
27/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4583	992	R\$ 245,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4583	992	R\$ 245,00	D
27/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING NF Nº - 4580	1129	R\$ 740,00	C
27/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING NF Nº - 4580	1129	R\$ 740,00	D
27/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CE NF Nº - 4582	1321	R\$ 505,00	C
27/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CE NF Nº - 4582	1321	R\$ 505,00	D
27/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. NF Nº - 4581	1478	R\$ 294,00	C
27/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. NF Nº - 4581	1478	R\$ 294,00	D
27/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2025	R\$ 2.249,13	C
27/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2025	R\$ 2.249,13	D
27/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2026	R\$ 4.510,80	C
27/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2026	R\$ 4.510,80	D
27/01/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2027	R\$ 405,07	C
27/01/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2027	R\$ 405,07	D
27/01/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO EDILMA APARECIDA SILVEIRA	2028	R\$ 7.300,00	C
27/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EDILMA APARECIDA SILVEIRA	2028	R\$ 7.300,00	D
27/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC-Fornecedor/Honorários	3019	R\$ 470,00	C
27/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC-Fornecedor/Honorários	3019	R\$ 470,00	D
27/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3020	R\$ 580,00	C
27/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3020	R\$ 580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3021	R\$ 250,00	C
27/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3021	R\$ 250,00	D
27/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3022	R\$ 200,73	C
27/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3022	R\$ 200,73	D
28/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4585	1030	R\$ 840,00	C
28/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4585	1030	R\$ 840,00	D
28/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4584	1338	R\$ 240,00	C
28/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4584	1338	R\$ 240,00	D
28/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14064	1685	R\$ 8.672,00	C
28/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14064	1685	R\$ 8.672,00	D
28/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14065	1686	R\$ 8.672,00	C
28/01/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14065	1686	R\$ 8.672,00	D
28/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3023	R\$ 245,00	C
28/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3023	R\$ 245,00	D
28/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3024	R\$ 206,74	C
28/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3024	R\$ 206,74	D
28/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3025	R\$ 144,50	C
28/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3025	R\$ 144,50	D
28/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3026	R\$ 978,16	C
28/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3026	R\$ 978,16	D
29/01/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR - TURU NF Nº - 4586	1092	R\$ 580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR - TURU NF Nº - 4586	1092	R\$ 580,00	D
29/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3027	R\$ 1.565,00	C
29/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3027	R\$ 1.565,00	D
29/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	3028	R\$ 3.000,00	C
29/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	3028	R\$ 3.000,00	D
29/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3029	R\$ 2.000,00	C
29/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3029	R\$ 2.000,00	D
29/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3030	R\$ 363,15	C
29/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3030	R\$ 363,15	D
29/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3031	R\$ 339,67	C
29/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3031	R\$ 339,67	D
29/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3032	R\$ 3.162,71	C
29/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3032	R\$ 3.162,71	D
31/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 01/2021	879	R\$ 6.489,21	C
31/01/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 01/2021	879	R\$ 6.489,21	D
31/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 01/2021	1835	R\$ 7.369,58	C
31/01/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1835	R\$ 888,25	D
31/01/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1835	R\$ 60,06	D
31/01/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO SALARIO FAMILIA	1835	R\$ 51,27	D
31/01/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1835	R\$ 6.370,00	D
31/01/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1836	R\$ 165,00	C
31/01/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1836	R\$ 71,50	C
31/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1836	R\$ 1.913,50	C
31/01/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF.	1836	R\$ 2.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2021			
31/01/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS A RECOLHER REF. 01/2021	1837	R\$ 576,12	C
31/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS A RECOLHER REF. 01/2021	1837	R\$ 576,12	D
31/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 01/2021	1838	R\$ 585,46	C
31/01/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 01/2021	1838	R\$ 585,46	D
31/01/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1839	R\$ 609,86	C
31/01/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1839	R\$ 609,86	D
31/01/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1840	R\$ 811,11	C
31/01/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1840	R\$ 811,11	D
31/01/2021	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4139	R\$ 1.889,36	C
31/01/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4139	R\$ 1.889,36	D
31/01/2021	1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4140	R\$ 56,55	C
31/01/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4140	R\$ 56,55	D
31/01/2021	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DE SALDO	4203	R\$ 70.000,00	C
31/01/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		TRANSFERENCIA DE SALDO	4203	R\$ 70.000,00	D
01/02/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO 12 PARCELAS CURTO PRAZO GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL	2846	R\$ 97.384,44	C
01/02/2021	1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO 12 PARCELAS CURTO PRAZO GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL	2846	R\$ 30.717,72	C
01/02/2021	222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO 12 PARCELAS CURTO PRAZO GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL	2846	R\$ 97.384,44	D
01/02/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO 12 PARCELAS CURTO PRAZO GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL	2846	R\$ 30.717,72	D
01/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3036	R\$ 180,00	C
01/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3036	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3037	R\$ 330,00	C
01/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3037	R\$ 330,00	D
01/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3038	R\$ 6.507,00	C
01/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3038	R\$ 6.507,00	D
01/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3039	R\$ 522,05	C
01/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3039	R\$ 522,05	D
01/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113165 Tarifa Cheque Ouro Manut	3040	R\$ 15,00	C
01/02/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113165 Tarifa Cheque Ouro Manut	3040	R\$ 15,00	D
02/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE NF Nº - 4587	1151	R\$ 27.600,00	C
02/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE NF Nº - 4587	1151	R\$ 27.600,00	D
02/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JULIO PINA NETO NF Nº - 4589	1320	R\$ 640,00	C
02/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JULIO PINA NETO NF Nº - 4589	1320	R\$ 640,00	D
02/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Nº - 4590	1544	R\$ 964,00	C
02/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Nº - 4590	1544	R\$ 964,00	D
02/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 4593	1827	R\$ 1.992,44	C
02/02/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 4593	1827	R\$ 1.992,44	D
02/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 70072830 Depósito Online TAA	3041	R\$ 1.000,00	C
02/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 70072830 Depósito Online TAA	3041	R\$ 1.000,00	D
02/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3042	R\$ 1.730,88	C
02/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3042	R\$ 1.730,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3043	R\$ 3.000,00	C
02/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3043	R\$ 3.000,00	D
02/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726470 Transferência enviada	3044	R\$ 5.000,00	C
02/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726470 Transferência enviada	3044	R\$ 5.000,00	D
02/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3045	R\$ 9,30	C
02/02/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3045	R\$ 9,30	D
03/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A NF Nº - 4595	989	R\$ 530,00	C
03/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A NF Nº - 4595	989	R\$ 530,00	D
03/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JATAI NF Nº - 4593	1048	R\$ 1.600,00	C
03/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JATAI NF Nº - 4593	1048	R\$ 1.600,00	D
03/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE GOIAS - FAEG NF Nº - 4592	1214	R\$ 450,00	C
03/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE GOIAS - FAEG NF Nº - 4592	1214	R\$ 450,00	D
03/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA NF Nº - 4591	1505	R\$ 2.306,00	C
03/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA NF Nº - 4591	1505	R\$ 2.306,00	D
03/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM GOIAS NF Nº - 4594	1581	R\$ 3.744,00	C
03/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM GOIAS NF Nº - 4594	1581	R\$ 3.744,00	D
03/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3046	R\$ 740,00	C
03/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3046	R\$ 740,00	D
03/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3047	R\$ 827,40	C
03/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3047	R\$ 827,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70561331 Saque no TAA	3048	R\$ 3.000,00	C
03/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 70561331 Saque no TAA	3048	R\$ 3.000,00	D
03/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70561470 Transferência enviada	3049	R\$ 3.000,00	C
03/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 70561470 Transferência enviada	3049	R\$ 3.000,00	D
03/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3050	R\$ 1.921,60	C
03/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3050	R\$ 1.921,60	D
03/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3051	R\$ 287,64	C
03/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3051	R\$ 287,64	D
04/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME NF Nº 4223	1772	R\$ 6.450,00	C
04/02/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME NF Nº 4223	1772	R\$ 6.450,00	D
04/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3052	R\$ 2.306,00	C
04/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3052	R\$ 2.306,00	D
04/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3053	R\$ 180,00	C
04/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3053	R\$ 180,00	D
04/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3054	R\$ 280,00	C
04/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3054	R\$ 280,00	D
04/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3055	R\$ 450,00	C
04/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3055	R\$ 450,00	D
04/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3056	R\$ 3.000,00	C
04/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3056	R\$ 3.000,00	D
05/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3057	R\$ 12.465,50	C
05/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3057	R\$ 12.465,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72438331 Saque no TAA	3058	R\$ 3.000,00	C
05/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72438331 Saque no TAA	3058	R\$ 3.000,00	D
05/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72438331 Saque no TAA	3059	R\$ 3.000,00	C
05/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72438331 Saque no TAA	3059	R\$ 3.000,00	D
05/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72438470 Transferência enviada	3060	R\$ 3.000,00	C
05/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72438470 Transferência enviada	3060	R\$ 3.000,00	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 01/2022	3122	R\$ 6.793,46	C
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 01/2022	3122	R\$ 6.793,46	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 01/2022	3123	R\$ 1.913,50	C
05/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 01/2022	3123	R\$ 1.913,50	D
08/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4596	995	R\$ 550,00	C
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4596	995	R\$ 550,00	D
08/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPRESA BRASILEIRA D INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA NF Nº - 4598	1198	R\$ 5.573,00	C
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPRESA BRASILEIRA D INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA NF Nº - 4598	1198	R\$ 5.573,00	D
08/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INST. EURO AMER. DE EDU. CIEN. TECNOLOGIA FAMAZ NF Nº - 4597	1283	R\$ 1.600,00	C
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INST. EURO AMER. DE EDU. CIEN. TECNOLOGIA FAMAZ NF Nº - 4597	1283	R\$ 1.600,00	D
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99012870 Transferência recebida	3061	R\$ 148,00	C
08/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99012870 Transferência recebida	3061	R\$ 148,00	D
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3062	R\$ 2.373,33	C
08/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3062	R\$ 2.373,33	D
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES	3063	R\$ 27.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RURAI DO SUDOESTE NF Nº - 4557			
08/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAI DO SUDOESTE NF Nº - 4557	3063	R\$ 27.600,00	D
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3064	R\$ 273,31	C
08/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3064	R\$ 273,31	D
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3065	R\$ 216,70	C
08/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3065	R\$ 216,70	D
08/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3066	R\$ 1.550,00	C
08/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3066	R\$ 1.550,00	D
09/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DOS SUBTEN E SARGENTOS DO ESTADO DE GOIAS NF Nº - 4600	969	R\$ 170,00	C
09/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DOS SUBTEN E SARGENTOS DO ESTADO DE GOIAS NF Nº - 4600	969	R\$ 170,00	D
09/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUCIANO CALDAS BIVAR NF Nº - 4599	1336	R\$ 148,00	C
09/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUCIANO CALDAS BIVAR NF Nº - 4599	1336	R\$ 148,00	D
09/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4603	1384	R\$ 1.630,00	C
09/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4603	1384	R\$ 1.630,00	D
09/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4604	1386	R\$ 1.630,00	C
09/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4604	1386	R\$ 1.630,00	D
09/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORGANIZACOES BRISTOL LTDA NF Nº - 4605	1454	R\$ 360,00	C
09/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORGANIZACOES BRISTOL LTDA NF Nº -	1454	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				4605			
09/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLO IMOVEIS LTDA NF Nº - 4602	1486	R\$ 1.900,00	C
09/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLO IMOVEIS LTDA NF Nº - 4602	1486	R\$ 1.900,00	D
09/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SPE RESIDENCIAL DO PARQUE LTDA NF Nº - 4601	1571	R\$ 720,00	C
09/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SPE RESIDENCIAL DO PARQUE LTDA NF Nº - 4601	1571	R\$ 720,00	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1026770	1658	R\$ 5.085,00	C
09/02/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1026770	1658	R\$ 5.085,00	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 110155	1716	R\$ 3.266,00	C
09/02/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 110155	1716	R\$ 3.266,00	D
09/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3067	R\$ 3.266,00	C
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3067	R\$ 3.266,00	D
09/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3068	R\$ 3.000,00	C
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3068	R\$ 3.000,00	D
09/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726470 Transferência enviada	3069	R\$ 5.000,00	C
09/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726470 Transferência enviada	3069	R\$ 5.000,00	D
09/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3070	R\$ 2.468,82	C
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3070	R\$ 2.468,82	D
10/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2029	R\$ 165,95	C
10/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2029	R\$ 165,95	D
10/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2030	R\$ 151,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2030	R\$ 151,18	D
10/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2031	R\$ 317,13	C
10/02/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2031	R\$ 317,13	D
10/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3071	R\$ 3.280,00	C
10/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3071	R\$ 3.280,00	D
10/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3072	R\$ 603,72	C
10/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3072	R\$ 603,72	D
11/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CARTAO VISA ELECTRON	2032	R\$ 483,22	C
11/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CARTAO VISA ELECTRON	2032	R\$ 483,22	D
11/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2033	R\$ 179,62	C
11/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2033	R\$ 179,62	D
11/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2034	R\$ 662,84	C
11/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2034	R\$ 662,84	D
11/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 01/2021	3073	R\$ 617,66	C
11/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 01/2021	3073	R\$ 585,45	D
11/02/2021	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO FGTS REF. 01/2021	3073	R\$ 32,21	D
12/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANABEL BRINDES LTDA -ME NF Nº - 4608	931	R\$ 256,00	C
12/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANABEL BRINDES LTDA -ME NF Nº - 4608	931	R\$ 256,00	D
12/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO NF Nº - 4609	1142	R\$ 800,00	C
12/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO NF Nº - 4609	1142	R\$ 800,00	D
12/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NF Nº - 4607	1407	R\$ 1.982,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NF Nº - 4607	1407	R\$ 1.982,34	D
12/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS NF Nº - 4606	1420	R\$ 760,00	C
12/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS NF Nº - 4606	1420	R\$ 760,00	D
12/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR NF Nº - 4610	1533	R\$ 1.731,00	C
12/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR NF Nº - 4610	1533	R\$ 1.731,00	D
12/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2035	R\$ 93,45	C
12/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2035	R\$ 93,45	D
12/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2036	R\$ 93,45	C
12/02/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2036	R\$ 93,45	D
12/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3074	R\$ 964,00	C
12/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3074	R\$ 964,00	D
12/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3075	R\$ 167,45	C
12/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3075	R\$ 167,45	D
13/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 4611	1067	R\$ 7.440,00	C
13/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 4611	1067	R\$ 7.440,00	D
15/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA BOA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4612	1590	R\$ 240,00	C
15/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA BOA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4612	1590	R\$ 240,00	D
15/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA BOA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4614	1591	R\$ 288,00	C
15/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA BOA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4614	1591	R\$ 288,00	D
15/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA BOA PECUARIA LTDA NF Nº - 4613	1592	R\$ 360,00	C
15/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA BOA PECUARIA LTDA NF Nº - 4613	1592	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4615	1031	R\$ 8.026,00	C
17/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4615	1031	R\$ 8.026,00	D
17/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. NF Nº - 4616	1448	R\$ 8.000,00	C
17/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. NF Nº - 4616	1448	R\$ 8.000,00	D
17/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO FABIANO DE MELO SILVA	2037	R\$ 455,00	C
17/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO FABIANO DE MELO SILVA	2037	R\$ 455,00	D
17/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2038	R\$ 1.180,00	C
17/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2038	R\$ 1.180,00	D
17/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2039	R\$ 35,00	C
17/02/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2039	R\$ 35,00	D
17/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO MARINES FERREIRA RABELO MIGUEL	2040	R\$ 400,00	C
17/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MARINES FERREIRA RABELO MIGUEL	2040	R\$ 400,00	D
17/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO JURANDI SILVA GALVAO	2041	R\$ 1.200,00	C
17/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO JURANDI SILVA GALVAO	2041	R\$ 1.200,00	D
17/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE NF Nº - 4587	3076	R\$ 27.600,00	C
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE NF Nº - 4587	3076	R\$ 27.600,00	D
17/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3077	R\$ 580,00	C
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3077	R\$ 580,00	D
17/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3078	R\$ 115,39	C
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3078	R\$ 115,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3079	R\$ 487,57	C
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3079	R\$ 487,57	D
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72935331 Saque no TAA	3080	R\$ 3.000,00	C
17/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72935331 Saque no TAA	3080	R\$ 3.000,00	D
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72935470 Transferência enviada	3081	R\$ 3.000,00	C
17/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72935470 Transferência enviada	3081	R\$ 3.000,00	D
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3082	R\$ 3.005,52	C
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3082	R\$ 3.005,52	D
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 01/2021	3083	R\$ 761,35	C
17/02/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 01/2021	3083	R\$ 761,35	D
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3084	R\$ 3.162,71	C
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3084	R\$ 3.162,71	D
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3085	R\$ 1.300,61	C
17/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3085	R\$ 1.300,61	D
18/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA AMEV NF Nº - 4620	979	R\$ 2.250,00	C
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA AMEV NF Nº - 4620	979	R\$ 2.250,00	D
18/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4617	1257	R\$ 3.690,00	C
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4617	1257	R\$ 3.690,00	D
18/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 2537	1736	R\$ 612,80	C
18/02/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 2537	1736	R\$ 612,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Elizabeth AP Panisi	2042	R\$ 10.775,00	C
18/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO Elizabeth AP Panisi	2042	R\$ 10.775,00	D
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: TERRA BOA MAQUINAS AGRICO	2043	R\$ 288,00	C
18/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: TERRA BOA MAQUINAS AGRICO	2043	R\$ 288,00	D
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: TERRA BOA PECUARIA	2044	R\$ 360,00	C
18/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: TERRA BOA PECUARIA	2044	R\$ 360,00	D
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO MISSIONARIA EVA	2045	R\$ 2.250,00	C
18/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO MISSIONARIA EVA	2045	R\$ 2.250,00	D
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: TERRA BOA MAQUINAS AGRICOL	2046	R\$ 240,00	C
18/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: TERRA BOA MAQUINAS AGRICOL	2046	R\$ 240,00	D
18/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2047	R\$ 13.913,00	C
18/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2047	R\$ 13.913,00	D
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3086	R\$ 1.600,00	C
18/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3086	R\$ 1.600,00	D
18/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3087	R\$ 8.000,00	C
18/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3087	R\$ 8.000,00	D
18/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3088	R\$ 57,70	C
18/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3088	R\$ 57,70	D
18/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3089	R\$ 612,80	C
18/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3089	R\$ 612,80	D
18/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3090	R\$ 3.000,00	C
18/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3090	R\$ 3.000,00	D
18/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3091	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726331 Saque no TAA	3091	R\$ 1.000,00	D
18/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72726120 Transferido para Poupança	3092	R\$ 3.000,00	C
18/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72726120 Transferido para Poupança	3092	R\$ 3.000,00	D
18/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3093	R\$ 5.703,36	C
18/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3093	R\$ 5.703,36	D
19/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF Nº - 4622	1159	R\$ 450,00	C
19/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF Nº - 4622	1159	R\$ 450,00	D
19/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF Nº - 4623	1160	R\$ 240,00	C
19/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF Nº - 4623	1160	R\$ 240,00	D
19/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA ECONOMIA NF Nº - 4621	1403	R\$ 696,48	C
19/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA ECONOMIA NF Nº - 4621	1403	R\$ 696,48	D
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO CALDEIRA & CIA LTDA NF Nº 135464	1694	R\$ 6.883,20	C
19/02/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO CALDEIRA & CIA LTDA NF Nº 135464	1694	R\$ 6.883,20	D
19/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3094	R\$ 605,77	C
19/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3094	R\$ 605,77	D
19/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72728331 Saque no TAA	3095	R\$ 3.000,00	C
19/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72728331 Saque no TAA	3095	R\$ 3.000,00	D
19/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3096	R\$ 118,71	C
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3096	R\$ 118,71	D
19/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3097	R\$ 169,15	C
19/02/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3097	R\$ 169,15	D
19/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3098	R\$ 230,63	C
19/02/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3098	R\$ 230,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3099	R\$ 3.083,45	C
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3099	R\$ 3.083,45	D
19/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3100	R\$ 1.029,80	C
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3100	R\$ 1.029,80	D
22/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CNC NF Nº - 4624	1126	R\$ 660,00	C
22/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CNC NF Nº - 4624	1126	R\$ 660,00	D
22/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3101	R\$ 2.250,00	C
22/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3101	R\$ 2.250,00	D
22/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3102	R\$ 360,00	C
22/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3102	R\$ 360,00	D
22/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3103	R\$ 1.900,00	C
22/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3103	R\$ 1.900,00	D
22/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72336331 Saque no TAA	3104	R\$ 3.000,00	C
22/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72336331 Saque no TAA	3104	R\$ 3.000,00	D
22/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72727470 Transferência enviada	3105	R\$ 5.000,00	C
22/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72727470 Transferência enviada	3105	R\$ 5.000,00	D
22/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021	3106	R\$ 6.489,21	C
22/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021	3106	R\$ 6.489,21	D
22/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3107	R\$ 363,63	C
22/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3107	R\$ 363,63	D
22/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3108	R\$ 340,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3108	R\$ 340,13	D
23/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 4625	1377	R\$ 280,00	C
23/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 4625	1377	R\$ 280,00	D
23/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI NF Nº 62802	1698	R\$ 322,40	C
23/02/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI NF Nº 62802	1698	R\$ 322,40	D
23/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO REMT: Bruno Rosa de Carvalho	2048	R\$ 18.000,00	C
23/02/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Bruno Rosa de Carvalho	2048	R\$ 18.000,00	D
23/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2049	R\$ 18.000,00	C
23/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2049	R\$ 18.000,00	D
23/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3109	R\$ 180,00	C
23/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3109	R\$ 180,00	D
23/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3110	R\$ 413,70	C
23/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3110	R\$ 413,70	D
24/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LASER ASSOCIADOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF Nº - 4626	1325	R\$ 4.594,00	C
24/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LASER ASSOCIADOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF Nº - 4626	1325	R\$ 4.594,00	D
24/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2050	R\$ 4.292,83	C
24/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2050	R\$ 4.292,83	D
24/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2051	R\$ 535,20	C
24/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2051	R\$ 535,20	D
24/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2052	R\$ 3.287,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2052	R\$ 3.287,34	D
24/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 013/036	2053	R\$ 8.115,37	C
24/02/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 013/036	2053	R\$ 8.115,37	D
24/02/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 13/36	2849	R\$ 2.559,81	C
24/02/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 13/36	2849	R\$ 2.559,81	D
24/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3111	R\$ 294,00	C
24/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3111	R\$ 294,00	D
25/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2054	R\$ 750,00	C
25/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2054	R\$ 750,00	D
25/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: HELIO ALVES DA SILVA	2055	R\$ 750,00	C
25/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: HELIO ALVES DA SILVA	2055	R\$ 750,00	D
25/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99026870 Transferência recebida	3112	R\$ 3.260,00	C
25/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99026870 Transferência recebida	3112	R\$ 3.260,00	D
25/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3113	R\$ 384,64	C
25/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3113	R\$ 384,64	D
25/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3114	R\$ 3.000,00	C
25/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3114	R\$ 3.000,00	D
25/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3115	R\$ 2.168,00	C
25/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3115	R\$ 2.168,00	D
25/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3116	R\$ 1.296,14	C
25/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3116	R\$ 1.296,14	D
25/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3117	R\$ 141,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3117	R\$ 141,00	D
26/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIA MARIA DA CONCEICAO FAVORATO EPP NF Nº - 4627	932	R\$ 650,00	C
26/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIA MARIA DA CONCEICAO FAVORATO EPP NF Nº - 4627	932	R\$ 650,00	D
26/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4628	996	R\$ 306,00	C
26/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4628	996	R\$ 306,00	D
26/02/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LOJAS FAVORATO COMERCIO LTDA EPP NF Nº - 4629	1332	R\$ 650,00	C
26/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LOJAS FAVORATO COMERCIO LTDA EPP NF Nº - 4629	1332	R\$ 650,00	D
26/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2056	R\$ 172,94	C
26/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2056	R\$ 172,94	D
26/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2057	R\$ 429,61	C
26/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2057	R\$ 429,61	D
26/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2058	R\$ 414,96	C
26/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2058	R\$ 414,96	D
26/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2059	R\$ 595,11	C
26/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2059	R\$ 595,11	D
26/02/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2060	R\$ 1.267,38	C
26/02/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2060	R\$ 1.267,38	D
26/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: Bruno Rosa de Carvalho	2061	R\$ 2.100,00	C
26/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: Bruno Rosa de Carvalho	2061	R\$ 2.100,00	D
26/02/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: Bruno Rosa de Carvalho	2062	R\$ 780,00	C
26/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO DEST: Bruno Rosa de	2062	R\$ 780,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		Carvalho			
26/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3118	R\$ 450,00	C
26/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3118	R\$ 450,00	D
26/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3119	R\$ 1.760,00	C
26/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3119	R\$ 1.760,00	D
26/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3120	R\$ 31,52	C
26/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3120	R\$ 31,52	D
26/02/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO 14138632 Ordem Bancária	3121	R\$ 6.200,00	C
26/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14138632 Ordem Bancária	3121	R\$ 6.200,00	D
27/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO CASA ABREU FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME NF Nº 2990	1695	R\$ 237,00	C
27/02/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO CASA ABREU FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME NF Nº 2990	1695	R\$ 237,00	D
28/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 02/2021	880	R\$ 8.726,97	C
28/02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 02/2021	880	R\$ 8.726,97	D
28/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 02/2021	1841	R\$ 8.235,82	C
28/02/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1841	R\$ 1.805,76	D
28/02/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1841	R\$ 60,06	D
28/02/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1841	R\$ 6.370,00	D
28/02/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS A RECOLHER REF. 02/2021	1842	R\$ 658,71	C
28/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS A RECOLHER REF. 02/2021	1842	R\$ 658,71	D
28/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 02/2021	1843	R\$ 658,86	C
28/02/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 02/2021	1843	R\$ 658,86	D
28/02/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1844	R\$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1844	R\$ 71,50	C
28/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1844	R\$ 1.913,50	C
28/02/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 02/2021	1844	R\$ 2.150,00	D
28/02/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1845	R\$ 686,32	C
28/02/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1845	R\$ 686,32	D
28/02/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1846	R\$ 912,80	C
28/02/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1846	R\$ 912,80	D
28/02/2021	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4141	R\$ 1.889,36	C
28/02/2021	561	DEPRECIACÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4141	R\$ 1.889,36	D
28/02/2021	1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4142	R\$ 56,55	C
28/02/2021	561	DEPRECIACÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4142	R\$ 56,55	D
01/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FMAS - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS NF Nº - 4630	1220	R\$ 570,00	C
01/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FMAS - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS NF Nº - 4630	1220	R\$ 570,00	D
01/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3124	R\$ 780,00	C
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3124	R\$ 780,00	D
01/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3125	R\$ 720,00	C
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3125	R\$ 720,00	D
01/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3126	R\$ 840,00	C
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3126	R\$ 840,00	D
01/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3127	R\$ 550,00	C
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3127	R\$ 550,00	D
01/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag	3128	R\$ 760,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fornecedores			
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3128	R\$ 760,00	D
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72468 331 Saque no TAA	3129	R\$ 3.000,00	C
01/03/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72468 331 Saque no TAA	3129	R\$ 3.000,00	D
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72468 120 Transferido para Poupança	3130	R\$ 5.000,00	C
01/03/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72468 120 Transferido para Poupança	3130	R\$ 5.000,00	D
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3131	R\$ 5.683,50	C
01/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3131	R\$ 5.683,50	D
01/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	3132	R\$ 15,00	C
01/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	3132	R\$ 15,00	D
02/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA NF Nº - 4631	911	R\$ 972,00	C
02/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA NF Nº - 4631	911	R\$ 972,00	D
02/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10769 830 Depósito Online	3133	R\$ 1.000,00	C
02/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10769 830 Depósito Online	3133	R\$ 1.000,00	D
02/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020 870 Transferência recebida	3134	R\$ 250,00	C
02/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020 870 Transferência recebida	3134	R\$ 250,00	D
02/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	3135	R\$ 800,00	C
02/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	3135	R\$ 800,00	D
02/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	3136	R\$ 6,20	C
02/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	3136	R\$ 6,20	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2063	R\$ 382,66	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2063	R\$ 382,66	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2064	R\$ 689,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRADESCO					
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2064	R\$ 689,11	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2065	R\$ 550,00	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2065	R\$ 550,00	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2066	R\$ 1.010,58	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2066	R\$ 1.010,58	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2067	R\$ 697,18	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2067	R\$ 697,18	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2068	R\$ 638,32	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2068	R\$ 638,32	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2069	R\$ 413,91	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2069	R\$ 413,91	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2070	R\$ 417,90	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2070	R\$ 417,90	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2071	R\$ 360,03	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2071	R\$ 360,03	D
03/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2072	R\$ 2.250,31	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2072	R\$ 2.250,31	D
03/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ELIAS BARBOSA SILVA	2073	R\$ 590,00	C
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ELIAS BARBOSA SILVA	2073	R\$ 590,00	D
03/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO EDILMA APARECIDA SILVEIRA	2074	R\$ 8.000,00	C
03/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EDILMA APARECIDA SILVEIRA	2074	R\$ 8.000,00	D
03/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3137	R\$ 800,00	C
03/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag	3137	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fornecedores			
03/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3138	R\$ 1.330,00	C
03/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3138	R\$ 1.330,00	D
03/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3139	R\$ 1.600,00	C
03/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3139	R\$ 1.600,00	D
04/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALGAR - HOLDING NF Nº - 4636	922	R\$ 1.940,00	C
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALGAR - HOLDING NF Nº - 4636	922	R\$ 1.940,00	D
04/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALGAR - HOLDING NF Nº - 4637	923	R\$ 430,00	C
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALGAR - HOLDING NF Nº - 4637	923	R\$ 430,00	D
04/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA NF Nº - 4634	968	R\$ 90,00	C
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA NF Nº - 4634	968	R\$ 90,00	D
04/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA NF Nº - 4635	1020	R\$ 480,00	C
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA NF Nº - 4635	1020	R\$ 480,00	D
04/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GIORDANO AGUIAR MORIZZO NF Nº - 4633	1233	R\$ 300,00	C
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GIORDANO AGUIAR MORIZZO NF Nº - 4633	1233	R\$ 300,00	D
04/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NF Nº - 4632	1273	R\$ 2.730,00	C
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NF Nº - 4632	1273	R\$ 2.730,00	D
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: BRUNO COSTA GAGLIARDI	2075	R\$ 270,00	C
04/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: BRUNO COSTA GAGLIARDI	2075	R\$ 270,00	D
04/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2076	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2076	R\$ 270,00	D
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3140	R\$ 197,00	C
04/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3140	R\$ 197,00	D
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3141	R\$ 1.731,00	C
04/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3141	R\$ 1.731,00	D
05/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - WAGNER MIRANDA NF Nº - 4638	1635	R\$ 250,00	C
05/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - WAGNER MIRANDA NF Nº - 4638	1635	R\$ 250,00	D
05/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	3142	R\$ 1.271,24	C
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	3142	R\$ 1.271,24	D
05/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3143	R\$ 696,48	C
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3143	R\$ 696,48	D
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72847 331 Saque no TAA	3144	R\$ 3.000,00	C
05/03/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72847 331 Saque no TAA	3144	R\$ 3.000,00	D
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 02/2021	3145	R\$ 658,86	C
05/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 02/2021	3145	R\$ 658,86	D
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 02/2021	3146	R\$ 895,21	C
05/03/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 02/2021	3146	R\$ 895,21	D
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3147	R\$ 611,24	C
05/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3147	R\$ 611,24	D
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3148	R\$ 3.162,71	C
05/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3148	R\$ 3.162,71	D
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3149	R\$ 996,22	C
05/03/2021	1004	FORNECEDORES		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de	3149	R\$ 996,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		Boleto			
05/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3150	R\$ 2.915,08	C
05/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3150	R\$ 2.915,08	D
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 02/2021	3196	R\$ 7.577,11	C
05/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 02/2021	3196	R\$ 7.577,11	D
05/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 02/2021	3197	R\$ 1.913,50	C
05/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 02/2021	3197	R\$ 1.913,50	D
08/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4639	1032	R\$ 490,00	C
08/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4639	1032	R\$ 490,00	D
08/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF Nº - 4641	1105	R\$ 1.188,00	C
08/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF Nº - 4641	1105	R\$ 1.188,00	D
08/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO NF Nº - 4640	1143	R\$ 200,00	C
08/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO NF Nº - 4640	1143	R\$ 200,00	D
08/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 76828	1813	R\$ 4.967,48	C
08/03/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 76828	1813	R\$ 4.967,48	D
08/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS PRODUTORES VALE	2077	R\$ 90,00	C
08/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO DOS PRODUTORES VALE	2077	R\$ 90,00	D
08/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLE	2078	R\$ 2.730,00	C
08/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLE	2078	R\$ 2.730,00	D
08/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2079	R\$ 2.820,00	C
08/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2079	R\$ 2.820,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRABESCO					
08/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3151	R\$ 320,00	C
08/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3151	R\$ 320,00	D
08/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3152	R\$ 760,00	C
08/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3152	R\$ 760,00	D
08/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3153	R\$ 965,30	C
08/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3153	R\$ 965,30	D
08/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3154	R\$ 3.410,00	C
08/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3154	R\$ 3.410,00	D
08/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72847 331 Saque no TAA	3155	R\$ 3.000,00	C
08/03/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72847 331 Saque no TAA	3155	R\$ 3.000,00	D
08/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 375 Impostos	3156	R\$ 101,03	C
08/03/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 13105 375 Impostos	3156	R\$ 101,03	D
09/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ARAGOIANIA NF Nº - 4642	1418	R\$ 1.344,00	C
09/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ARAGOIANIA NF Nº - 4642	1418	R\$ 1.344,00	D
09/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: FRANCISCO CARDOSO ARAUJO	2080	R\$ 800,00	C
09/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: FRANCISCO CARDOSO ARAUJO	2080	R\$ 800,00	D
09/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2081	R\$ 800,00	C
09/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2081	R\$ 800,00	D
10/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA ORTODOXA GREGO BRASILEIRA DO D NF Nº - 4645	957	R\$ 270,00	C
10/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA ORTODOXA GREGO BRASILEIRA DO D NF Nº - 4645	957	R\$ 270,00	D
10/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - HAIKAR VEICULOS LTDA NF Nº - 4644	1243	R\$ 570,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - HAIKAR VEICULOS LTDA NF Nº - 4644	1243	R\$ 570,00	D
10/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PEDRO LUDOVICO 198 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP NF Nº - 4643	1474	R\$ 720,00	C
10/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PEDRO LUDOVICO 198 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP NF Nº - 4643	1474	R\$ 720,00	D
10/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2082	R\$ 73,40	C
10/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2082	R\$ 73,40	D
10/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: SOC BENEFICENTE CR GR ORTO	2083	R\$ 270,00	C
10/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: SOC BENEFICENTE CR GR ORTO	2083	R\$ 270,00	D
10/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2084	R\$ 2,89	C
10/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2084	R\$ 2,89	D
10/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2085	R\$ 340,51	C
10/03/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2085	R\$ 340,51	D
10/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3157	R\$ 740,00	C
10/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3157	R\$ 740,00	D
11/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BATALHAO BARAO DE CAXIA NF Nº - 4647	899	R\$ 1.099,70	C
11/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BATALHAO BARAO DE CAXIA NF Nº - 4647	899	R\$ 1.099,70	D
11/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 4648	905	R\$ 780,00	C
11/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 4648	905	R\$ 780,00	D
11/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ELIAS BARBOSA SILVA NF Nº - 4649	1192	R\$ 590,00	C
11/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ELIAS BARBOSA SILVA NF Nº - 4649	1192	R\$ 590,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JAIRO PIOVESAN NF Nº - 4646	1301	R\$ 235,00	C
11/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JAIRO PIOVESAN NF Nº - 4646	1301	R\$ 235,00	D
11/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 76895	1814	R\$ 822,64	C
11/03/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 76895	1814	R\$ 822,64	D
11/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2086	R\$ 660,00	C
11/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2086	R\$ 660,00	D
11/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2087	R\$ 660,00	C
11/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2087	R\$ 660,00	D
11/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3158	R\$ 306,00	C
11/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3158	R\$ 306,00	D
11/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	3159	R\$ 1.483,17	C
11/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	3159	R\$ 1.483,17	D
11/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3160	R\$ 367,01	C
11/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3160	R\$ 367,01	D
12/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 4650	970	R\$ 680,00	C
12/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 4650	970	R\$ 680,00	D
12/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 4651	971	R\$ 460,00	C
12/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 4651	971	R\$ 460,00	D
12/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING NF Nº - 4652	1130	R\$ 1.520,00	C
12/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING NF Nº - 4652	1130	R\$ 1.520,00	D
12/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MANHATTAN	1370	R\$ 612,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOTEIS E TURISMO LTDA NF Nº - 4653			
12/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA NF Nº - 4653	1370	R\$ 612,00	D
12/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2088	R\$ 932,30	C
12/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2088	R\$ 932,30	D
12/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2089	R\$ 932,30	C
12/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2089	R\$ 932,30	D
12/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	3161	R\$ 125,01	C
12/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	3161	R\$ 125,01	D
15/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4655	993	R\$ 465,00	C
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4655	993	R\$ 465,00	D
15/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4656	997	R\$ 450,00	C
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4656	997	R\$ 450,00	D
15/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4657	998	R\$ 300,00	C
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4657	998	R\$ 300,00	D
15/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4658	999	R\$ 1.560,00	C
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4658	999	R\$ 1.560,00	D
15/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4660	1258	R\$ 453,00	C
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4660	1258	R\$ 453,00	D
15/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4659	1339	R\$ 240,00	C
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4659	1339	R\$ 240,00	D
15/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	1476	R\$ 630,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº - 4654			
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA NF Nº - 4654	1476	R\$ 630,00	D
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2090	R\$ 360,97	C
15/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2090	R\$ 360,97	D
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ETEVALDO LINO DE LACERDA	2091	R\$ 140,00	C
15/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ETEVALDO LINO DE LACERDA	2091	R\$ 140,00	D
15/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2092	R\$ 93,45	C
15/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2092	R\$ 93,45	D
15/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2093	R\$ 35,00	C
15/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2093	R\$ 35,00	D
15/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2094	R\$ 372,52	C
15/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2094	R\$ 372,52	D
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3162	R\$ 108,35	C
15/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3162	R\$ 108,35	D
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3163	R\$ 745,00	C
15/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3163	R\$ 745,00	D
15/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	3164	R\$ 2.000,00	C
15/03/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	3164	R\$ 2.000,00	D
16/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 4802	1828	R\$ 8.227,55	C
16/03/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 4802	1828	R\$ 8.227,55	D
16/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: LUIS GUSTAVO DE ARAUJO FER	2095	R\$ 140,00	C
16/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: LUIS GUSTAVO DE ARAUJO FER	2095	R\$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: DEISE DAIANA AVILA	2096	R\$ 480,00	C
16/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: DEISE DAIANA AVILA	2096	R\$ 480,00	D
16/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: EDSON RYUITI KATAYAMA	2097	R\$ 210,00	C
16/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: EDSON RYUITI KATAYAMA	2097	R\$ 210,00	D
16/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2098	R\$ 2,89	C
16/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2098	R\$ 2,89	D
16/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2099	R\$ 827,11	C
16/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2099	R\$ 827,11	D
16/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10784 830 Depósito Online	3165	R\$ 300,00	C
16/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10784 830 Depósito Online	3165	R\$ 300,00	D
16/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3166	R\$ 2.373,33	C
16/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3166	R\$ 2.373,33	D
16/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3167	R\$ 2.675,34	C
16/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3167	R\$ 2.675,34	D
16/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	3168	R\$ 2.000,00	C
16/03/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	3168	R\$ 2.000,00	D
17/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON RYUITI KATAYAMA NF Nº - 4663	1191	R\$ 210,00	C
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON RYUITI KATAYAMA NF Nº - 4663	1191	R\$ 210,00	D
17/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMERSON MARTINS DOS SANTOS NF Nº - 4662	1193	R\$ 246,00	C
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMERSON MARTINS DOS SANTOS NF Nº - 4662	1193	R\$ 246,00	D
17/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA NF Nº - 4664	1491	R\$ 400,00	C
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA NF	1491	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº - 4664			
17/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4661	1603	R\$ 175,00	C
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4661	1603	R\$ 175,00	D
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2100	R\$ 1.347,00	C
17/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2100	R\$ 1.347,00	D
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CENTRO DE FORMACAO DE COND	2101	R\$ 360,00	C
17/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CENTRO DE FORMACAO DE COND	2101	R\$ 360,00	D
17/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2102	R\$ 1.707,00	C
17/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2102	R\$ 1.707,00	D
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	3169	R\$ 200,00	C
17/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	3169	R\$ 200,00	D
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA D INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA NF Nº - 4598	3170	R\$ 5.573,00	C
17/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA D INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA NF Nº - 4598	3170	R\$ 5.573,00	D
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3171	R\$ 1.344,00	C
17/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3171	R\$ 1.344,00	D
18/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1035922	1659	R\$ 7.330,50	C
18/03/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1035922	1659	R\$ 7.330,50	D
18/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11382	1779	R\$ 1.308,64	C
18/03/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11382	1779	R\$ 1.308,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2103	R\$ 2.896,44	C
18/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2103	R\$ 2.896,44	D
18/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2104	R\$ 171,56	C
18/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2104	R\$ 171,56	D
18/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL	2105	R\$ 218,00	C
18/03/2021	557	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL	2105	R\$ 218,00	D
18/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: wesley rabelo da hora	2106	R\$ 2.850,00	C
18/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: wesley rabelo da hora	2106	R\$ 2.850,00	D
18/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	3172	R\$ 201,94	C
18/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	3172	R\$ 201,94	D
19/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4666	1000	R\$ 330,00	C
19/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4666	1000	R\$ 330,00	D
19/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NF Nº - 4667	1274	R\$ 630,00	C
19/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NF Nº - 4667	1274	R\$ 630,00	D
19/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MILHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA NF Nº - 4665	1397	R\$ 2.120,00	C
19/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MILHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA NF Nº - 4665	1397	R\$ 2.120,00	D
19/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 111214	1717	R\$ 3.926,00	C
19/03/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 111214	1717	R\$ 3.926,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3173	R\$ 480,00	C
19/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3173	R\$ 480,00	D
22/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LATENTO LTDA NF Nº - 4668	1081	R\$ 120,00	C
22/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LATENTO LTDA NF Nº - 4668	1081	R\$ 120,00	D
22/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2107	R\$ 10,00	C
22/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2107	R\$ 10,00	D
22/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2108	R\$ 9,00	C
22/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2108	R\$ 9,00	D
22/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3174	R\$ 450,00	C
22/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3174	R\$ 450,00	D
22/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3175	R\$ 3.926,00	C
22/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3175	R\$ 3.926,00	D
22/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72459 331 Saque no TAA	3176	R\$ 2.000,00	C
22/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72459 331 Saque no TAA	3176	R\$ 2.000,00	D
22/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021	3177	R\$ 8.726,97	C
22/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021	3177	R\$ 8.726,97	D
23/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 1327	1819	R\$ 3.993,60	C
23/03/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 1327	1819	R\$ 3.993,60	D
23/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3178	R\$ 645,00	C
23/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3178	R\$ 645,00	D
24/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO BRASIL 21 NF Nº - 4670	1121	R\$ 1.125,00	C
24/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO	1121	R\$ 1.125,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL 21 NF Nº - 4670			
24/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOAPRIMA - COOPERATIVA AGROPECUARIA PRIMAVERENSE NF Nº - 4671	1148	R\$ 480,00	C
24/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOAPRIMA - COOPERATIVA AGROPECUARIA PRIMAVERENSE NF Nº - 4671	1148	R\$ 480,00	D
24/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NF Nº - 4672	1235	R\$ 196,00	C
24/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NF Nº - 4672	1235	R\$ 196,00	D
24/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN NF Nº - 4669	1291	R\$ 172,00	C
24/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN NF Nº - 4669	1291	R\$ 172,00	D
24/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2109	R\$ 8.114,37	C
24/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2109	R\$ 8.114,37	D
24/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 014/036	2110	R\$ 8.115,37	C
24/03/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 014/036	2110	R\$ 8.115,37	D
24/03/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 14/36	2850	R\$ 2.559,81	C
24/03/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 14/36	2850	R\$ 2.559,81	D
25/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4673	1259	R\$ 90,00	C
25/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4673	1259	R\$ 90,00	D
25/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MERITUS PRODUCOES DE EVENTO NF Nº - 4674	1396	R\$ 480,00	C
25/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MERITUS PRODUCOES DE EVENTO NF Nº - 4674	1396	R\$ 480,00	D
25/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA	1493	R\$ 580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ARACU NF Nº - 4675			
25/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA DE ARACU NF Nº - 4675	1493	R\$ 580,00	D
25/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2111	R\$ 10,00	C
25/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2111	R\$ 10,00	D
25/03/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2112	R\$ 2,89	C
25/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2112	R\$ 2,89	D
25/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 623 DOC Crédito em Conta	3179	R\$ 2.370,00	C
25/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 623 DOC Crédito em Conta	3179	R\$ 2.370,00	D
25/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	3180	R\$ 153,00	C
25/03/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	3180	R\$ 153,00	D
25/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846 631 Desbloqueio de depósito	3181	R\$ 175,00	C
25/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846 631 Desbloqueio de depósito	3181	R\$ 175,00	D
26/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALGAR - HOLDING NF Nº - 4676	924	R\$ 300,00	C
26/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALGAR - HOLDING NF Nº - 4676	924	R\$ 300,00	D
26/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4677	1247	R\$ 180,00	C
26/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4677	1247	R\$ 180,00	D
26/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2113	R\$ 2.297,00	C
26/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2113	R\$ 2.297,00	D
26/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: INSTITUTO DE FOSFATOS BIOL	2114	R\$ 3.690,00	C
26/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: INSTITUTO DE FOSFATOS BIOL	2114	R\$ 3.690,00	D
26/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: NEO PDV VAREJO INTELIGENTE	2115	R\$ 720,00	C
26/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: NEO PDV VAREJO	2115	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTELIGENTE			
26/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2116	R\$ 6.714,11	C
26/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2116	R\$ 6.714,11	D
29/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 1341	1820	R\$ 1.358,00	C
29/03/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 1341	1820	R\$ 1.358,00	D
30/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF Nº - 4680	925	R\$ 680,00	C
30/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF Nº - 4680	925	R\$ 680,00	D
30/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA NF Nº - 4679	1177	R\$ 294,00	C
30/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA NF Nº - 4679	1177	R\$ 294,00	D
30/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLO IMOVEIS LTDA NF Nº - 4678	1487	R\$ 3.570,00	C
30/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLO IMOVEIS LTDA NF Nº - 4678	1487	R\$ 3.570,00	D
30/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3182	R\$ 621,00	C
30/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3182	R\$ 621,00	D
30/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 4611	3183	R\$ 7.440,00	C
30/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 4611	3183	R\$ 7.440,00	D
30/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72935 331 Saque no TAA	3184	R\$ 3.000,00	C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72935 331 Saque no TAA	3184	R\$ 3.000,00	D
30/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3185	R\$ 2.168,00	C
30/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3185	R\$ 2.168,00	D
30/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 375 Impostos	3186	R\$ 340,52	C
30/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A		PAGAMENTO 13105 375 Impostos	3186	R\$ 340,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 375 Impostos	3187	R\$ 364,05	C
30/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105 375 Impostos	3187	R\$ 364,05	D
30/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3188	R\$ 568,89	C
30/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3188	R\$ 568,89	D
30/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 362 Pagamento conta luz	3189	R\$ 253,58	C
30/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105 362 Pagamento conta luz	3189	R\$ 253,58	D
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 03/2021	881	R\$ 3.239,65	C
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 03/2021	881	R\$ 3.239,65	D
31/03/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLINICA SUA CONSULTA LTDA NF Nº - 4681	1099	R\$ 350,00	C
31/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLINICA SUA CONSULTA LTDA NF Nº - 4681	1099	R\$ 350,00	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 03/2021	1847	R\$ 8.235,82	C
31/03/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1847	R\$ 6.370,00	D
31/03/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1847	R\$ 60,06	D
31/03/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1847	R\$ 1.805,76	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADO	1848	R\$ 658,71	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADO	1848	R\$ 658,71	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1849	R\$ 165,00	C
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1849	R\$ 71,50	C
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 03/2021	1849	R\$ 1.913,50	C
31/03/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 03/2021	1849	R\$ 2.150,00	D
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 03/2021	1850	R\$ 658,86	C
31/03/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF.	1850	R\$ 658,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2021			
31/03/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1851	R\$ 686,32	C
31/03/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1851	R\$ 686,32	D
31/03/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1852	R\$ 912,80	C
31/03/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1852	R\$ 912,80	D
31/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CLINICA SUA CONSULTA LTDA	2117	R\$ 350,00	C
31/03/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CLINICA SUA CONSULTA LTDA	2117	R\$ 350,00	D
31/03/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2118	R\$ 350,00	C
31/03/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2118	R\$ 350,00	D
31/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3190	R\$ 580,00	C
31/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3190	R\$ 580,00	D
31/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3191	R\$ 90,00	C
31/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3191	R\$ 90,00	D
31/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3192	R\$ 720,00	C
31/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3192	R\$ 720,00	D
31/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669 331 Saque no TAA	3193	R\$ 2.000,00	C
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72669 331 Saque no TAA	3193	R\$ 2.000,00	D
31/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 362 Pagamento conta luz	3194	R\$ 978,72	C
31/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105 362 Pagamento conta luz	3194	R\$ 978,72	D
31/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 363 Pagto conta telefone	3195	R\$ 58,61	C
31/03/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO 13105 363 Pagto conta telefone	3195	R\$ 58,61	D
31/03/2021	1010	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	4143	R\$ 56,55	C
31/03/2021	561	DEPRECIÇÕES		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	4143	R\$ 56,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	4144	R\$ 1.889,36	C
31/03/2021	561	DEPRECIÇÕES		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	4144	R\$ 1.889,36	D
01/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA NF Nº - 4682	1012	R\$ 433,50	C
01/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA NF Nº - 4682	1012	R\$ 433,50	D
01/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DU PONT DO BRASIL S/A NF Nº - 4683	1180	R\$ 960,00	C
01/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DU PONT DO BRASIL S/A NF Nº - 4683	1180	R\$ 960,00	D
01/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO META FERRAGENS E MÁQUINAS EIRELI NF Nº 2576	1737	R\$ 1.344,98	C
01/04/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO META FERRAGENS E MÁQUINAS EIRELI NF Nº 2576	1737	R\$ 1.344,98	D
01/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2119	R\$ 10,00	C
01/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2119	R\$ 10,00	D
01/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2120	R\$ 2,89	C
01/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2120	R\$ 2,89	D
01/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3198	R\$ 612,00	C
01/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3198	R\$ 612,00	D
01/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3199	R\$ 1.345,00	C
01/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3199	R\$ 1.345,00	D
01/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	3200	R\$ 900,00	C
01/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	3200	R\$ 900,00	D
01/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13128 500 FCO Amortização	3201	R\$ 5.213,85	C
01/04/2021	152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		PAGAMENTO 13128 500 FCO Amortização	3201	R\$ 5.213,85	D
05/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2121	R\$ 630,00	C
05/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE	2121	R\$ 630,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COBRANCA							
05/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: BRUNO COSTA GAGLIARDI	2122	R\$ 270,00	C
05/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: BRUNO COSTA GAGLIARDI	2122	R\$ 270,00	D
05/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2123	R\$ 907,11	C
05/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2123	R\$ 907,11	D
05/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3202	R\$ 815,50	C
05/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3202	R\$ 815,50	D
05/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	3203	R\$ 6,20	C
05/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	3203	R\$ 6,20	D
05/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 03/2021	4169	R\$ 1.913,50	C
05/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 03/2021	4169	R\$ 1.913,50	D
05/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 03/2021	4182	R\$ 7.577,11	C
05/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 03/2021	4182	R\$ 7.577,11	D
05/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	4192	R\$ 2.621,16	C
05/04/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	4192	R\$ 2.621,16	D
06/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3204	R\$ 490,00	C
06/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3204	R\$ 490,00	D
06/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3205	R\$ 1.560,00	C
06/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3205	R\$ 1.560,00	D
06/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 03/2021	3206	R\$ 658,86	C
06/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 03/2021	3206	R\$ 658,86	D
06/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3207	R\$ 1.331,46	C
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3207	R\$ 1.331,46	D
06/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de	3208	R\$ 1.016,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Boleto			
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3208	R\$ 1.016,80	D
06/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3209	R\$ 2.452,50	C
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3209	R\$ 2.452,50	D
06/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3210	R\$ 3.162,72	C
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3210	R\$ 3.162,72	D
07/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF Nº - 4686	904	R\$ 1.398,20	C
07/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF Nº - 4686	904	R\$ 1.398,20	D
07/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO NF Nº - 4687	1169	R\$ 940,00	C
07/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO NF Nº - 4687	1169	R\$ 940,00	D
07/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO NF Nº - 4688	1170	R\$ 400,00	C
07/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO NF Nº - 4688	1170	R\$ 400,00	D
07/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4684	1260	R\$ 686,00	C
07/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4684	1260	R\$ 686,00	D
07/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - URINE COORDENACAO IMOBILIARIA LTDA NF Nº - 4685	1623	R\$ 280,00	C
07/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - URINE COORDENACAO IMOBILIARIA LTDA NF Nº - 4685	1623	R\$ 280,00	D
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 12847	1760	R\$ 4.966,80	C
07/04/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 12847	1760	R\$ 4.966,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: INSTITUTO DE FOSFATOS BIOL	2124	R\$ 453,00	C
08/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: INSTITUTO DE FOSFATOS BIOL	2124	R\$ 453,00	D
08/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2125	R\$ 453,00	C
08/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2125	R\$ 453,00	D
08/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3211	R\$ 3.744,00	C
08/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3211	R\$ 3.744,00	D
09/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NF Nº - 4689	1275	R\$ 5.730,00	C
09/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NF Nº - 4689	1275	R\$ 5.730,00	D
09/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2126	R\$ 10,00	C
09/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2126	R\$ 10,00	D
09/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2127	R\$ 2,89	C
09/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2127	R\$ 2,89	D
09/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3212	R\$ 570,00	C
09/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3212	R\$ 570,00	D
09/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3213	R\$ 343,36	C
09/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3213	R\$ 343,36	D
12/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO GOIANA DE SUPERMERCADOS NF Nº - 4690	977	R\$ 500,00	C
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO GOIANA DE SUPERMERCADOS NF Nº - 4690	977	R\$ 500,00	D
12/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS NF Nº - 4692	1073	R\$ 244,00	C
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS NF Nº - 4692	1073	R\$ 244,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA NF Nº - 4691	1323	R\$ 900,00	C
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA NF Nº - 4691	1323	R\$ 900,00	D
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2128	R\$ 570,00	C
12/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2128	R\$ 570,00	D
12/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2129	R\$ 2.863,30	C
12/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2129	R\$ 2.863,30	D
12/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2130	R\$ 5.611,85	C
12/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2130	R\$ 5.611,85	D
12/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2131	R\$ 2,89	C
12/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2131	R\$ 2,89	D
12/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2132	R\$ 325,51	C
12/04/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2132	R\$ 325,51	D
12/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO BOLETO TEXTIL	2133	R\$ 2.915,08	C
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO BOLETO TEXTIL	2133	R\$ 2.915,08	D
12/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO UNIAO ALUMINIO	2134	R\$ 4.113,78	C
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO UNIAO ALUMINIO	2134	R\$ 4.113,78	D
12/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2135	R\$ 1.695,00	C
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2135	R\$ 1.695,00	D
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3214	R\$ 2.373,34	C
12/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3214	R\$ 2.373,34	D
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3215	R\$ 330,00	C
12/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema	3215	R\$ 330,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CDA			
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397 900 PIX - Recebido	3216	R\$ 147,50	C
12/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397 900 PIX - Recebido	3216	R\$ 147,50	D
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3217	R\$ 1.140,00	C
12/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3217	R\$ 1.140,00	D
12/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3218	R\$ 454,50	C
12/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3218	R\$ 454,50	D
12/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	3219	R\$ 500,00	C
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	3219	R\$ 500,00	D
13/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - APMF. CEMG. NIVO DAS NEVES NF Nº - 4694	939	R\$ 1.230,00	C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - APMF. CEMG. NIVO DAS NEVES NF Nº - 4694	939	R\$ 1.230,00	D
13/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEBOM-FUNDO ESP. MUN. DE REQ. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR NF Nº - 4693	1212	R\$ 810,00	C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEBOM-FUNDO ESP. MUN. DE REQ. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR NF Nº - 4693	1212	R\$ 810,00	D
13/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4699	1345	R\$ 238,00	C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4699	1345	R\$ 238,00	D
13/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4698	1484	R\$ 19.865,00	C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4698	1484	R\$ 19.865,00	D
13/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU NF Nº - 4697	1495	R\$ 8.999,91	C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU NF Nº - 4697	1495	R\$ 8.999,91	D
13/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU NF Nº - 4695	1501	R\$ 570,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU NF Nº - 4695	1501	R\$ 570,00	D
13/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK NF Nº - 4696	1565	R\$ 1.200,00	C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK NF Nº - 4696	1565	R\$ 1.200,00	D
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2136	R\$ 300,00	C
13/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2136	R\$ 300,00	D
13/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2137	R\$ 1.071,38	C
13/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2137	R\$ 1.071,38	D
13/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2138	R\$ 5,32	C
13/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2138	R\$ 5,32	D
13/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO THEMAGICITTOUCH	2139	R\$ 1.331,06	C
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO THEMAGICITTOUCH	2139	R\$ 1.331,06	D
13/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2140	R\$ 35,00	C
13/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2140	R\$ 35,00	D
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3220	R\$ 1.020,00	C
13/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3220	R\$ 1.020,00	D
14/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA NF Nº - 4700	918	R\$ 90,00	C
14/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA NF Nº - 4700	918	R\$ 90,00	D
14/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2141	R\$ 6.360,00	C
14/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2141	R\$ 6.360,00	D
14/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --P.M APAREC.GOIAN/GO	2142	R\$ 81,96	C
14/04/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO INTERNET --P.M APAREC.GOIAN/GO	2142	R\$ 81,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2143	R\$ 6.278,04	C
14/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2143	R\$ 6.278,04	D
15/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GUTEMBERG MOREIRA PEREIRA	2144	R\$ 230,00	C
15/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GUTEMBERG MOREIRA PEREIRA	2144	R\$ 230,00	D
15/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: THEO AUGUSTO MIRANDA JOAQ	2145	R\$ 100,00	C
15/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: THEO AUGUSTO MIRANDA JOAQ	2145	R\$ 100,00	D
15/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO GOIANA DE SUPER	2146	R\$ 500,00	C
15/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO GOIANA DE SUPER	2146	R\$ 500,00	D
15/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2147	R\$ 93,45	C
15/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2147	R\$ 93,45	D
15/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2148	R\$ 736,55	C
15/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2148	R\$ 736,55	D
15/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 75243 830 Depósito Online TAA	3221	R\$ 244,00	C
15/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 75243 830 Depósito Online TAA	3221	R\$ 244,00	D
15/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3222	R\$ 570,00	C
15/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3222	R\$ 570,00	D
15/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72935 331 Saque no TAA	3223	R\$ 3.000,00	C
15/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72935 331 Saque no TAA	3223	R\$ 3.000,00	D
15/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846 631 Desbloqueio de depósito	3224	R\$ 1.200,00	C
15/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846 631 Desbloqueio de depósito	3224	R\$ 1.200,00	D
16/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - A.P.M.F-CPMG/MBF NF Nº - 4702	910	R\$ 75,00	C
16/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - A.P.M.F-CPMG/MBF NF Nº - 4702	910	R\$ 75,00	D
16/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SIXX	1564	R\$ 230,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO - LTDA NF Nº - 4701			
16/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SIXX COMERCIO - LTDA NF Nº - 4701	1564	R\$ 230,00	D
16/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2149	R\$ 1.102,89	C
16/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2149	R\$ 1.102,89	D
16/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2150	R\$ 2,89	C
16/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2150	R\$ 2,89	D
16/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO JURANDI SILVA GALVAO	2151	R\$ 1.100,00	C
16/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO JURANDI SILVA GALVAO	2151	R\$ 1.100,00	D
16/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3225	R\$ 110,00	C
16/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3225	R\$ 110,00	D
16/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3226	R\$ 686,00	C
16/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3226	R\$ 686,00	D
16/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 623 DOC Crédito em Conta	3227	R\$ 300,00	C
16/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 623 DOC Crédito em Conta	3227	R\$ 300,00	D
16/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3228	R\$ 492,50	C
16/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3228	R\$ 492,50	D
17/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI NF Nº - 4703	1363	R\$ 2.124,40	C
17/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI NF Nº - 4703	1363	R\$ 2.124,40	D
19/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4706	1001	R\$ 412,00	C
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4706	1001	R\$ 412,00	D
19/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 4705	1068	R\$ 7.440,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 4705	1068	R\$ 7.440,00	D
19/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 4707	1456	R\$ 1.720,00	C
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 4707	1456	R\$ 1.720,00	D
19/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO NF Nº - 4704	1532	R\$ 7.725,00	C
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO NF Nº - 4704	1532	R\$ 7.725,00	D
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2152	R\$ 480,00	C
19/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2152	R\$ 480,00	D
19/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2153	R\$ 7.887,27	C
19/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2153	R\$ 7.887,27	D
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: VICTOR FRANKLIN M LOPES	2154	R\$ 350,00	C
19/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: VICTOR FRANKLIN M LOPES	2154	R\$ 350,00	D
19/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OMBORGO	2155	R\$ 1.442,27	C
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO OMBORGO	2155	R\$ 1.442,27	D
19/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECELAGEM OYAPOC LTDA	2156	R\$ 7.275,00	C
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECELAGEM OYAPOC LTDA	2156	R\$ 7.275,00	D
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3229	R\$ 2.675,33	C
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3229	R\$ 2.675,33	D
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3230	R\$ 167,45	C
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	3230	R\$ 167,45	D
19/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3231	R\$ 433,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3231	R\$ 433,50	D
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	3232	R\$ 2.500,00	C
19/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	3232	R\$ 2.500,00	D
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670 331 Saque no TAA	3233	R\$ 300,00	C
19/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72670 331 Saque no TAA	3233	R\$ 300,00	D
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3234	R\$ 654,32	C
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3234	R\$ 654,32	D
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3235	R\$ 184,00	C
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3235	R\$ 184,00	D
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3236	R\$ 4.477,50	C
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3236	R\$ 4.477,50	D
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3237	R\$ 218,81	C
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3237	R\$ 218,81	D
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3238	R\$ 1.331,08	C
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3238	R\$ 1.331,08	D
19/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 03/2021	3239	R\$ 895,21	C
19/04/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 03/2021	3239	R\$ 895,21	D
20/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4708	1225	R\$ 301,00	C
20/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4708	1225	R\$ 301,00	D
20/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - QUIMICA AMPARO LTDA NF Nº - 4709	1509	R\$ 1.160,00	C
20/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - QUIMICA AMPARO LTDA NF Nº - 4709	1509	R\$ 1.160,00	D
20/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - QUIMICA AMPARO LTDA NF Nº - 4710	1511	R\$ 1.160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - QUIMICA AMPARO LTDA NF Nº - 4710	1511	R\$ 1.160,00	D
20/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECELAGEM OYAPOC LTDA NF Nº 60190	1790	R\$ 7.275,00	C
20/04/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECELAGEM OYAPOC LTDA NF Nº 60190	1790	R\$ 7.275,00	D
20/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2157	R\$ 10,00	C
20/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2157	R\$ 10,00	D
20/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2158	R\$ 2,89	C
20/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2158	R\$ 2,89	D
20/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3240	R\$ 280,00	C
20/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3240	R\$ 280,00	D
20/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3241	R\$ 412,00	C
20/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3241	R\$ 412,00	D
20/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3242	R\$ 118,32	C
20/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3242	R\$ 118,32	D
22/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL NF Nº - 4714	987	R\$ 756,00	C
22/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL NF Nº - 4714	987	R\$ 756,00	D
22/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4712	1002	R\$ 378,00	C
22/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4712	1002	R\$ 378,00	D
22/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE FILADELFIA NF Nº - 4713	1045	R\$ 300,00	C
22/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE FILADELFIA NF Nº - 4713	1045	R\$ 300,00	D
22/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA SPORTS NF Nº - 4711	1593	R\$ 1.100,00	C
22/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA SPORTS NF Nº - 4711	1593	R\$ 1.100,00	D
22/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE	2159	R\$ 2.120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA			
22/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2159	R\$ 2.120,00	D
22/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2160	R\$ 9,00	C
22/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2160	R\$ 9,00	D
22/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2161	R\$ 2.118,11	C
22/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2161	R\$ 2.118,11	D
23/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LIFFE ACADEMIA DE TIRO LTDA NF Nº - 4716	1331	R\$ 608,00	C
23/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LIFFE ACADEMIA DE TIRO LTDA NF Nº - 4716	1331	R\$ 608,00	D
23/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO VENDA CARTAO DE CREDITO	2162	R\$ 9.926,39	C
23/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO VENDA CARTAO DE CREDITO	2162	R\$ 9.926,39	D
23/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2163	R\$ 8.725,00	C
23/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2163	R\$ 8.725,00	D
23/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: FLAVIO RIBEIRO MARQUES	2164	R\$ 1.992,00	C
23/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: FLAVIO RIBEIRO MARQUES	2164	R\$ 1.992,00	D
23/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: SUPER VISAO MANAUS VISTORI	2165	R\$ 630,00	C
23/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: SUPER VISAO MANAUS VISTORI	2165	R\$ 630,00	D
23/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ALUGUEL	2166	R\$ 852,23	C
23/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ALUGUEL	2166	R\$ 852,23	D
23/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2167	R\$ 20.421,16	C
23/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2167	R\$ 20.421,16	D
23/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3243	R\$ 200,00	C
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3243	R\$ 200,00	D
24/04/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE	2851	R\$ 2.559,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GIRO BRADESCO		GIRO BRADESCO - PARC 15/36			
24/04/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 15/36	2851	R\$ 2.559,81	D
26/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA NF Nº - 4720	986	R\$ 618,00	C
26/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA NF Nº - 4720	986	R\$ 618,00	D
26/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4718	1346	R\$ 290,00	C
26/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4718	1346	R\$ 290,00	D
26/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA NF Nº - 4717	1437	R\$ 1.300,00	C
26/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA NF Nº - 4717	1437	R\$ 1.300,00	D
26/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 4719	1616	R\$ 3.295,00	C
26/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 4719	1616	R\$ 3.295,00	D
26/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2168	R\$ 660,07	C
26/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2168	R\$ 660,07	D
26/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2169	R\$ 932,41	C
26/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2169	R\$ 932,41	D
26/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2170	R\$ 313,47	C
26/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2170	R\$ 313,47	D
26/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2171	R\$ 2.318,93	C
26/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2171	R\$ 2.318,93	D
26/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2172	R\$ 270,04	C
26/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2172	R\$ 270,04	D
26/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2173	R\$ 2.820,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRADESCO					
26/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2173	R\$ 2.820,35	D
26/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2174	R\$ 800,10	C
26/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2174	R\$ 800,10	D
26/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 015/036	2175	R\$ 8.115,37	C
26/04/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 015/036	2175	R\$ 8.115,37	D
26/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3244	R\$ 8.999,91	C
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3244	R\$ 8.999,91	D
26/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3245	R\$ 294,00	C
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3245	R\$ 294,00	D
26/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3246	R\$ 1.520,00	C
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3246	R\$ 1.520,00	D
26/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397 900 PIX - Recebido	3247	R\$ 3.990,00	C
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397 900 PIX - Recebido	3247	R\$ 3.990,00	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	3248	R\$ 2.000,00	C
26/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	3248	R\$ 2.000,00	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72466 331 Saque no TAA	3249	R\$ 1.000,00	C
26/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72466 331 Saque no TAA	3249	R\$ 1.000,00	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3250	R\$ 205,66	C
26/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3250	R\$ 205,66	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3251	R\$ 205,66	C
26/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3251	R\$ 205,66	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3252	R\$ 205,66	C
26/04/2021	1004	FORNECEDORES		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de	3252	R\$ 205,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		Boleto			
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3253	R\$ 1.358,00	C
26/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3253	R\$ 1.358,00	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3254	R\$ 1.695,00	C
26/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3254	R\$ 1.695,00	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 363 Pagto conta telefone	3255	R\$ 58,61	C
26/04/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO 13105 363 Pagto conta telefone	3255	R\$ 58,61	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 363 Pagto conta telefone	3256	R\$ 139,82	C
26/04/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO 13105 363 Pagto conta telefone	3256	R\$ 139,82	D
26/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	3257	R\$ 153,00	C
26/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	3257	R\$ 153,00	D
27/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AUTOALLIANCE PROTECAO VEICULAR NF Nº - 4725	985	R\$ 1.000,00	C
27/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AUTOALLIANCE PROTECAO VEICULAR NF Nº - 4725	985	R\$ 1.000,00	D
27/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PMW PAPELARIA E LOCACOES LTDA NF Nº - 4723	1481	R\$ 900,00	C
27/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PMW PAPELARIA E LOCACOES LTDA NF Nº - 4723	1481	R\$ 900,00	D
27/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP NF Nº - 4724	1489	R\$ 900,00	C
27/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP NF Nº - 4724	1489	R\$ 900,00	D
27/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SARV TRANSPORTES LTDA NF Nº - 4722	1530	R\$ 280,00	C
27/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SARV TRANSPORTES LTDA NF Nº - 4722	1530	R\$ 280,00	D
27/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERVISAO VISTORIA VEICULAR LTDA NF Nº - 4721	1583	R\$ 630,00	C
27/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERVISAO	1583	R\$ 630,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VISTORIA VEICULAR LTDA NF Nº - 4721			
27/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2176	R\$ 59,08	C
27/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2176	R\$ 59,08	D
27/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2177	R\$ 354,81	C
27/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2177	R\$ 354,81	D
27/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2178	R\$ 2,89	C
27/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2178	R\$ 2,89	D
27/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO AMILTON PIRES ARANTES	2179	R\$ 411,00	C
27/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO AMILTON PIRES ARANTES	2179	R\$ 411,00	D
28/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA NF Nº - 4730	912	R\$ 420,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA NF Nº - 4730	912	R\$ 420,00	D
28/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO - ABC NF Nº - 4728	913	R\$ 25,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO - ABC NF Nº - 4728	913	R\$ 25,00	D
28/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA NF Nº - 4732	919	R\$ 210,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA NF Nº - 4732	919	R\$ 210,00	D
28/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA AMEV NF Nº - 4729	980	R\$ 1.470,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA AMEV NF Nº - 4729	980	R\$ 1.470,00	D
28/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL SA NF Nº - 4731	1006	R\$ 145,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL SA NF Nº - 4731	1006	R\$ 145,00	D
28/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPRESA	1199	R\$ 6.635,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILEIRA D INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA NF Nº - 4733			
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPRESA BRASILEIRA D INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA NF Nº - 4733	1199	R\$ 6.635,00	D
28/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEDEIROS COMERCIO VAREGISTA DE COMBUSTIVEL LTDA NF Nº - 4727	1389	R\$ 350,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEDEIROS COMERCIO VAREGISTA DE COMBUSTIVEL LTDA NF Nº - 4727	1389	R\$ 350,00	D
28/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS NF Nº - 4726	1433	R\$ 2.250,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS NF Nº - 4726	1433	R\$ 2.250,00	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1043144	1660	R\$ 24.569,10	C
28/04/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1043144	1660	R\$ 24.569,10	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 9410	1703	R\$ 1.160,00	C
28/04/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 9410	1703	R\$ 1.160,00	D
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2180	R\$ 2.297,00	C
28/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2180	R\$ 2.297,00	D
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: HORMINDO LEMOS DE MORAIS J	2181	R\$ 80,00	C
28/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: HORMINDO LEMOS DE MORAIS J	2181	R\$ 80,00	D
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GILBERTO DE JESUS PESSOA	2182	R\$ 1.135,00	C
28/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GILBERTO DE JESUS PESSOA	2182	R\$ 1.135,00	D
28/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2183	R\$ 2,89	C
28/04/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2183	R\$ 2,89	D
28/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2184	R\$ 3.509,11	C
28/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2184	R\$ 3.509,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3258	R\$ 6.635,76	C
28/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3258	R\$ 6.635,76	D
28/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3259	R\$ 1.160,00	C
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3259	R\$ 1.160,00	D
28/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3260	R\$ 398,52	C
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3260	R\$ 398,52	D
29/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DOS OFICIAIS PM E CBM NF Nº - 4734	967	R\$ 200,00	C
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DOS OFICIAIS PM E CBM NF Nº - 4734	967	R\$ 200,00	D
29/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GUSTAVO PALHARES ROCHA PESSOA NF Nº - 4735	1241	R\$ 1.132,00	C
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GUSTAVO PALHARES ROCHA PESSOA NF Nº - 4735	1241	R\$ 1.132,00	D
29/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - REMO INCORPORADORA SPE 1 LTDA NF Nº - 4736	1516	R\$ 338,00	C
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - REMO INCORPORADORA SPE 1 LTDA NF Nº - 4736	1516	R\$ 338,00	D
29/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NF Nº - 4737	1639	R\$ 144,00	C
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NF Nº - 4737	1639	R\$ 144,00	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14335	1687	R\$ 8.585,60	C
29/04/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14335	1687	R\$ 8.585,60	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112320	1718	R\$ 1.638,00	C
29/04/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112320	1718	R\$ 1.638,00	D
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2185	R\$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2185	R\$ 280,00	D
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: WANDERSON BARBOSA PEREIRA	2186	R\$ 170,00	C
29/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: WANDERSON BARBOSA PEREIRA	2186	R\$ 170,00	D
29/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2187	R\$ 450,00	C
29/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2187	R\$ 450,00	D
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3261	R\$ 680,00	C
29/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3261	R\$ 680,00	D
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3262	R\$ 756,00	C
29/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3262	R\$ 756,00	D
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3263	R\$ 145,00	C
29/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003 752 Crédito Sistema CDA	3263	R\$ 145,00	D
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3264	R\$ 1.470,00	C
29/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3264	R\$ 1.470,00	D
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3265	R\$ 1.188,00	C
29/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3265	R\$ 1.188,00	D
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 04/2021	882	R\$ 8.601,90	C
30/04/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 04/2021	882	R\$ 8.601,90	D
30/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4740	1261	R\$ 90,00	C
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4740	1261	R\$ 90,00	D
30/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4741	1262	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4741	1262	R\$ 180,00	D
30/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S/A NF Nº - 4738	1630	R\$ 200,00	C
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S/A NF Nº - 4738	1630	R\$ 200,00	D
30/04/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A. NF Nº - 4739	1632	R\$ 200,00	C
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A. NF Nº - 4739	1632	R\$ 200,00	D
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 437766	1793	R\$ 2.276,20	C
30/04/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 437766	1793	R\$ 2.276,20	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 04/2021	1853	R\$ 8.969,15	C
30/04/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1853	R\$ 789,80	D
30/04/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1853	R\$ 46,02	D
30/04/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO MEDIA VALOR FERIAS	1853	R\$ 1.030,00	D
30/04/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO 1/3 DAS FERIAS	1853	R\$ 733,33	D
30/04/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1853	R\$ 5.200,00	D
30/04/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO DIAS FERIAS	1853	R\$ 1.170,00	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS EMPREGADO	1854	R\$ 165,00	C
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1854	R\$ 1.335,00	C
30/04/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 04/2021	1854	R\$ 1.500,00	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS FERIAS	1855	R\$ 269,39	C
30/04/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1855	R\$ 2.621,16	C
30/04/2021	494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO IRRF S/ FOLHA	1855	R\$ 42,78	C
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS	1855	R\$ 477,21	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO DESCONTOS S/ SALARIOS A PAGAR REF. 04/2021	1855	R\$ 3.410,54	D
30/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 04/2021	1856	R\$ 717,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 04/2021	1856	R\$ 717,53	D
30/04/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1857	R\$ 747,43	C
30/04/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1857	R\$ 747,43	D
30/04/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1858	R\$ 994,08	C
30/04/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1858	R\$ 994,08	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMET.CLAUDINEI FURTADO	2188	R\$ 1.930,00	C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMET.CLAUDINEI FURTADO	2188	R\$ 1.930,00	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMET.CLAUDINEI FURTADO	2189	R\$ 1.710,00	C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMET.CLAUDINEI FURTADO	2189	R\$ 1.710,00	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMET.CLAUDINEI FURTADO	2190	R\$ 680,00	C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMET.CLAUDINEI FURTADO	2190	R\$ 680,00	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CARTAO VISA ELECTRON	2191	R\$ 115,19	C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CARTAO VISA ELECTRON	2191	R\$ 115,19	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA	2192	R\$ 5.480,00	C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA	2192	R\$ 5.480,00	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: DIGITAL GRAFICA E IMPRESSO	2193	R\$ 600,00	C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: DIGITAL GRAFICA E IMPRESSO	2193	R\$ 600,00	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: NEO PDV VAREJO INTELIGENTE	2194	R\$ 1.440,00	C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: NEO PDV VAREJO INTELIGENTE	2194	R\$ 1.440,00	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: AFRISIO GOMES DOS SANTOS	2195	R\$ 200,00	C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: AFRISIO GOMES DOS SANTOS	2195	R\$ 200,00	D
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO IMPOSTO	2196	R\$ 938,37	C
30/04/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO	2196	R\$ 938,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2197	R\$ 341,13	C
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2197	R\$ 341,13	D
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2198	R\$ 364,70	C
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2198	R\$ 364,70	D
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO -CONTR 014357209 PARC 001/036	2199	R\$ 5.942,77	C
30/04/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO -CONTR 014357209 PARC 001/036	2199	R\$ 5.942,77	D
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2200	R\$ 2.292,02	C
30/04/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2200	R\$ 2.292,02	D
30/04/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2201	R\$ 2.276,20	C
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2201	R\$ 2.276,20	D
30/04/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 01/36	2836	R\$ 2.053,88	C
30/04/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 01/36	2836	R\$ 2.053,88	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 623 DOC Crédito em Conta	3266	R\$ 90,00	C
30/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 623 DOC Crédito em Conta	3266	R\$ 90,00	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3267	R\$ 1.099,70	C
30/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3267	R\$ 1.099,70	D
30/04/2021	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4145	R\$ 1.889,36	C
30/04/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4145	R\$ 1.889,36	D
30/04/2021	1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4146	R\$ 56,55	C
30/04/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4146	R\$ 56,55	D
01/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 4742	906	R\$ 665,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 4742	906	R\$ 665,00	D
03/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRADEGIFTS COMERCIO EIRELI - ME NF Nº - 4743	1598	R\$ 750,00	C
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRADEGIFTS COMERCIO EIRELI - ME NF Nº - 4743	1598	R\$ 750,00	D
03/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 437863	1794	R\$ 1.138,10	C
03/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 437863	1794	R\$ 1.138,10	D
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: INFINITY IDIOMAS E TRADUCO	2202	R\$ 340,00	C
03/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: INFINITY IDIOMAS E TRADUCO	2202	R\$ 340,00	D
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: AUTOALLIANCE PROTECAO VEIC	2203	R\$ 1.000,00	C
03/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: AUTOALLIANCE PROTECAO VEIC	2203	R\$ 1.000,00	D
03/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2204	R\$ 201,90	C
03/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2204	R\$ 201,90	D
03/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2205	R\$ 1.138,10	C
03/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2205	R\$ 1.138,10	D
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3268	R\$ 270,00	C
03/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3268	R\$ 270,00	D
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3269	R\$ 442,50	C
03/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3269	R\$ 442,50	D
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Impostos Trib Taxas	3270	R\$ 301,00	C
03/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Impostos Trib Taxas	3270	R\$ 301,00	D
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3271	R\$ 960,00	C
03/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3271	R\$ 960,00	D
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12	3272	R\$ 1.398,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sec Tes Nac			
03/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3272	R\$ 1.398,20	D
03/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72466331 Saque no TAA	3273	R\$ 3.000,00	C
03/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72466331 Saque no TAA	3273	R\$ 3.000,00	D
03/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72466470 Transferência enviada	3274	R\$ 3.000,00	C
03/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72466470 Transferência enviada	3274	R\$ 3.000,00	D
04/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 4745	972	R\$ 460,00	C
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 4745	972	R\$ 460,00	D
04/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - RONALDO ELIAS DIAS NF Nº - 4746	1524	R\$ 570,00	C
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - RONALDO ELIAS DIAS NF Nº - 4746	1524	R\$ 570,00	D
04/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NF Nº - 4744	1640	R\$ 2.730,00	C
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NF Nº - 4744	1640	R\$ 2.730,00	D
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112475	1719	R\$ 3.266,00	C
04/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112475	1719	R\$ 3.266,00	D
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 437966	1795	R\$ 2.845,25	C
04/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 437966	1795	R\$ 2.845,25	D
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 437982	1796	R\$ 2.845,25	C
04/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 437982	1796	R\$ 2.845,25	D
04/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2206	R\$ 472,40	C
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2206	R\$ 472,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2207	R\$ 1.707,22	C
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2207	R\$ 1.707,22	D
04/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2208	R\$ 2.259,88	C
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2208	R\$ 2.259,88	D
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: DIGITAL GRAFICA E IMPRESSO	2209	R\$ 600,00	C
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: DIGITAL GRAFICA E IMPRESSO	2209	R\$ 600,00	D
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Carlos Alberto Moresco	2210	R\$ 300,00	C
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Carlos Alberto Moresco	2210	R\$ 300,00	D
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ADEMAR CAVALINI	2211	R\$ 360,00	C
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ADEMAR CAVALINI	2211	R\$ 360,00	D
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2212	R\$ 9,00	C
04/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2212	R\$ 9,00	D
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2213	R\$ 2.845,25	C
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2213	R\$ 2.845,25	D
04/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2214	R\$ 2.845,25	C
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2214	R\$ 2.845,25	D
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3275	R\$ 338,00	C
04/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3275	R\$ 338,00	D
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3276	R\$ 750,00	C
04/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3276	R\$ 750,00	D
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99008780 Estorno de Débito	3277	R\$ 652,00	C
04/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99008780 Estorno de Débito	3277	R\$ 652,00	D
04/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3278	R\$ 652,00	C
04/05/2021	1004	FORNECEDORES		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3278	R\$ 652,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
04/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3279	R\$ 3.266,00	C
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3279	R\$ 3.266,00	D
04/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3280	R\$ 3,10	C
04/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3280	R\$ 3,10	D
05/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALBERTO MACHADO DA SILVA NF Nº - 4747	920	R\$ 560,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALBERTO MACHADO DA SILVA NF Nº - 4747	920	R\$ 560,00	D
05/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE DIAMANTINA NF Nº - 4749	1424	R\$ 3.035,85	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE DIAMANTINA NF Nº - 4749	1424	R\$ 3.035,85	D
05/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE DIAMANTINA NF Nº - 4750	1425	R\$ 7.668,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE DIAMANTINA NF Nº - 4750	1425	R\$ 7.668,00	D
05/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - NGCB REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4748	1446	R\$ 400,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - NGCB REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4748	1446	R\$ 400,00	D
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112536	1720	R\$ 2.045,00	C
05/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112536	1720	R\$ 2.045,00	D
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 438104	1797	R\$ 3.414,30	C
05/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 438104	1797	R\$ 3.414,30	D
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5089	1829	R\$ 2.652,05	C
05/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5089	1829	R\$ 2.652,05	D
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Maria Ligia dos Santos	2215	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO Maria Ligia dos Santos	2215	R\$ 600,00	D
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2216	R\$ 78,10	C
05/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2216	R\$ 78,10	D
05/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2217	R\$ 4.400,63	C
05/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2217	R\$ 4.400,63	D
05/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MOR	2218	R\$ 1.655,43	C
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MOR	2218	R\$ 1.655,43	D
05/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2219	R\$ 9,00	C
05/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2219	R\$ 9,00	D
05/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2220	R\$ 3.414,30	C
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2220	R\$ 3.414,30	D
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3281	R\$ 2.300,00	C
05/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3281	R\$ 2.300,00	D
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3282	R\$ 378,00	C
05/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3282	R\$ 378,00	D
05/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3283	R\$ 2.045,00	C
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3283	R\$ 2.045,00	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 04/2021	4173	R\$ 1.335,00	C
05/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 04/2021	4173	R\$ 1.335,00	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 04/2021	4183	R\$ 5.558,61	C
05/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 04/2021	4183	R\$ 5.558,61	D
06/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4757	1003	R\$ 280,00	C
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 4757	1003	R\$ 280,00	D
06/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEBOM-	1213	R\$ 810,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESP. MUN. DE REQ. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR NF Nº - 4751			
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEBOM-FUNDO ESP. MUN. DE REQ. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR NF Nº - 4751	1213	R\$ 810,00	D
06/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FLORESTA HOTELARIA E TURISMO LTDA NF Nº - 4756	1218	R\$ 1.188,00	C
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FLORESTA HOTELARIA E TURISMO LTDA NF Nº - 4756	1218	R\$ 1.188,00	D
06/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INFINITY IDIOMAS E TRADUCOES LTDA. NF Nº - 4754	1282	R\$ 120,00	C
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INFINITY IDIOMAS E TRADUCOES LTDA. NF Nº - 4754	1282	R\$ 120,00	D
06/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUCIANI PRANTE CHIARELLO NF Nº - 4755	1334	R\$ 3.990,00	C
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUCIANI PRANTE CHIARELLO NF Nº - 4755	1334	R\$ 3.990,00	D
06/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLURAL COMUNICAO E MARKETING LTDA NF Nº - 4753	1480	R\$ 480,00	C
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLURAL COMUNICAO E MARKETING LTDA NF Nº - 4753	1480	R\$ 480,00	D
06/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TELEVISAO GOYA LTDA NF Nº - 4752	1587	R\$ 195,00	C
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TELEVISAO GOYA LTDA NF Nº - 4752	1587	R\$ 195,00	D
06/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NF Nº 1527	1807	R\$ 379,86	C
06/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NF Nº 1527	1807	R\$ 379,86	D
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: WANDERSON BARBOSA PEREIRA	2221	R\$ 850,00	C
06/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: WANDERSON BARBOSA PEREIRA	2221	R\$ 850,00	D
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: VINICIUS CAMILO DE SOUZA	2222	R\$ 270,00	C
06/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: VINICIUS CAMILO DE SOUZA	2222	R\$ 270,00	D
06/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2223	R\$ 9,00	C
06/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2223	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2224	R\$ 9,00	C
06/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2224	R\$ 9,00	D
06/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO AMILTON PIRES ARANTES	2225	R\$ 411,00	C
06/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AMILTON PIRES ARANTES	2225	R\$ 411,00	D
06/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2226	R\$ 691,00	C
06/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2226	R\$ 691,00	D
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3284	R\$ 2.250,00	C
06/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3284	R\$ 2.250,00	D
06/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3285	R\$ 67,31	C
06/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3285	R\$ 67,31	D
06/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3286	R\$ 379,86	C
06/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3286	R\$ 379,86	D
06/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3287	R\$ 3.000,00	C
06/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3287	R\$ 3.000,00	D
06/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3288	R\$ 2.000,00	C
06/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3288	R\$ 2.000,00	D
06/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3289	R\$ 3.000,00	C
06/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3289	R\$ 3.000,00	D
07/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC NF Nº - 4760	962	R\$ 600,00	C
07/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC NF Nº - 4760	962	R\$ 600,00	D
07/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL JATAI NF Nº - 4759	1561	R\$ 1.500,00	C
07/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL JATAI NF Nº - 4759	1561	R\$ 1.500,00	D
07/05/2021	1004	FORNECEDORES		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA	1721	R\$ 2.452,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112577			
07/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112577	1721	R\$ 2.452,00	D
07/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JOAQUIM MAX DE MOURA	2227	R\$ 210,00	C
07/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JOAQUIM MAX DE MOURA	2227	R\$ 210,00	D
07/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2228	R\$ 9,00	C
07/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2228	R\$ 9,00	D
07/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2229	R\$ 201,00	C
07/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2229	R\$ 201,00	D
07/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3290	R\$ 2.452,00	C
07/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3290	R\$ 2.452,00	D
08/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 4761	1186	R\$ 360,00	C
08/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 4761	1186	R\$ 360,00	D
08/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4762	1263	R\$ 360,00	C
08/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4762	1263	R\$ 360,00	D
10/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLAUDIO FURTADO NF Nº - 4763	1096	R\$ 1.710,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLAUDIO FURTADO NF Nº - 4763	1096	R\$ 1.710,00	D
10/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLAUDIO FURTADO NF Nº - 4764	1097	R\$ 1.930,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLAUDIO FURTADO NF Nº - 4764	1097	R\$ 1.930,00	D
10/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLAUDIO FURTADO NF Nº - 4765	1098	R\$ 680,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLAUDIO FURTADO NF Nº - 4765	1098	R\$ 680,00	D
10/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA - EPP NF	1599	R\$ 5.480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº - 4766			
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA - EPP NF Nº - 4766	1599	R\$ 5.480,00	D
10/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO SUZANO S.A. NF Nº 85263	1788	R\$ 172,88	C
10/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO SUZANO S.A. NF Nº 85263	1788	R\$ 172,88	D
10/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2230	R\$ 453,04	C
10/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2230	R\$ 453,04	D
10/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2231	R\$ 3.990,53	C
10/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2231	R\$ 3.990,53	D
10/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2232	R\$ 54,29	C
10/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2232	R\$ 54,29	D
10/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2233	R\$ 350,04	C
10/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2233	R\$ 350,04	D
10/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2234	R\$ 907,20	C
10/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2234	R\$ 907,20	D
10/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2235	R\$ 335,10	C
10/05/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2235	R\$ 335,10	D
10/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO HOSP 2020	2236	R\$ 420,00	C
10/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO HOSP 2020	2236	R\$ 420,00	D
10/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TECELAGEM OYAPOC LTDA	2237	R\$ 5.000,00	C
10/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO TECELAGEM OYAPOC LTDA	2237	R\$ 5.000,00	D
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10655830 Depósito Online	3291	R\$ 500,00	C
10/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10655830 Depósito Online	3291	R\$ 500,00	D
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência	3292	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				recebida			
10/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3292	R\$ 360,00	D
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3293	R\$ 1.720,00	C
10/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3293	R\$ 1.720,00	D
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3294	R\$ 206,85	C
10/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3294	R\$ 206,85	D
10/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3295	R\$ 3.000,00	C
10/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3295	R\$ 3.000,00	D
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3296	R\$ 810,00	C
10/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3296	R\$ 810,00	D
11/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE NF Nº - 4767	1554	R\$ 21.450,00	C
11/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE NF Nº - 4767	1554	R\$ 21.450,00	D
11/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3297	R\$ 2.730,00	C
11/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3297	R\$ 2.730,00	D
11/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3298	R\$ 1.300,00	C
11/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3298	R\$ 1.300,00	D
11/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3299	R\$ 1.984,65	C
11/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3299	R\$ 1.984,65	D
11/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3300	R\$ 31,52	C
11/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3300	R\$ 31,52	D
11/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3301	R\$ 172,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3301	R\$ 172,00	D
11/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3302	R\$ 900,00	C
11/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3302	R\$ 900,00	D
11/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3303	R\$ 208,24	C
11/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3303	R\$ 208,24	D
11/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3304	R\$ 1.000,00	C
11/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3304	R\$ 1.000,00	D
12/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 16200	1761	R\$ 5.002,80	C
12/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 16200	1761	R\$ 5.002,80	D
12/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2238	R\$ 442,31	C
12/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2238	R\$ 442,31	D
12/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JULIANA BORGES QUEIROZ	2239	R\$ 874,00	C
12/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JULIANA BORGES QUEIROZ	2239	R\$ 874,00	D
12/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TEXTL OMBORGO	2240	R\$ 1.316,31	C
12/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO TEXTL OMBORGO	2240	R\$ 1.316,31	D
12/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3305	R\$ 210,00	C
12/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3305	R\$ 210,00	D
12/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3306	R\$ 510,00	C
12/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3306	R\$ 510,00	D
12/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3307	R\$ 420,00	C
12/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3307	R\$ 420,00	D
12/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3308	R\$ 822,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3308	R\$ 822,47	D
12/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3309	R\$ 3.000,00	C
12/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3309	R\$ 3.000,00	D
12/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3310	R\$ 3.000,00	C
12/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3310	R\$ 3.000,00	D
13/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO JOAQUIM VILELA PINTO NF Nº - 4770	935	R\$ 225,00	C
13/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO JOAQUIM VILELA PINTO NF Nº - 4770	935	R\$ 225,00	D
13/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC. DOS PROD. DE SOJA E MILHO DO EST. DE MT. - APROSOJA NF Nº - 4769	949	R\$ 128.700,00	C
13/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC. DOS PROD. DE SOJA E MILHO DO EST. DE MT. - APROSOJA NF Nº - 4769	949	R\$ 128.700,00	D
13/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4771	1347	R\$ 128,00	C
13/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4771	1347	R\$ 128,00	D
13/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE NF Nº - 4768	1555	R\$ 21.450,00	C
13/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE NF Nº - 4768	1555	R\$ 21.450,00	D
13/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECELAGEM OYAPOC LTDA NF Nº 60733	1791	R\$ 5.000,00	C
13/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECELAGEM OYAPOC LTDA NF Nº 60733	1791	R\$ 5.000,00	D
13/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2241	R\$ 1.845,64	C
13/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2241	R\$ 1.845,64	D
13/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2242	R\$ 736,61	C
13/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2242	R\$ 736,61	D
13/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2243	R\$ 2.118,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2243	R\$ 2.118,22	D
13/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2244	R\$ 1.484,53	C
13/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2244	R\$ 1.484,53	D
13/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CARLOS TITO MARQUES CORDEI	2245	R\$ 1.040,00	C
13/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CARLOS TITO MARQUES CORDEI	2245	R\$ 1.040,00	D
13/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JOAQUIM MAX DE MOURA	2246	R\$ 70,00	C
13/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JOAQUIM MAX DE MOURA	2246	R\$ 70,00	D
13/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2247	R\$ 7.295,00	C
13/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2247	R\$ 7.295,00	D
13/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3311	R\$ 150,00	C
13/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3311	R\$ 150,00	D
13/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3312	R\$ 64,02	C
13/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3312	R\$ 64,02	D
13/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72468331 Saque no TAA	3313	R\$ 2.000,00	C
13/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72468331 Saque no TAA	3313	R\$ 2.000,00	D
14/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 4774	1312	R\$ 125,00	C
14/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 4774	1312	R\$ 125,00	D
14/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARCOS APARECIDO CHARGAS NF Nº - 4772	1373	R\$ 1.600,00	C
14/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARCOS APARECIDO CHARGAS NF Nº - 4772	1373	R\$ 1.600,00	D
14/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MARANHAO NF Nº - 4773	1452	R\$ 345,00	C
14/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MARANHAO NF Nº - 4773	1452	R\$ 345,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO GIRASSOL COMERCIO DE FERROS EIRELI - EPP NF Nº 23490	1712	R\$ 3.020,02	C
14/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO GIRASSOL COMERCIO DE FERROS EIRELI - EPP NF Nº 23490	1712	R\$ 3.020,02	D
14/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112878	1722	R\$ 432,00	C
14/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 112878	1722	R\$ 432,00	D
14/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA	2248	R\$ 700,00	C
14/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA	2248	R\$ 700,00	D
14/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Marcos Mendonça de Lima	2249	R\$ 60,00	C
14/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Marcos Mendonça de Lima	2249	R\$ 60,00	D
14/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE P	2250	R\$ 2.000,00	C
14/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE P	2250	R\$ 2.000,00	D
14/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2251	R\$ 93,45	C
14/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2251	R\$ 93,45	D
14/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO	2252	R\$ 432,00	C
14/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO	2252	R\$ 432,00	D
14/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2253	R\$ 2.234,55	C
14/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2253	R\$ 2.234,55	D
14/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3314	R\$ 510,00	C
14/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3314	R\$ 510,00	D
14/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3315	R\$ 601,00	C
14/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3315	R\$ 601,00	D
17/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO NF Nº - 4775	902	R\$ 144,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO NF Nº - 4775	902	R\$ 144,99	D
17/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2254	R\$ 82,98	C
17/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2254	R\$ 82,98	D
17/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3316	R\$ 516,00	C
17/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3316	R\$ 516,00	D
17/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 75244830 Depósito Online TAA	3317	R\$ 162,00	C
17/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 75244830 Depósito Online TAA	3317	R\$ 162,00	D
17/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670331 Saque no TAA	3318	R\$ 2.500,00	C
17/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72670331 Saque no TAA	3318	R\$ 2.500,00	D
17/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3319	R\$ 3.500,00	C
17/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3319	R\$ 3.500,00	D
18/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4776	1264	R\$ 90,00	C
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4776	1264	R\$ 90,00	D
18/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - KIRK AMOS FIGUEIRA XABREGAS NF Nº - 4777	1322	R\$ 522,00	C
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - KIRK AMOS FIGUEIRA XABREGAS NF Nº - 4777	1322	R\$ 522,00	D
18/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14422	1688	R\$ 13,20	C
18/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14422	1688	R\$ 13,20	D
18/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 1553	1821	R\$ 2.962,56	C
18/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 1553	1821	R\$ 2.962,56	D
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: SARV TRANSPORTES LTDA - M	2255	R\$ 280,00	C
18/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: SARV TRANSPORTES LTDA - M	2255	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: LUCA FREITAS FERRARI	2256	R\$ 170,00	C
18/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: LUCA FREITAS FERRARI	2256	R\$ 170,00	D
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: EDMAR JUNIOR COELHO DA SIL	2257	R\$ 6.000,00	C
18/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: EDMAR JUNIOR COELHO DA SIL	2257	R\$ 6.000,00	D
18/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2258	R\$ 6.532,98	C
18/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2258	R\$ 6.532,98	D
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3320	R\$ 600,00	C
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3320	R\$ 600,00	D
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3321	R\$ 2.675,33	C
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3321	R\$ 2.675,33	D
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3322	R\$ 240,00	C
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3322	R\$ 240,00	D
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3323	R\$ 400,00	C
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3323	R\$ 400,00	D
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3324	R\$ 560,00	C
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3324	R\$ 560,00	D
18/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3325	R\$ 1.982,34	C
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3325	R\$ 1.982,34	D
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72847331 Saque no TAA	3326	R\$ 2.000,00	C
18/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72847331 Saque no TAA	3326	R\$ 2.000,00	D
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70582331 Saque no TAA	3327	R\$ 3.000,00	C
18/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 70582331 Saque no TAA	3327	R\$ 3.000,00	D
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70582470 Transferência	3328	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				enviada			
18/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 70582470 Transferência enviada	3328	R\$ 5.000,00	D
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3329	R\$ 3.083,47	C
18/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3329	R\$ 3.083,47	D
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3330	R\$ 4.198,78	C
18/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3330	R\$ 4.198,78	D
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3331	R\$ 667,83	C
18/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3331	R\$ 667,83	D
18/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3332	R\$ 1.112,45	C
18/05/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3332	R\$ 1.112,45	D
19/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DAS FERRAMENTAS PIOVESAN E LEANDRO LTDA NF Nº - 4778	1071	R\$ 235,00	C
19/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DAS FERRAMENTAS PIOVESAN E LEANDRO LTDA NF Nº - 4778	1071	R\$ 235,00	D
19/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS NF Nº - 4779	1074	R\$ 163,00	C
19/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS NF Nº - 4779	1074	R\$ 163,00	D
19/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO NF Nº - 4781	1171	R\$ 830,00	C
19/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO NF Nº - 4781	1171	R\$ 830,00	D
19/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO NF Nº - 4782	1172	R\$ 914,89	C
19/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO NF Nº - 4782	1172	R\$ 914,89	D
19/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS	1265	R\$ 486,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				4780			
19/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4780	1265	R\$ 486,00	D
19/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2259	R\$ 3.000,00	C
19/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2259	R\$ 3.000,00	D
19/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: wesley rabelo da hora	2260	R\$ 3.000,00	C
19/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: wesley rabelo da hora	2260	R\$ 3.000,00	D
19/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3333	R\$ 90,00	C
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3333	R\$ 90,00	D
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3334	R\$ 2.220,00	C
19/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3334	R\$ 2.220,00	D
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3335	R\$ 3.000,00	C
19/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3335	R\$ 3.000,00	D
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3336	R\$ 5.000,00	C
19/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3336	R\$ 5.000,00	D
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3337	R\$ 4.477,50	C
19/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3337	R\$ 4.477,50	D
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 04/2021	3338	R\$ 911,60	C
19/05/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 04/2021	3338	R\$ 911,60	D
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3339	R\$ 123,88	C
19/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3339	R\$ 123,88	D
19/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3340	R\$ 21.450,00	C
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3340	R\$ 21.450,00	D
19/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3341	R\$ 21.450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3341	R\$ 21.450,00	D
20/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRF S.A. NF Nº - 4785	1037	R\$ 540,00	C
20/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRF S.A. NF Nº - 4785	1037	R\$ 540,00	D
20/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE TRINDADE NF Nº - 4783	1441	R\$ 1.100,00	C
20/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE TRINDADE NF Nº - 4783	1441	R\$ 1.100,00	D
20/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV. DO SETIMO DIA NF Nº - 4784	1614	R\$ 750,00	C
20/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV. DO SETIMO DIA NF Nº - 4784	1614	R\$ 750,00	D
20/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO 3R FERRAGENS LTDA NF Nº 11819	1648	R\$ 382,17	C
20/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO 3R FERRAGENS LTDA NF Nº 11819	1648	R\$ 382,17	D
20/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1048675	1661	R\$ 13.360,50	C
20/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1048675	1661	R\$ 13.360,50	D
20/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ARUANA FERRO E ACO LTDA ME NF Nº 1959	1684	R\$ 4.460,00	C
20/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ARUANA FERRO E ACO LTDA ME NF Nº 1959	1684	R\$ 4.460,00	D
20/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2261	R\$ 14.185,68	C
20/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2261	R\$ 14.185,68	D
20/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: VIDEIRA COMERCIO DE MEDICA	2262	R\$ 270,00	C
20/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: VIDEIRA COMERCIO DE MEDICA	2262	R\$ 270,00	D
20/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2263	R\$ 2.455,68	C
20/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2263	R\$ 2.455,68	D
20/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: wesley rabelo da hora	2264	R\$ 12.000,00	C
20/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: wesley rabelo da hora	2264	R\$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3342	R\$ 2.320,00	C
20/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3342	R\$ 2.320,00	D
20/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3343	R\$ 382,17	C
20/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3343	R\$ 382,17	D
20/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 10140144 Transferência enviada	3344	R\$ 53.759,66	C
20/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 10140144 Transferência enviada	3344	R\$ 53.759,66	D
20/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72467331 Saque no TAA	3345	R\$ 3.000,00	C
20/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72467331 Saque no TAA	3345	R\$ 3.000,00	D
20/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72467470 Transferência enviada	3346	R\$ 5.000,00	C
20/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72467470 Transferência enviada	3346	R\$ 5.000,00	D
20/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 13049345 BB RF Simples	3347	R\$ 27.119,24	C
20/05/2021	1005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		REFERENTE 13049345 BB RF Simples	3347	R\$ 27.119,24	D
20/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113170 TRANSF.RECURSO P	3348	R\$ 5,80	C
20/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113170 TRANSF.RECURSO P	3348	R\$ 5,80	D
21/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL SA NF Nº - 4789	1007	R\$ 530,00	C
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL SA NF Nº - 4789	1007	R\$ 530,00	D
21/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4786	1153	R\$ 7.725,00	C
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4786	1153	R\$ 7.725,00	D
21/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INST. EURO AMERICANO DE EDUC. CIENCIA TECNOLÓGICA - ASA SUL NF Nº - 4790	1285	R\$ 950,00	C
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INST. EURO AMERICANO DE EDUC. CIENCIA TECNOLÓGICA - ASA SUL NF Nº - 4790	1285	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA NF Nº - 4787	1290	R\$ 950,00	C
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA NF Nº - 4787	1290	R\$ 950,00	D
21/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA - EPP NF Nº - 4788	1600	R\$ 700,00	C
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA - EPP NF Nº - 4788	1600	R\$ 700,00	D
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2265	R\$ 107,38	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO MASTER	2265	R\$ 107,38	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2266	R\$ 691,03	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2266	R\$ 691,03	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2267	R\$ 201,01	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2267	R\$ 201,01	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2268	R\$ 2.234,57	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2268	R\$ 2.234,57	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2269	R\$ 1.752,50	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2269	R\$ 1.752,50	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2270	R\$ 153,10	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2270	R\$ 153,10	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2271	R\$ 3.509,33	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2271	R\$ 3.509,33	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2272	R\$ 450,03	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2272	R\$ 450,03	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2273	R\$ 2.292,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2273	R\$ 2.292,14	D
21/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2274	R\$ 201,91	C
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2274	R\$ 201,91	D
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2275	R\$ 9,00	C
21/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2275	R\$ 9,00	D
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: wesley rabelo da hora	2276	R\$ 10.000,00	C
21/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: wesley rabelo da hora	2276	R\$ 10.000,00	D
21/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: AGUIA COUROS E DECORACOES	2277	R\$ 1.584,00	C
21/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: AGUIA COUROS E DECORACOES	2277	R\$ 1.584,00	D
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3349	R\$ 1.100,00	C
21/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3349	R\$ 1.100,00	D
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3350	R\$ 1.250,00	C
21/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3350	R\$ 1.250,00	D
21/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3351	R\$ 195,00	C
21/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3351	R\$ 195,00	D
24/05/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 16/36	2852	R\$ 2.559,81	C
24/05/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 16/36	2852	R\$ 2.559,81	D
24/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3352	R\$ 225,00	C
24/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3352	R\$ 225,00	D
24/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3353	R\$ 530,00	C
24/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3353	R\$ 530,00	D
24/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72468331 Saque no TAA	3354	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72468331 Saque no TAA	3354	R\$ 2.000,00	D
25/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1049660	1662	R\$ 2.833,50	C
25/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1049660	1662	R\$ 2.833,50	D
25/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11526	1780	R\$ 1.298,84	C
25/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11526	1780	R\$ 1.298,84	D
25/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 439324	1798	R\$ 1.707,15	C
25/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 439324	1798	R\$ 1.707,15	D
25/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2278	R\$ 6.379,93	C
25/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2278	R\$ 6.379,93	D
25/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2279	R\$ 9,00	C
25/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2279	R\$ 9,00	D
25/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2280	R\$ 9,00	C
25/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2280	R\$ 9,00	D
25/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2281	R\$ 9,00	C
25/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2281	R\$ 9,00	D
25/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 016/036	2282	R\$ 8.115,37	C
25/05/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 016/036	2282	R\$ 8.115,37	D
25/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2283	R\$ 1.707,15	C
25/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2283	R\$ 1.707,15	D
25/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3355	R\$ 486,00	C
25/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3355	R\$ 486,00	D
25/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3356	R\$ 1.748,00	C
25/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência	3356	R\$ 1.748,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				recebida			
25/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3357	R\$ 1.026,00	C
25/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3357	R\$ 1.026,00	D
25/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3358	R\$ 153,00	C
25/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3358	R\$ 153,00	D
26/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES NF Nº - 4792	915	R\$ 807,00	C
26/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES NF Nº - 4792	915	R\$ 807,00	D
26/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA NF Nº - 4791	1223	R\$ 284,00	C
26/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA NF Nº - 4791	1223	R\$ 284,00	D
26/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA ELSHADAI NF Nº - 4793	1468	R\$ 325,00	C
26/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA ELSHADAI NF Nº - 4793	1468	R\$ 325,00	D
26/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2284	R\$ 2,89	C
26/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2284	R\$ 2,89	D
26/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2285	R\$ 6,50	C
26/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2285	R\$ 6,50	D
26/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: MARCOS VINICIUS SERAFIM DO	2286	R\$ 360,00	C
26/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: MARCOS VINICIUS SERAFIM DO	2286	R\$ 360,00	D
27/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 89791	1746	R\$ 53.757,84	C
27/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 89791	1746	R\$ 53.757,84	D
27/05/2021	1004	FORNECEDORES		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº	1799	R\$ 1.957,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		439552			
27/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 439552	1799	R\$ 1.957,54	D
27/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2287	R\$ 9,00	C
27/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2287	R\$ 9,00	D
27/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3359	R\$ 720,00	C
27/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3359	R\$ 720,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 4797	973	R\$ 460,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 4797	973	R\$ 460,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA NF Nº - 4796	1102	R\$ 6.398,72	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA NF Nº - 4796	1102	R\$ 6.398,72	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA NF Nº - 4794	1164	R\$ 220,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA NF Nº - 4794	1164	R\$ 220,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 4795	1187	R\$ 80,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 4795	1187	R\$ 80,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA NF Nº - 4806	1208	R\$ 1.540,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA NF Nº - 4806	1208	R\$ 1.540,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - G4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. NF Nº - 4803	1230	R\$ 400,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - G4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. NF Nº - 4803	1230	R\$ 400,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4807	1348	R\$ 318,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4807	1348	R\$ 318,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL NF Nº - 4799	1412	R\$ 738,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL NF Nº - 4799	1412	R\$ 738,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NF Nº - 4804	1463	R\$ 1.078,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NF Nº - 4804	1463	R\$ 1.078,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA ELSHADAI NF Nº - 4801	1469	R\$ 35,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA ELSHADAI NF Nº - 4801	1469	R\$ 35,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO NF Nº - 4802	1520	R\$ 380,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO NF Nº - 4802	1520	R\$ 380,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SONIC & CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA NF Nº - 4808	1568	R\$ 1.440,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SONIC & CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA NF Nº - 4808	1568	R\$ 1.440,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 4805	1617	R\$ 1.380,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 4805	1617	R\$ 1.380,00	D
28/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - URUACU ACUCAR E ALCOOL LTDA NF Nº - 4798	1624	R\$ 245,00	C
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - URUACU ACUCAR E ALCOOL LTDA NF Nº - 4798	1624	R\$ 245,00	D
28/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1051127	1663	R\$ 2.908,17	C
28/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1051127	1663	R\$ 2.908,17	D
28/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 2691	1738	R\$ 725,01	C
28/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO META FERRAGENS E	1738	R\$ 725,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS EIRELI NF Nº 2691			
28/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NF Nº 1659	1808	R\$ 320,00	C
28/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NF Nº 1659	1808	R\$ 320,00	D
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: UNIAO CENTRO OESTE BRASILE	2288	R\$ 750,00	C
28/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: UNIAO CENTRO OESTE BRASILE	2288	R\$ 750,00	D
28/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2289	R\$ 5,04	C
28/05/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2289	R\$ 5,04	D
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3360	R\$ 345,00	C
28/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3360	R\$ 345,00	D
28/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3361	R\$ 237,50	C
28/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3361	R\$ 237,50	D
28/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3362	R\$ 725,00	C
28/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3362	R\$ 725,00	D
28/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99008780 Estorno de Débito	3363	R\$ 320,00	C
28/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99008780 Estorno de Débito	3363	R\$ 320,00	D
28/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3364	R\$ 320,00	C
28/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3364	R\$ 320,00	D
28/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3365	R\$ 320,00	C
28/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3365	R\$ 320,00	D
28/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670331 Saque no TAA	3366	R\$ 1.000,00	C
28/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72670331 Saque no TAA	3366	R\$ 1.000,00	D
29/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF Nº 176011	1776	R\$ 7.780,00	C
29/05/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF Nº 176011	1776	R\$ 7.780,00	D
30/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLAUBERTON CESA BATISTA NF Nº - 4810	1095	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLAUBERTON CESA BATISTA NF Nº - 4810	1095	R\$ 360,00	D
30/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DISCON ACESSORIOS NF Nº - 4809	1176	R\$ 180,00	C
30/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DISCON ACESSORIOS NF Nº - 4809	1176	R\$ 180,00	D
30/05/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 02/36	2837	R\$ 2.053,88	C
30/05/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 02/36	2837	R\$ 2.053,88	D
31/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 05/2021	883	R\$ 22.563,32	C
31/05/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 05/2021	883	R\$ 22.563,32	D
31/05/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA SPORTS NF Nº - 4811	1594	R\$ 540,00	C
31/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA SPORTS NF Nº - 4811	1594	R\$ 540,00	D
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 05/2021	1859	R\$ 8.235,82	C
31/05/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1859	R\$ 1.805,76	D
31/05/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1859	R\$ 60,06	D
31/05/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1859	R\$ 6.370,00	D
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS	1860	R\$ 658,71	C
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO DESCONTO INSS	1860	R\$ 658,71	D
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1861	R\$ 165,00	C
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1861	R\$ 1.335,00	C
31/05/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 05/2021	1861	R\$ 1.500,00	D
31/05/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 05/2021	1862	R\$ 658,86	C
31/05/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 05/2021	1862	R\$ 658,86	D
31/05/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1863	R\$ 686,32	C
31/05/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1863	R\$ 686,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1864	R\$ 912,80	C
31/05/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1864	R\$ 912,80	D
31/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2290	R\$ 96,82	C
31/05/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2290	R\$ 96,82	D
31/05/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO -CONTR 014357209 PARC 002/036	2291	R\$ 5.942,77	C
31/05/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO -CONTR 014357209 PARC 002/036	2291	R\$ 5.942,77	D
31/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO ASSOC. DOS PROD. DE SOJA E MILHO DO EST. DE MT. - APROSOJA NF Nº - 4769	3367	R\$ 128.700,00	C
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO ASSOC. DOS PROD. DE SOJA E MILHO DO EST. DE MT. - APROSOJA NF Nº - 4769	3367	R\$ 128.700,00	D
31/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3368	R\$ 720,00	C
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3368	R\$ 720,00	D
31/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3369	R\$ 460,00	C
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3369	R\$ 460,00	D
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3370	R\$ 2.780,00	C
31/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3370	R\$ 2.780,00	D
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666331 Saque no TAA	3371	R\$ 3.000,00	C
31/05/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72666331 Saque no TAA	3371	R\$ 3.000,00	D
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3372	R\$ 6.172,97	C
31/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3372	R\$ 6.172,97	D
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3373	R\$ 2.861,86	C
31/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3373	R\$ 2.861,86	D
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3374	R\$ 365,38	C
31/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3374	R\$ 365,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3375	R\$ 365,38	C
31/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3375	R\$ 365,38	D
31/05/2021	1010	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERÍFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4147	R\$ 56,55	C
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4147	R\$ 56,55	D
31/05/2021	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4148	R\$ 1.889,36	C
31/05/2021	561	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4148	R\$ 1.889,36	D
31/05/2021	1016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO		REFERENTE SALDO NEGATIVO CONTA BRADESCO	4197	R\$ 8.947,97	C
31/05/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE SALDO NEGATIVO CONTA BRADESCO	4197	R\$ 8.947,97	D
31/05/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES		REFERENTE RENDIMENTO INVEST FACIL BRADESCO	4201	R\$ 9,89	C
31/05/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RENDIMENTO INVEST FACIL BRADESCO	4201	R\$ 9,89	D
01/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 17 BATALHAO DE FRONTEIRA NF Nº - 4816	895	R\$ 1.750,50	C
01/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 17 BATALHAO DE FRONTEIRA NF Nº - 4816	895	R\$ 1.750,50	D
01/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASS. DE PAIS E M. E FUN. DO COL. MIL. GOIAS UNID. DOM. DE OL NF Nº - 4813	947	R\$ 360,00	C
01/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASS. DE PAIS E M. E FUN. DO COL. MIL. GOIAS UNID. DOM. DE OL NF Nº - 4813	947	R\$ 360,00	D
01/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4812	1154	R\$ 15.450,00	C
01/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4812	1154	R\$ 15.450,00	D
01/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4815	1340	R\$ 482,00	C
01/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4815	1340	R\$ 482,00	D
01/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4814	1349	R\$ 328,00	C
01/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA	1349	R\$ 328,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES NF Nº - 4814			
01/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 282934	1750	R\$ 1.863,03	C
01/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 282934	1750	R\$ 1.863,03	D
01/06/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE SALDO NEGATIVO CONTA BRADESCO	4198	R\$ 8.947,87	C
01/06/2021	1016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO		REFERENTE SALDO NEGATIVO CONTA BRADESCO	4198	R\$ 8.947,87	D
02/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS NF Nº - 4822	1075	R\$ 350,00	C
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS NF Nº - 4822	1075	R\$ 350,00	D
02/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA NF Nº - 4820	1103	R\$ 4.999,00	C
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA NF Nº - 4820	1103	R\$ 4.999,00	D
02/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA NF Nº - 4821	1104	R\$ 1.399,72	C
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA NF Nº - 4821	1104	R\$ 1.399,72	D
02/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DAMACENA & PEREIRA LTDA NF Nº - 4824	1165	R\$ 1.400,00	C
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DAMACENA & PEREIRA LTDA NF Nº - 4824	1165	R\$ 1.400,00	D
02/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - J M SILVA PAPELARIA EIRELI ME NF Nº - 4823	1297	R\$ 600,00	C
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - J M SILVA PAPELARIA EIRELI ME NF Nº - 4823	1297	R\$ 600,00	D
02/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAHNIC E MAHNIC LTDA NF Nº - 4818	1366	R\$ 118,00	C
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAHNIC E MAHNIC LTDA NF Nº - 4818	1366	R\$ 118,00	D
02/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAHNIC OPERADORA LOGISTICA LTDA NF Nº - 4819	1367	R\$ 118,00	C
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAHNIC OPERADORA LOGISTICA LTDA NF Nº - 4819	1367	R\$ 118,00	D
02/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 18243	1762	R\$ 5.002,80	C
02/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 18243	1762	R\$ 5.002,80	D
02/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS LIMITE DE	2292	R\$ 129,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRED			
02/06/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS LIMITE DE CRED	2292	R\$ 129,55	D
02/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2293	R\$ 38,03	C
02/06/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2293	R\$ 38,03	D
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3376	R\$ 400,00	C
02/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3376	R\$ 400,00	D
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3377	R\$ 914,89	C
02/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3377	R\$ 914,89	D
02/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3378	R\$ 830,00	C
02/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3378	R\$ 830,00	D
02/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670331 Saque no TAA	3379	R\$ 3.000,00	C
02/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72670331 Saque no TAA	3379	R\$ 3.000,00	D
02/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3380	R\$ 5.000,00	C
02/06/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3380	R\$ 5.000,00	D
02/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3381	R\$ 9,30	C
02/06/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3381	R\$ 9,30	D
04/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO ELO	2294	R\$ 302,62	C
04/06/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA DEBITO ELO	2294	R\$ 302,62	D
04/06/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO 70477830 Depósito Online TAA	3382	R\$ 600,00	C
04/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 70477830 Depósito Online TAA	3382	R\$ 600,00	D
04/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3383	R\$ 1.400,00	C
04/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3383	R\$ 1.400,00	D
04/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72453331 Saque no TAA	3384	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72453331 Saque no TAA	3384	R\$ 3.000,00	D
04/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72453331 Saque no TAA	3385	R\$ 2.000,00	C
04/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72453331 Saque no TAA	3385	R\$ 2.000,00	D
04/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72453470 Transferência enviada	3386	R\$ 5.000,00	C
04/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72453470 Transferência enviada	3386	R\$ 5.000,00	D
05/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4825	1341	R\$ 140,00	C
05/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4825	1341	R\$ 140,00	D
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 05/2021	4174	R\$ 1.335,00	C
05/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 05/2021	4174	R\$ 1.335,00	D
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 05/2021	4184	R\$ 7.577,11	C
05/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 05/2021	4184	R\$ 7.577,11	D
07/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO PERFINASA METAIS LTDA NF Nº 274510	1771	R\$ 1.869,76	C
07/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO PERFINASA METAIS LTDA NF Nº 274510	1771	R\$ 1.869,76	D
07/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3387	R\$ 1.540,00	C
07/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3387	R\$ 1.540,00	D
07/06/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO 75244830 Depósito Online TAA	3388	R\$ 350,00	C
07/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 75244830 Depósito Online TAA	3388	R\$ 350,00	D
07/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3389	R\$ 480,00	C
07/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3389	R\$ 480,00	D
07/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72453331 Saque no TAA	3390	R\$ 3.000,00	C
07/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72453331 Saque no TAA	3390	R\$ 3.000,00	D
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRUNO MELCHER & OUTROS NF Nº - 4828	1038	R\$ 1.088,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRUNO MELCHER & OUTROS NF Nº - 4828	1038	R\$ 1.088,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COSTA & RODRIGUES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NF Nº - 4830	1158	R\$ 1.020,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COSTA & RODRIGUES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NF Nº - 4830	1158	R\$ 1.020,00	D
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FRIGORIFICO PANTANAL LTDA ME NF Nº - 4826	1221	R\$ 600,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FRIGORIFICO PANTANAL LTDA ME NF Nº - 4826	1221	R\$ 600,00	D
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA NF Nº - 4834	1279	R\$ 885,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA NF Nº - 4834	1279	R\$ 885,00	D
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4831	1385	R\$ 1.630,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4831	1385	R\$ 1.630,00	D
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4832	1387	R\$ 1.630,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4832	1387	R\$ 1.630,00	D
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4833	1388	R\$ 1.380,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº - 4833	1388	R\$ 1.380,00	D
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAULO CESAR CHIARI NF Nº - 4827	1473	R\$ 1.825,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAULO CESAR CHIARI NF Nº - 4827	1473	R\$ 1.825,00	D
08/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA NF Nº - 4829	1503	R\$ 354,00	C
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA NF Nº - 4829	1503	R\$ 354,00	D
08/06/2021	1004	FORNECEDORES		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E	1664	R\$ 7.132,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		EXPORT. LTDA. NF Nº 1053267			
08/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1053267	1664	R\$ 7.132,50	D
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3391	R\$ 170,00	C
08/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3391	R\$ 170,00	D
08/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3392	R\$ 380,00	C
08/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3392	R\$ 380,00	D
08/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3393	R\$ 3.000,00	C
08/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3393	R\$ 3.000,00	D
08/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3394	R\$ 3.000,00	C
08/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3394	R\$ 3.000,00	D
09/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3395	R\$ 6.635,00	C
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3395	R\$ 6.635,00	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3396	R\$ 5.000,00	C
09/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3396	R\$ 5.000,00	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3397	R\$ 209,02	C
09/06/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3397	R\$ 209,02	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 05/2021	3398	R\$ 658,86	C
09/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 05/2021	3398	R\$ 658,86	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 04/2021	3399	R\$ 717,53	C
09/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 04/2021	3399	R\$ 717,53	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3400	R\$ 1.659,29	C
09/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3400	R\$ 1.659,29	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3401	R\$ 1.308,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3401	R\$ 1.308,90	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3402	R\$ 1.354,31	C
09/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3402	R\$ 1.354,31	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3403	R\$ 139,82	C
09/06/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3403	R\$ 139,82	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 05/2021	3404	R\$ 823,71	C
09/06/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 05/2021	3404	R\$ 823,71	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3405	R\$ 1.030,50	C
09/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3405	R\$ 1.030,50	D
09/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3406	R\$ 987,42	C
09/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3406	R\$ 987,42	D
10/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAIS TECNICA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME NF Nº - 4835	1369	R\$ 750,00	C
10/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAIS TECNICA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME NF Nº - 4835	1369	R\$ 750,00	D
10/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE NF Nº - 4836	1556	R\$ 21.450,00	C
10/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE NF Nº - 4836	1556	R\$ 21.450,00	D
10/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP NF Nº 127404	1711	R\$ 2.083,87	C
10/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP NF Nº 127404	1711	R\$ 2.083,87	D
10/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MAIS TECNICA COMERCIO E SE	2295	R\$ 750,00	C
10/06/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MAIS TECNICA COMERCIO E SE	2295	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2296	R\$ 363,22	C
10/06/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2296	R\$ 363,22	D
10/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3407	R\$ 118,00	C
10/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3407	R\$ 118,00	D
11/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14523	1689	R\$ 4.072,00	C
11/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14523	1689	R\$ 4.072,00	D
11/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO LONAS PAULISTA EIRELI NF Nº 68495	1730	R\$ 370,00	C
11/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO LONAS PAULISTA EIRELI NF Nº 68495	1730	R\$ 370,00	D
11/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO LORENA ALEXANDRE SOARES DA COSTA NF Nº 7522	1731	R\$ 2.082,82	C
11/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO LORENA ALEXANDRE SOARES DA COSTA NF Nº 7522	1731	R\$ 2.082,82	D
11/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: NILSON SANTANA SILVA FH	2297	R\$ 7.500,00	C
11/06/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: NILSON SANTANA SILVA FH	2297	R\$ 7.500,00	D
11/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 15092910 Dep Cheque BB Liquidado	3408	R\$ 196,00	C
11/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 15092910 Dep Cheque BB Liquidado	3408	R\$ 196,00	D
11/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 4705	3409	R\$ 7.440,00	C
11/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 4705	3409	R\$ 7.440,00	D
11/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3410	R\$ 7.725,00	C
11/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3410	R\$ 7.725,00	D
11/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3411	R\$ 146,34	C
11/06/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3411	R\$ 146,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3412	R\$ 1.655,94	C
11/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3412	R\$ 1.655,94	D
14/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARTA GOIAS IND. E COM. DE PAPEIS S.A. NF Nº - 4837	1065	R\$ 1.522,00	C
14/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARTA GOIAS IND. E COM. DE PAPEIS S.A. NF Nº - 4837	1065	R\$ 1.522,00	D
14/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LEONARDO BALDO E OUTRO NF Nº - 4840	1329	R\$ 500,00	C
14/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LEONARDO BALDO E OUTRO NF Nº - 4840	1329	R\$ 500,00	D
14/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARCOS MACHADO NF Nº - 4839	1374	R\$ 720,00	C
14/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARCOS MACHADO NF Nº - 4839	1374	R\$ 720,00	D
14/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL NF Nº - 4838	1413	R\$ 4.739,00	C
14/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL NF Nº - 4838	1413	R\$ 4.739,00	D
14/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2298	R\$ 5.645,00	C
14/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2298	R\$ 5.645,00	D
14/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3413	R\$ 1.080,00	C
14/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3413	R\$ 1.080,00	D
14/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3414	R\$ 124,00	C
14/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3414	R\$ 124,00	D
14/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3415	R\$ 220,00	C
14/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3415	R\$ 220,00	D
14/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3416	R\$ 2.000,00	C
14/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3416	R\$ 2.000,00	D
14/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3417	R\$ 5.000,00	C
14/06/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72667470 Transferência	3417	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				enviada			
14/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13158328 Pagto cartão crédito	3418	R\$ 1.638,00	C
14/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13158328 Pagto cartão crédito	3418	R\$ 1.638,00	D
15/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DO EDIFICIO CLOVES VETTORATO NF Nº - 4841	965	R\$ 765,60	C
15/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DO EDIFICIO CLOVES VETTORATO NF Nº - 4841	965	R\$ 765,60	D
15/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5311	1830	R\$ 2.072,08	C
15/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5311	1830	R\$ 2.072,08	D
15/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2299	R\$ 104,90	C
15/06/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2299	R\$ 104,90	D
15/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666331 Saque no TAA	3419	R\$ 900,00	C
15/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72666331 Saque no TAA	3419	R\$ 900,00	D
15/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666470 Transferência enviada	3420	R\$ 4.000,00	C
15/06/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72666470 Transferência enviada	3420	R\$ 4.000,00	D
15/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3421	R\$ 2.443,50	C
15/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3421	R\$ 2.443,50	D
15/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3422	R\$ 944,50	C
15/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3422	R\$ 944,50	D
15/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3423	R\$ 3.340,13	C
15/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3423	R\$ 3.340,13	D
15/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3424	R\$ 2.861,88	C
15/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3424	R\$ 2.861,88	D
16/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO NF Nº - 4844	900	R\$ 459,00	C
16/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO NF Nº - 4844	900	R\$ 459,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLUBE DO VEICULO ANTIGO DE GOIAS NF Nº - 4845	1100	R\$ 773,00	C
16/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CLUBE DO VEICULO ANTIGO DE GOIAS NF Nº - 4845	1100	R\$ 773,00	D
16/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4846	1266	R\$ 2.340,00	C
16/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 4846	1266	R\$ 2.340,00	D
16/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS NF Nº - 4843	1444	R\$ 1.950,00	C
16/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS NF Nº - 4843	1444	R\$ 1.950,00	D
16/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3425	R\$ 950,00	C
16/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3425	R\$ 950,00	D
16/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3426	R\$ 70,00	C
16/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3426	R\$ 70,00	D
17/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARCOS MACHADO NF Nº - 4847	1375	R\$ 120,00	C
17/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARCOS MACHADO NF Nº - 4847	1375	R\$ 120,00	D
17/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA NF Nº 108186	1680	R\$ 1.204,00	C
17/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA NF Nº 108186	1680	R\$ 1.204,00	D
17/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3427	R\$ 280,00	C
17/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3427	R\$ 280,00	D
18/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASMEG ASSESSORIA EM MERCADO DE GRAOS LTDA NF Nº - 4849	944	R\$ 1.015,00	C
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASMEG ASSESSORIA EM MERCADO DE GRAOS LTDA NF Nº - 4849	944	R\$ 1.015,00	D
18/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA NF Nº - 4848	1414	R\$ 375,00	C
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MPL	1414	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA NF Nº - 4848			
18/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MARANHAO NF Nº - 4850	1453	R\$ 1.035,00	C
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MARANHAO NF Nº - 4850	1453	R\$ 1.035,00	D
18/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - WERLES DE MORAES SOUZA NF Nº - 4851	1636	R\$ 100,00	C
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - WERLES DE MORAES SOUZA NF Nº - 4851	1636	R\$ 100,00	D
18/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA NF Nº 108208	1681	R\$ 1.702,24	C
18/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA NF Nº 108208	1681	R\$ 1.702,24	D
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO MOIADEIROS COMERCIO LTDA	2300	R\$ 96,00	C
18/06/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO MOIADEIROS COMERCIO LTDA	2300	R\$ 96,00	D
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2301	R\$ 67,77	C
18/06/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	2301	R\$ 67,77	D
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3428	R\$ 1.015,00	C
18/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3428	R\$ 1.015,00	D
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3429	R\$ 442,50	C
18/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3429	R\$ 442,50	D
18/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3430	R\$ 1.399,72	C
18/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3430	R\$ 1.399,72	D
19/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DA 4º REGIAO MILITAR NF Nº - 4852	1106	R\$ 1.116,00	C
19/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DA 4º REGIAO MILITAR NF Nº - 4852	1106	R\$ 1.116,00	D
21/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO ED. NUMBER ONE BUSINE CENTER NF Nº - 4853	1133	R\$ 2.040,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO ED. NUMBER ONE BUSINE CENTER NF Nº - 4853	1133	R\$ 2.040,00	D
21/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 283653	1751	R\$ 423,47	C
21/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 283653	1751	R\$ 423,47	D
21/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 283653	1752	R\$ 957,06	C
21/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 283653	1752	R\$ 957,06	D
21/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3431	R\$ 354,00	C
21/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3431	R\$ 354,00	D
21/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3432	R\$ 540,00	C
21/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3432	R\$ 540,00	D
21/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE Saque no TAA	3433	R\$ 2.500,00	C
21/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE Saque no TAA	3433	R\$ 2.500,00	D
21/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferido para Poupança	3434	R\$ 5.000,00	C
21/06/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferido para Poupança	3434	R\$ 5.000,00	D
21/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BB Consórcio - Prestação	3435	R\$ 740,13	C
21/06/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BB Consórcio - Prestação	3435	R\$ 740,13	D
22/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AUTO POSTO FORMOSA LTDA NF Nº - 4855	984	R\$ 750,00	C
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AUTO POSTO FORMOSA LTDA NF Nº - 4855	984	R\$ 750,00	D
22/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL SA NF Nº - 4861	1008	R\$ 290,00	C
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL SA NF Nº - 4861	1008	R\$ 290,00	D
22/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRAVA MOTO LTDA NF Nº - 4860	1025	R\$ 465,00	C
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRAVA MOTO LTDA NF Nº - 4860	1025	R\$ 465,00	D
22/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO OUTLET PREMIUM	1122	R\$ 2.580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILIA NF Nº - 4858			
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO OUTLET PREMIUM BRASILIA NF Nº - 4858	1122	R\$ 2.580,00	D
22/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO PLANALTO CENTRAL NF Nº - 4856	1149	R\$ 240,00	C
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO PLANALTO CENTRAL NF Nº - 4856	1149	R\$ 240,00	D
22/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA NF Nº - 4857	1157	R\$ 500,00	C
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA NF Nº - 4857	1157	R\$ 500,00	D
22/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INST. EURO AMERICANO DE EDUC. CIENCIA TECNOLÓGICA - ASA SUL NF Nº - 4859	1286	R\$ 950,00	C
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INST. EURO AMERICANO DE EDUC. CIENCIA TECNOLÓGICA - ASA SUL NF Nº - 4859	1286	R\$ 950,00	D
22/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2302	R\$ 6,80	C
22/06/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2302	R\$ 6,80	D
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3436	R\$ 820,00	C
22/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3436	R\$ 820,00	D
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134749 Produtos Brasilcap	3437	R\$ 1.200,04	C
22/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134749 Produtos Brasilcap	3437	R\$ 1.200,04	D
22/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC-Fornecedor/Honorários	3438	R\$ 2.040,00	C
22/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC-Fornecedor/Honorários	3438	R\$ 2.040,00	D
23/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRASIL CENTRAL SERVICOS LTDA NF Nº - 4862	1024	R\$ 540,00	C
23/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRASIL CENTRAL SERVICOS LTDA NF Nº - 4862	1024	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferido para Poupança	3439	R\$ 5.000,00	C
23/06/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferido para Poupança	3439	R\$ 5.000,00	D
23/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE Saque no TAA	3440	R\$ 2.000,00	C
23/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE Saque no TAA	3440	R\$ 2.000,00	D
24/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 21 D SUP NF Nº - 4871	896	R\$ 237,58	C
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 21 D SUP NF Nº - 4871	896	R\$ 237,58	D
24/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 4865	1188	R\$ 360,00	C
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 4865	1188	R\$ 360,00	D
24/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF Nº - 4868	1202	R\$ 180,00	C
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF Nº - 4868	1202	R\$ 180,00	D
24/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NF Nº - 4866	1383	R\$ 258,00	C
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NF Nº - 4866	1383	R\$ 258,00	D
24/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINERVA S.A. NF Nº - 4870	1399	R\$ 180,00	C
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINERVA S.A. NF Nº - 4870	1399	R\$ 180,00	D
24/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PODER EXECUTIVO PIRACANJUBA NF Nº - 4864	1482	R\$ 2.460,00	C
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PODER EXECUTIVO PIRACANJUBA NF Nº - 4864	1482	R\$ 2.460,00	D
24/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO S UNICO DE S DO E GOIAS NF Nº - 4867	1552	R\$ 720,00	C
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO S UNICO DE S DO E GOIAS NF Nº - 4867	1552	R\$ 720,00	D
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CARTAO VISA ELECTRON	2303	R\$ 134,72	C
24/06/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CARTAO VISA ELECTRON	2303	R\$ 134,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 017/036	2304	R\$ 8.115,37	C
24/06/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 012620114 PARC 017/036	2304	R\$ 8.115,37	D
24/06/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 17/36 - QUITADO EM 07.2021	2853	R\$ 2.559,81	C
24/06/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 17/36 - QUITADO EM 07.2021	2853	R\$ 2.559,81	D
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3441	R\$ 1.013,32	C
24/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3441	R\$ 1.013,32	D
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3442	R\$ 720,00	C
24/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3442	R\$ 720,00	D
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3443	R\$ 400,00	C
24/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3443	R\$ 400,00	D
24/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3444	R\$ 807,00	C
24/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3444	R\$ 807,00	D
24/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3445	R\$ 649,42	C
24/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3445	R\$ 649,42	D
25/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4872	1604	R\$ 1.380,00	C
25/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4872	1604	R\$ 1.380,00	D
25/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 9680	1704	R\$ 1.518,00	C
25/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 9680	1704	R\$ 1.518,00	D
25/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 441435	1800	R\$ 1.932,30	C
25/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº	1800	R\$ 1.932,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				441435			
25/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 16842830 Depósito Online	3446	R\$ 118,00	C
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 16842830 Depósito Online	3446	R\$ 118,00	D
25/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3447	R\$ 3.010,00	C
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3447	R\$ 3.010,00	D
25/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3448	R\$ 245,00	C
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3448	R\$ 245,00	D
25/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4698	3449	R\$ 19.865,00	C
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4698	3449	R\$ 19.865,00	D
25/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3450	R\$ 765,60	C
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3450	R\$ 765,60	D
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Compra com Cartão	3451	R\$ 1.518,00	C
25/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Compra com Cartão	3451	R\$ 1.518,00	D
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Transferência enviada	3452	R\$ 5.000,00	C
25/06/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO Transferência enviada	3452	R\$ 5.000,00	D
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE Saque no TAA	3453	R\$ 3.000,00	C
25/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE Saque no TAA	3453	R\$ 3.000,00	D
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços	3454	R\$ 153,00	C
25/06/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços	3454	R\$ 153,00	D
26/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GUSTAVO PALHARES ROCHA PESSOA NF Nº - 4873	1242	R\$ 120,00	C
26/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GUSTAVO PALHARES ROCHA PESSOA NF Nº - 4873	1242	R\$ 120,00	D
28/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE FILADELFIA NF Nº - 4874	1046	R\$ 330,00	C
28/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE FILADELFIA NF Nº - 4874	1046	R\$ 330,00	D
28/06/2021	1004	FORNECEDORES		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.-	1763	R\$ 5.682,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		FILIAL RJ NF Nº 20820			
28/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 20820	1763	R\$ 5.682,00	D
28/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 441476	1801	R\$ 678,00	C
28/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 441476	1801	R\$ 678,00	D
28/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MARIA ANGELINA ESTEVEES	2305	R\$ 2.525,00	C
28/06/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MARIA ANGELINA ESTEVEES	2305	R\$ 2.525,00	D
28/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2306	R\$ 2,89	C
28/06/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2306	R\$ 2,89	D
28/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3455	R\$ 1.630,00	C
28/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3455	R\$ 1.630,00	D
28/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3456	R\$ 290,00	C
28/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3456	R\$ 290,00	D
28/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3457	R\$ 460,00	C
28/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3457	R\$ 460,00	D
28/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE Saque no TAA	3458	R\$ 500,00	C
28/06/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE Saque no TAA	3458	R\$ 500,00	D
28/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Impostos	3459	R\$ 342,59	C
28/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO Impostos	3459	R\$ 342,59	D
28/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Impostos	3460	R\$ 366,26	C
28/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO Impostos	3460	R\$ 366,26	D
28/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Impostos	3461	R\$ 342,59	C
28/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO Impostos	3461	R\$ 342,59	D
28/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3462	R\$ 6.142,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3462	R\$ 6.142,28	D
29/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 4881	907	R\$ 2.810,00	C
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 4881	907	R\$ 2.810,00	D
29/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AUTO PECAS E MECANICA DIACUY LTDA NF Nº - 4875	983	R\$ 245,00	C
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AUTO PECAS E MECANICA DIACUY LTDA NF Nº - 4875	983	R\$ 245,00	D
29/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR NF Nº - 4880	1055	R\$ 1.418,00	C
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR NF Nº - 4880	1055	R\$ 1.418,00	D
29/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONTROLTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI NF Nº - 4877	1145	R\$ 790,00	C
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONTROLTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI NF Nº - 4877	1145	R\$ 790,00	D
29/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO NF Nº - 4878	1173	R\$ 660,00	C
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO NF Nº - 4878	1173	R\$ 660,00	D
29/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4879	1248	R\$ 2.560,00	C
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4879	1248	R\$ 2.560,00	D
29/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA NF Nº - 4876	1415	R\$ 95,00	C
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA NF Nº - 4876	1415	R\$ 95,00	D
29/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 21025	1764	R\$ 5.002,80	C
29/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 21025	1764	R\$ 5.002,80	D
29/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 21026	1765	R\$ 5.682,00	C
29/06/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.-	1765	R\$ 5.682,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILIAL RJ NF Nº 21026			
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2307	R\$ 4.675,00	C
29/06/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2307	R\$ 4.675,00	D
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 70558830 Depósito Online TAA	3463	R\$ 240,00	C
29/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 70558830 Depósito Online TAA	3463	R\$ 240,00	D
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3464	R\$ 330,00	C
29/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3464	R\$ 330,00	D
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3465	R\$ 245,00	C
29/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3465	R\$ 245,00	D
29/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3466	R\$ 790,00	C
29/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3466	R\$ 790,00	D
30/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 06/2021	884	R\$ 9.687,62	C
30/06/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 06/2021	884	R\$ 9.687,62	D
30/06/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GISELE ALVES PAULA NF Nº - 4882	1234	R\$ 640,00	C
30/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GISELE ALVES PAULA NF Nº - 4882	1234	R\$ 640,00	D
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 06/2021	1865	R\$ 8.235,82	C
30/06/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1865	R\$ 6.370,00	D
30/06/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1865	R\$ 60,06	D
30/06/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1865	R\$ 1.805,76	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1866	R\$ 165,00	C
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1866	R\$ 71,50	C
30/06/2021	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LOBORE A PAGAR REF.	1866	R\$ 1.913,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2021			
30/06/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 06/2021	1866	R\$ 2.150,00	D
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 06/2021	1867	R\$ 658,86	C
30/06/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 06/2021	1867	R\$ 658,86	D
30/06/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1868	R\$ 686,32	C
30/06/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1868	R\$ 686,32	D
30/06/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1869	R\$ 912,80	C
30/06/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1869	R\$ 912,80	D
30/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2308	R\$ 2,89	C
30/06/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2308	R\$ 2,89	D
30/06/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 003/036	2309	R\$ 5.942,77	C
30/06/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 003/036	2309	R\$ 5.942,77	D
30/06/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 03/36	2838	R\$ 2.053,88	C
30/06/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 03/36	2838	R\$ 2.053,88	D
30/06/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3467	R\$ 284,00	C
30/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3467	R\$ 284,00	D
30/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Boleto	3468	R\$ 3.686,00	C
30/06/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Boleto	3468	R\$ 3.686,00	D
30/06/2021	1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4149	R\$ 56,55	C
30/06/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4149	R\$ 56,55	D
30/06/2021	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4150	R\$ 1.889,36	C
30/06/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4150	R\$ 1.889,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		DESCONTO INSS EMPREGADO	4185	R\$ 658,71	C
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO INSS EMPREGADO	4185	R\$ 658,71	D
30/06/2021	1016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO		REFERENTE SALDO NEGATIVO CONTA BRADESCO	4199	R\$ 13.248,18	C
30/06/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE SALDO NEGATIVO CONTA BRADESCO	4199	R\$ 13.248,18	D
01/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINALIZACAO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA NF Nº - 4883	1546	R\$ 562,00	C
01/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINALIZACAO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA NF Nº - 4883	1546	R\$ 562,00	D
01/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2310	R\$ 375,00	C
01/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2310	R\$ 375,00	D
01/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: VITTORIA FONSECA MENDES	2311	R\$ 90,00	C
01/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: VITTORIA FONSECA MENDES	2311	R\$ 90,00	D
01/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3469	R\$ 459,00	C
01/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3469	R\$ 459,00	D
01/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13128500 FCO Amortização	3470	R\$ 4.367,75	C
01/07/2021	152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		PAGAMENTO 13128500 FCO Amortização	3470	R\$ 4.367,75	D
01/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3471	R\$ 21.450,00	C
01/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3471	R\$ 21.450,00	D
01/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE SALDO NEGATIVO CONTA BRADESCO	4200	R\$ 13.248,28	C
01/07/2021	1016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO		REFERENTE SALDO NEGATIVO CONTA BRADESCO	4200	R\$ 13.248,28	D
02/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2312	R\$ 2,89	C
02/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2312	R\$ 2,89	D
02/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS LIMITE DE CRED	2313	R\$ 1.184,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS LIMITE DE CRED	2313	R\$ 1.184,24	D
02/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2314	R\$ 85,59	C
02/07/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2314	R\$ 85,59	D
02/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3472	R\$ 12,40	C
02/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3472	R\$ 12,40	D
05/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SPACO AGRICOLA PIRACANJUBA LTDA NF Nº - 4884	1570	R\$ 360,00	C
05/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SPACO AGRICOLA PIRACANJUBA LTDA NF Nº - 4884	1570	R\$ 360,00	D
05/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2315	R\$ 1.188,00	C
05/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2315	R\$ 1.188,00	D
05/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3473	R\$ 540,00	C
05/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3473	R\$ 540,00	D
05/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3474	R\$ 4.739,00	C
05/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3474	R\$ 4.739,00	D
05/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3475	R\$ 1.500,00	C
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3475	R\$ 1.500,00	D
05/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3476	R\$ 5.000,00	C
05/07/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3476	R\$ 5.000,00	D
05/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3477	R\$ 1.326,02	C
05/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3477	R\$ 1.326,02	D
05/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3478	R\$ 1.667,43	C
05/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3478	R\$ 1.667,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3479	R\$ 1.241,87	C
05/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3479	R\$ 1.241,87	D
05/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3480	R\$ 980,59	C
05/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3480	R\$ 980,59	D
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 06/2021	4175	R\$ 1.913,50	C
05/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 06/2021	4175	R\$ 1.913,50	D
05/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2021	4186	R\$ 7.577,11	C
05/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2021	4186	R\$ 7.577,11	D
06/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A NF Nº - 4885	990	R\$ 460,00	C
06/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A NF Nº - 4885	990	R\$ 460,00	D
06/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVCAMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO EIRELI NF Nº - 4886	1537	R\$ 920,00	C
06/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVCAMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO EIRELI NF Nº - 4886	1537	R\$ 920,00	D
06/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3481	R\$ 618,00	C
06/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3481	R\$ 618,00	D
07/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - G4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. NF Nº - 4888	1231	R\$ 280,00	C
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - G4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. NF Nº - 4888	1231	R\$ 280,00	D
07/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 4887	1457	R\$ 1.100,00	C
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 4887	1457	R\$ 1.100,00	D
07/07/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO CAPITAL GIRO Nº 889019632 - 12 PARCELAS CURTO PRAZO	2316	R\$ 52.352,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO CAPITAL GIRO Nº 889019632 -30 PARCELAS CURTO PRAZO	2316	R\$ 132.108,00	C
07/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO	2316	R\$ 147.212,37	D
07/07/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		ENCARGOS CONTRATAÇÃO OPERACAO CAPITAL GIRO Nº 889019632	2316	R\$ 2.787,63	D
07/07/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO CAPITAL GIRO Nº 889019632 - 12 PARCELAS CURTO PRAZO	2316	R\$ 9.495,32	D
07/07/2021	1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO CAPITAL GIRO Nº 889019632 -30 PARCELAS CURTO PRAZO	2316	R\$ 24.965,16	D
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO TERRA AGRONEGOCIO CORRETORA	2317	R\$ 828,00	C
07/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TERRA AGRONEGOCIO CORRETORA	2317	R\$ 828,00	D
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MARIA ANGELINA ESTEVES	2318	R\$ 2.525,00	C
07/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MARIA ANGELINA ESTEVES	2318	R\$ 2.525,00	D
07/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO AMORTIZ. SALDO - CONTR 012620114 - BX.ANT.FINANC/EMP	2319	R\$ 131.739,21	C
07/07/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO AMORTIZ. SALDO - CONTR 012620114 - BX.ANT.FINANC/EMP	2319	R\$ 131.739,21	D
07/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2320	R\$ 5.957,16	C
07/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2320	R\$ 5.957,16	D
07/07/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO 19 PARCELAS RESTANTE GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL	2847	R\$ 129.442,61	C
07/07/2021	1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO 19 PARCELAS RESTANTE GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL	2847	R\$ 30.717,88	C
07/07/2021	222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO 19 PARCELAS RESTANTE GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL	2847	R\$ 97.384,44	D
07/07/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO 19 PARCELAS RESTANTE GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL	2847	R\$ 61.813,14	D
07/07/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO 19 PARCELAS RESTANTE GIRO BRADESCO	2847	R\$ 962,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCIAMENTOS		12620114 CONTRATO 200 MIL			
07/07/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO 19 PARCELAS RESTANTE GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL QUITADO	2854	R\$ 48.636,55	C
07/07/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO 19 PARCELAS RESTANTE GIRO BRADESCO 12620114 CONTRATO 200 MIL QUITADO	2854	R\$ 48.636,55	D
07/07/2021	1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO	2855	R\$ 5.942,77	C
07/07/2021	222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO	2855	R\$ 5.942,77	D
07/07/2021	1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO	2856	R\$ 23.317,48	C
07/07/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		TRANSFERENCIA SALDO AMORTIZADO	2856	R\$ 23.317,48	D
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3482	R\$ 2.460,00	C
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3482	R\$ 2.460,00	D
07/07/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3483	R\$ 4.999,90	C
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3483	R\$ 4.999,90	D
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3484	R\$ 950,00	C
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3484	R\$ 950,00	D
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3485	R\$ 460,00	C
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3485	R\$ 460,00	D
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3486	R\$ 2.580,00	C
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3486	R\$ 2.580,00	D
07/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3487	R\$ 660,00	C
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3487	R\$ 660,00	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666331 Saque no TAA	3488	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72666331 Saque no TAA	3488	R\$ 2.500,00	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666470 Transferência enviada	3489	R\$ 5.000,00	C
07/07/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72666470 Transferência enviada	3489	R\$ 5.000,00	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3490	R\$ 649,42	C
07/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3490	R\$ 649,42	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	3491	R\$ 3.239,65	C
07/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	3491	R\$ 3.239,65	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3492	R\$ 694,63	C
07/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3492	R\$ 694,63	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3493	R\$ 1.036,04	C
07/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3493	R\$ 1.036,04	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3494	R\$ 1.036,04	C
07/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3494	R\$ 1.036,04	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 06/2021	3495	R\$ 658,86	C
07/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 06/2021	3495	R\$ 658,86	D
07/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 06/2021	3496	R\$ 895,21	C
07/07/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 06/2021	3496	R\$ 895,21	D
08/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A NF Nº - 4889	1631	R\$ 1.000,00	C
08/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A NF Nº - 4889	1631	R\$ 1.000,00	D
08/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A. NF Nº - 4890	1633	R\$ 1.000,00	C
08/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A. NF Nº - 4890	1633	R\$ 1.000,00	D
08/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3497	R\$ 360,00	C
08/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência	3497	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				recebida			
08/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3498	R\$ 3.500,10	C
08/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3498	R\$ 3.500,10	D
08/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3499	R\$ 258,00	C
08/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3499	R\$ 258,00	D
08/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3500	R\$ 1.750,50	C
08/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3500	R\$ 1.750,50	D
09/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NF Nº - 4892	1200	R\$ 2.175,00	C
09/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NF Nº - 4892	1200	R\$ 2.175,00	D
09/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 114743	1723	R\$ 2.452,00	C
09/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF Nº 114743	1723	R\$ 2.452,00	D
09/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3501	R\$ 1.035,00	C
09/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3501	R\$ 1.035,00	D
09/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4812	3502	R\$ 15.450,00	C
09/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4812	3502	R\$ 15.450,00	D
09/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3503	R\$ 4.999,00	C
09/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3503	R\$ 4.999,00	D
09/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3504	R\$ 30,30	C
09/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3504	R\$ 30,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA NF Nº - 4893	1406	R\$ 540,00	C
11/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA NF Nº - 4893	1406	R\$ 540,00	D
12/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP NF Nº - 4897	940	R\$ 880,00	C
12/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP NF Nº - 4897	940	R\$ 880,00	D
12/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CRISTALINA CAMARA MUNICIPAL NF Nº - 4895	1162	R\$ 220,00	C
12/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CRISTALINA CAMARA MUNICIPAL NF Nº - 4895	1162	R\$ 220,00	D
12/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TELEVISAO GOYA LTDA NF Nº - 4896	1588	R\$ 240,00	C
12/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TELEVISAO GOYA LTDA NF Nº - 4896	1588	R\$ 240,00	D
12/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 284400	1753	R\$ 1.479,59	C
12/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 284400	1753	R\$ 1.479,59	D
12/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2321	R\$ 366,02	C
12/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2321	R\$ 366,02	D
12/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2322	R\$ 2,89	C
12/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2322	R\$ 2,89	D
12/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2323	R\$ 363,13	C
12/07/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2323	R\$ 363,13	D
12/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3505	R\$ 220,00	C
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3505	R\$ 220,00	D
12/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3506	R\$ 1.522,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3506	R\$ 1.522,00	D
12/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3507	R\$ 144,99	C
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3507	R\$ 144,99	D
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670331 Saque no TAA	3508	R\$ 2.000,00	C
12/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72670331 Saque no TAA	3508	R\$ 2.000,00	D
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72668331 Saque no TAA	3509	R\$ 2.000,00	C
12/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72668331 Saque no TAA	3509	R\$ 2.000,00	D
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3510	R\$ 5.000,00	C
12/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3510	R\$ 5.000,00	D
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3511	R\$ 694,62	C
12/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3511	R\$ 694,62	D
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3512	R\$ 424,75	C
12/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3512	R\$ 424,75	D
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3513	R\$ 1.294,58	C
12/07/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3513	R\$ 1.294,58	D
12/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013364 BB Consórcio - Prestação	3514	R\$ 740,13	C
12/07/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013364 BB Consórcio - Prestação	3514	R\$ 740,13	D
13/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR - RENASCENCA NF Nº - 4902	1091	R\$ 1.170,00	C
13/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR - RENASCENCA NF Nº - 4902	1091	R\$ 1.170,00	D
13/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4899	1155	R\$ 15.450,00	C
13/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO	1155	R\$ 15.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FEDERAL NF Nº - 4899			
13/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISRAELANDIA NF Nº - 4901	1499	R\$ 1.402,00	C
13/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISRAELANDIA NF Nº - 4901	1499	R\$ 1.402,00	D
13/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2324	R\$ 95,00	C
13/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2324	R\$ 95,00	D
13/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2325	R\$ 35,00	C
13/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2325	R\$ 35,00	D
13/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3515	R\$ 2.000,00	C
13/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3515	R\$ 2.000,00	D
13/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3516	R\$ 3.000,00	C
13/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3516	R\$ 3.000,00	D
13/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3517	R\$ 2.000,00	C
13/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3517	R\$ 2.000,00	D
13/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3518	R\$ 1.797,93	C
13/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3518	R\$ 1.797,93	D
13/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3519	R\$ 1.386,28	C
13/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3519	R\$ 1.386,28	D
14/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 23º BATALHAO DE CACADORES NF Nº - 4903	898	R\$ 735,60	C
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 23º BATALHAO DE CACADORES NF Nº - 4903	898	R\$ 735,60	D
14/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MIN. DEUS PROVEDOR NF Nº - 4904	1277	R\$ 360,00	C
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MIN. DEUS PROVEDOR NF Nº - 4904	1277	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 4906	1313	R\$ 248,00	C
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 4906	1313	R\$ 248,00	D
14/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4905	1342	R\$ 235,00	C
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 4905	1342	R\$ 235,00	D
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	2326	R\$ 6.141,54	C
14/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	2326	R\$ 6.141,54	D
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: RAFAEL FORTUNATO CARVALHO	2327	R\$ 73,00	C
14/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: RAFAEL FORTUNATO CARVALHO	2327	R\$ 73,00	D
14/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2328	R\$ 6.274,54	C
14/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2328	R\$ 6.274,54	D
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3520	R\$ 180,00	C
14/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3520	R\$ 180,00	D
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 03942 870 Transferência recebida	3521	R\$ 1.088,00	C
14/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 03942 870 Transferência recebida	3521	R\$ 1.088,00	D
14/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3522	R\$ 1.418,00	C
14/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3522	R\$ 1.418,00	D
15/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 26607	1649	R\$ 228,52	C
15/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 26607	1649	R\$ 228,52	D
15/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 26608	1650	R\$ 840,00	C
15/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 26608	1650	R\$ 840,00	D
15/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1063811	1665	R\$ 3.300,00	C
15/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E	1665	R\$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPORT. LTDA. NF Nº 1063811			
15/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5501	1831	R\$ 4.633,00	C
15/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5501	1831	R\$ 4.633,00	D
15/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2329	R\$ 53,79	C
15/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2329	R\$ 53,79	D
15/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: HORACIO AURELIO CARVALHO D	2330	R\$ 60,00	C
15/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: HORACIO AURELIO CARVALHO D	2330	R\$ 60,00	D
15/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2331	R\$ 2,89	C
15/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2331	R\$ 2,89	D
15/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2332	R\$ 6,00	C
15/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2332	R\$ 6,00	D
15/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2333	R\$ 104,90	C
15/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2333	R\$ 104,90	D
15/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: LUIGI T R S 11366082656	2334	R\$ 2.334,00	C
15/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: LUIGI T R S 11366082656	2334	R\$ 2.334,00	D
16/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DANIEL YVES GILBERT NF Nº - 4909	1168	R\$ 226,00	C
16/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DANIEL YVES GILBERT NF Nº - 4909	1168	R\$ 226,00	D
16/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LES ARCS RESIDENCIAL INCORPORACAO SPE LTDA NF Nº - 4907	1330	R\$ 180,00	C
16/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LES ARCS RESIDENCIAL INCORPORACAO SPE LTDA NF Nº - 4907	1330	R\$ 180,00	D
16/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT NF Nº - 4908	1589	R\$ 874,00	C
16/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO	1589	R\$ 874,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BATALHAO DE INFANT NF Nº - 4908			
16/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: IGREJA E A D MINIS DEUS PR	2335	R\$ 180,00	C
16/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: IGREJA E A D MINIS DEUS PR	2335	R\$ 180,00	D
16/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2336	R\$ 2.514,00	C
16/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2336	R\$ 2.514,00	D
16/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3523	R\$ 2.340,00	C
16/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3523	R\$ 2.340,00	D
17/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - S.P.M. PEREIRA EIRELI NF Nº - 4910	1527	R\$ 3.300,00	C
17/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - S.P.M. PEREIRA EIRELI NF Nº - 4910	1527	R\$ 3.300,00	D
19/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASMEG ASSESSORIA EM MERCADO DE GRAOS LTDA NF Nº - 4911	945	R\$ 828,00	C
19/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASMEG ASSESSORIA EM MERCADO DE GRAOS LTDA NF Nº - 4911	945	R\$ 828,00	D
19/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRAVA MOTO LTDA NF Nº - 4913	1026	R\$ 425,00	C
19/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRAVA MOTO LTDA NF Nº - 4913	1026	R\$ 425,00	D
19/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - HAIKAR VEICULOS LTDA NF Nº - 4912	1244	R\$ 425,00	C
19/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - HAIKAR VEICULOS LTDA NF Nº - 4912	1244	R\$ 425,00	D
19/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Igreja Evangelica Assemble	2337	R\$ 335,00	C
19/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Igreja Evangelica Assemble	2337	R\$ 335,00	D
19/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: LES ARCS RES INCORPORACAO	2338	R\$ 180,00	C
19/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: LES ARCS RES INCORPORACAO	2338	R\$ 180,00	D
19/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2339	R\$ 2,89	C
19/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2339	R\$ 2,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2340	R\$ 512,11	C
19/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2340	R\$ 512,11	D
19/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3524	R\$ 750,00	C
19/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3524	R\$ 750,00	D
19/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3525	R\$ 165,00	C
19/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3525	R\$ 165,00	D
20/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINALIZACAO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA NF Nº - 4914	1547	R\$ 352,00	C
20/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINALIZACAO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA NF Nº - 4914	1547	R\$ 352,00	D
20/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2341	R\$ 773,00	C
20/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2341	R\$ 773,00	D
20/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DEP TRANSIT FLOATING TJERJ-PAGTO	2342	R\$ 1.380,00	C
20/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DEP TRANSIT FLOATING TJERJ-PAGTO	2342	R\$ 1.380,00	D
20/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2343	R\$ 2.153,00	C
20/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2343	R\$ 2.153,00	D
21/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 4917	1085	R\$ 900,00	C
21/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 4917	1085	R\$ 900,00	D
21/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M7 ACESSORIOS EIRELI NF Nº - 4918	1358	R\$ 132,00	C
21/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M7 ACESSORIOS EIRELI NF Nº - 4918	1358	R\$ 132,00	D
21/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV. DO	1615	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SETIMO DIA NF Nº - 4915			
21/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV. DO SETIMO DIA NF Nº - 4915	1615	R\$ 750,00	D
21/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - XBR COMUNICACAO VISUAL LTDA NF Nº - 4916	1641	R\$ 990,00	C
21/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - XBR COMUNICACAO VISUAL LTDA NF Nº - 4916	1641	R\$ 990,00	D
21/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1065425	1666	R\$ 7.155,00	C
21/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1065425	1666	R\$ 7.155,00	D
22/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 4920	1458	R\$ 860,00	C
22/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 4920	1458	R\$ 860,00	D
22/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - QUIMICA AMPARO LTDA NF Nº - 4921	1510	R\$ 3.480,00	C
22/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - QUIMICA AMPARO LTDA NF Nº - 4921	1510	R\$ 3.480,00	D
22/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ROGER ASSIS NF Nº - 4919	1522	R\$ 130,00	C
22/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ROGER ASSIS NF Nº - 4919	1522	R\$ 130,00	D
22/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99031830 Depósito Online	3526	R\$ 180,00	C
22/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99031830 Depósito Online	3526	R\$ 180,00	D
22/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3527	R\$ 490,00	C
22/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3527	R\$ 490,00	D
22/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3528	R\$ 280,00	C
22/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3528	R\$ 280,00	D
22/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3529	R\$ 750,00	C
22/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3529	R\$ 750,00	D
22/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3530	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3530	R\$ 210,00	D
26/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NF Nº - 4923	1409	R\$ 390,00	C
26/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NF Nº - 4923	1409	R\$ 390,00	D
26/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ARAGUARI NF Nº - 4922	1419	R\$ 3.807,96	C
26/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ARAGUARI NF Nº - 4922	1419	R\$ 3.807,96	D
26/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP NF Nº 22454	1733	R\$ 2.770,66	C
26/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP NF Nº 22454	1733	R\$ 2.770,66	D
26/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Silvia Lucia Pires de Souza	2344	R\$ 260,00	C
26/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO Silvia Lucia Pires de Souza	2344	R\$ 260,00	D
26/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2345	R\$ 8,67	C
26/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2345	R\$ 8,67	D
26/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2346	R\$ 251,33	C
26/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2346	R\$ 251,33	D
26/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3531	R\$ 2.770,66	C
26/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3531	R\$ 2.770,66	D
26/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3532	R\$ 3.378,98	C
26/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3532	R\$ 3.378,98	D
26/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3533	R\$ 153,00	C
26/07/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3533	R\$ 153,00	D
27/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FABIO FERREIRA DIAS NF Nº - 4925	1207	R\$ 335,00	C
27/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FABIO FERREIRA DIAS NF Nº - 4925	1207	R\$ 335,00	D
27/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA SPORTS NF Nº - 4924	1595	R\$ 2.180,00	C
27/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA	1595	R\$ 2.180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SPORTS NF Nº - 4924			
27/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2347	R\$ 2.600,00	C
27/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2347	R\$ 2.600,00	D
27/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2348	R\$ 2.600,00	C
27/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2348	R\$ 2.600,00	D
27/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3534	R\$ 1.402,00	C
27/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3534	R\$ 1.402,00	D
28/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA NF Nº - 4929	1022	R\$ 3.744,00	C
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA NF Nº - 4929	1022	R\$ 3.744,00	D
28/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA NF Nº - 4930	1111	R\$ 975,00	C
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA NF Nº - 4930	1111	R\$ 975,00	D
28/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 4931	1314	R\$ 128,00	C
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 4931	1314	R\$ 128,00	D
28/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA DEFESA / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA NF Nº - 4926	1401	R\$ 847,00	C
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA DEFESA / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA NF Nº - 4926	1401	R\$ 847,00	D
28/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA DEFESA / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA NF Nº - 4927	1402	R\$ 252,00	C
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA DEFESA / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA NF Nº - 4927	1402	R\$ 252,00	D
28/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA BAHIA NF Nº - 4932	1466	R\$ 570,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA BAHIA NF Nº - 4932	1466	R\$ 570,00	D
28/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TEKTRON ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA NF Nº - 4928	1586	R\$ 6.540,00	C
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TEKTRON ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA NF Nº - 4928	1586	R\$ 6.540,00	D
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GESY SARAIVA DE GOIAS	2349	R\$ 720,00	C
28/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GESY SARAIVA DE GOIAS	2349	R\$ 720,00	D
28/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2350	R\$ 720,00	C
28/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2350	R\$ 720,00	D
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3535	R\$ 7.668,00	C
28/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3535	R\$ 7.668,00	D
28/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3536	R\$ 3.035,85	C
28/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3536	R\$ 3.035,85	D
29/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NF Nº - 4933	955	R\$ 490,00	C
29/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NF Nº - 4933	955	R\$ 490,00	D
29/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NF Nº - 4935	956	R\$ 260,00	C
29/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL NF Nº - 4935	956	R\$ 260,00	D
29/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BENICIO LUCIO FERREIRA SPORT - ME NF Nº - 4936	1018	R\$ 1.425,00	C
29/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BENICIO LUCIO FERREIRA SPORT - ME NF Nº - 4936	1018	R\$ 1.425,00	D
29/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DAMACENA & PEREIRA LTDA NF Nº - 4934	1166	R\$ 570,00	C
29/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DAMACENA & PEREIRA LTDA NF Nº - 4934	1166	R\$ 570,00	D
29/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE BRASNORTE NF Nº - 4937	1553	R\$ 5.662,50	C
29/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO	1553	R\$ 5.662,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RURAL DE BRASNORTE NF Nº - 4937			
29/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14734	1690	R\$ 6.084,00	C
29/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14734	1690	R\$ 6.084,00	D
29/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI NF Nº 64427	1699	R\$ 397,37	C
29/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI NF Nº 64427	1699	R\$ 397,37	D
29/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NF Nº 1956	1809	R\$ 379,00	C
29/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA NF Nº 1956	1809	R\$ 379,00	D
29/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA NF Nº 23505	1825	R\$ 4.740,00	C
29/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA NF Nº 23505	1825	R\$ 4.740,00	D
29/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMET.ENERGISA MATO GROSSO	2351	R\$ 2.175,00	C
29/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMET.ENERGISA MATO GROSSO	2351	R\$ 2.175,00	D
29/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: DEISE DALMASCHIO	2352	R\$ 155,00	C
29/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: DEISE DALMASCHIO	2352	R\$ 155,00	D
29/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2353	R\$ 2.330,00	C
29/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2353	R\$ 2.330,00	D
29/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3537	R\$ 540,00	C
29/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3537	R\$ 540,00	D
29/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70583470 Transferência enviada	3538	R\$ 5.000,00	C
29/07/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 70583470 Transferência enviada	3538	R\$ 5.000,00	D
29/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70583331 Saque no TAA	3539	R\$ 3.000,00	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 70583331 Saque no TAA	3539	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70583331 Saque no TAA	3540	R\$ 2.000,00	C
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 70583331 Saque no TAA	3540	R\$ 2.000,00	D
29/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3541	R\$ 1.667,94	C
29/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3541	R\$ 1.667,94	D
29/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3542	R\$ 367,26	C
29/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3542	R\$ 367,26	D
29/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3543	R\$ 343,54	C
29/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3543	R\$ 343,54	D
29/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3544	R\$ 949,21	C
29/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3544	R\$ 949,21	D
29/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	4164	R\$ 10.007,31	C
29/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	4164	R\$ 9.687,62	D
29/07/2021	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	4164	R\$ 319,69	D
30/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DE TIRO DO SUL DE MINAS NF Nº - 4938	964	R\$ 510,00	C
30/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DE TIRO DO SUL DE MINAS NF Nº - 4938	964	R\$ 510,00	D
30/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DILMA SANTOS MOREIRA 52092674153 NF Nº - 4939	1175	R\$ 292,00	C
30/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DILMA SANTOS MOREIRA 52092674153 NF Nº - 4939	1175	R\$ 292,00	D
30/07/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4940	1350	R\$ 112,00	C
30/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 4940	1350	R\$ 112,00	D
30/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELI-EPP NF Nº 15574	1701	R\$ 1.171,32	C
30/07/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELI-EPP NF Nº 15574	1701	R\$ 1.171,32	D
30/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2354	R\$ 5.537,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2354	R\$ 5.537,80	D
30/07/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2355	R\$ 284,97	C
30/07/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2355	R\$ 284,97	D
30/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ROBERTO HENRIQUE S	2356	R\$ 120,00	C
30/07/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ROBERTO HENRIQUE S	2356	R\$ 120,00	D
30/07/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 004/036	2357	R\$ 5.942,77	C
30/07/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 004/036	2357	R\$ 5.942,77	D
30/07/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 04/36	2839	R\$ 2.053,88	C
30/07/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 04/36	2839	R\$ 2.053,88	D
30/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO TEKTRON ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA NF Nº - 4928	3545	R\$ 6.540,00	C
30/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO TEKTRON ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA NF Nº - 4928	3545	R\$ 6.540,00	D
30/07/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3546	R\$ 240,00	C
30/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3546	R\$ 240,00	D
30/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3547	R\$ 1.171,32	C
30/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3547	R\$ 1.171,32	D
30/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70583470 Transferência enviada	3548	R\$ 5.000,00	C
30/07/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 70583470 Transferência enviada	3548	R\$ 5.000,00	D
30/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70583331 Saque no TAA	3549	R\$ 3.000,00	C
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 70583331 Saque no TAA	3549	R\$ 3.000,00	D
30/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3550	R\$ 35,00	C
30/07/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3550	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3551	R\$ 139,82	C
30/07/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3551	R\$ 139,82	D
31/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 07/2021	885	R\$ 6.965,08	C
31/07/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 07/2021	885	R\$ 6.965,08	D
31/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIO A PAGAR REF. 07/2021	1870	R\$ 8.449,04	C
31/07/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÃO	1870	R\$ 1.681,45	D
31/07/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1870	R\$ 72,05	D
31/07/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1870	R\$ 6.695,54	D
31/07/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS A RECOLHER REF. 07/2021	1871	R\$ 677,89	C
31/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS A RECOLHER REF. 07/2021	1871	R\$ 677,89	D
31/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 07/2021	1872	R\$ 675,92	C
31/07/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 07/2021	1872	R\$ 675,92	D
31/07/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1873	R\$ 165,00	C
31/07/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1873	R\$ 71,50	C
31/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1873	R\$ 1.913,50	C
31/07/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 07/2021	1873	R\$ 2.150,00	D
31/07/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1874	R\$ 704,09	C
31/07/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1874	R\$ 704,09	D
31/07/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1875	R\$ 936,43	C
31/07/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1875	R\$ 936,43	D
31/07/2021	1010	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	4151	R\$ 56,55	C
31/07/2021	561	DEPRECIÇÕES		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	4151	R\$ 56,55	D
31/07/2021	128	(-) DEPRECIÇÕES DE		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	4152	R\$ 1.889,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÁQUINAS, EQUIP. FER					
31/07/2021	561	DEPRECIações		DEPRECIação DO PERíODO	4152	R\$ 1.889,36	D
02/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI NF Nº - 4941	1292	R\$ 240,00	C
02/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI NF Nº - 4941	1292	R\$ 240,00	D
02/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - XBR COMUNICACAO VISUAL LTDA NF Nº - 4942	1642	R\$ 2.145,00	C
02/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - XBR COMUNICACAO VISUAL LTDA NF Nº - 4942	1642	R\$ 2.145,00	D
02/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 9867	1705	R\$ 2.370,00	C
02/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 9867	1705	R\$ 2.370,00	D
02/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO MOLAS E CIA LTDA - ME NF Nº 8458	1768	R\$ 890,40	C
02/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO MOLAS E CIA LTDA - ME NF Nº 8458	1768	R\$ 890,40	D
02/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Reis Comerc Atac E Varej D	2358	R\$ 480,00	C
02/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Reis Comerc Atac E Varej D	2358	R\$ 480,00	D
02/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2359	R\$ 2,89	C
02/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2359	R\$ 2,89	D
02/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS LIMITE DE CRED	2360	R\$ 409,60	C
02/08/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS LIMITE DE CRED	2360	R\$ 409,60	D
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3552	R\$ 2.370,00	C
02/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3552	R\$ 2.370,00	D
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3553	R\$ 892,00	C
02/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3553	R\$ 892,00	D
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72669331 Saque no TAA	3554	R\$ 2.000,00	C
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72669331 Saque no TAA	3554	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512470 Transferência enviada	3555	R\$ 5.000,00	C
02/08/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 73512470 Transferência enviada	3555	R\$ 5.000,00	D
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 73512331 Saque no TAA	3556	R\$ 3.000,00	C
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 73512331 Saque no TAA	3556	R\$ 3.000,00	D
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3557	R\$ 978,99	C
02/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3557	R\$ 978,99	D
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3558	R\$ 694,62	C
02/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3558	R\$ 694,62	D
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3559	R\$ 6.142,26	C
02/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3559	R\$ 6.142,26	D
02/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3560	R\$ 1.357,34	C
02/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3560	R\$ 1.357,34	D
03/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4944	1033	R\$ 900,00	C
03/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 4944	1033	R\$ 900,00	D
03/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DI PAULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF Nº - 4943	1174	R\$ 780,00	C
03/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DI PAULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF Nº - 4943	1174	R\$ 780,00	D
03/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 4946	1378	R\$ 2.750,00	C
03/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 4946	1378	R\$ 2.750,00	D
03/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TAMBURI AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME NF Nº - 4945	1585	R\$ 320,00	C
03/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TAMBURI AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME NF Nº - 4945	1585	R\$ 320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1069357	1667	R\$ 14.142,30	C
03/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1069357	1667	R\$ 14.142,30	D
03/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO KATATAU CARRETAS E TRANSPORTES EIRELI NF Nº 945	1724	R\$ 1.100,00	C
03/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO KATATAU CARRETAS E TRANSPORTES EIRELI NF Nº 945	1724	R\$ 1.100,00	D
03/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2361	R\$ 2.560,00	C
03/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2361	R\$ 2.560,00	D
03/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2362	R\$ 8,15	C
03/08/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2362	R\$ 8,15	D
03/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2363	R\$ 2.619,36	C
03/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2363	R\$ 2.619,36	D
03/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3561	R\$ 2.090,00	C
03/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3561	R\$ 2.090,00	D
03/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3562	R\$ 500,00	C
03/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3562	R\$ 500,00	D
03/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 71580331 Saque no TAA	3563	R\$ 3.000,00	C
03/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 71580331 Saque no TAA	3563	R\$ 3.000,00	D
03/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 71580470 Transferência enviada	3564	R\$ 5.000,00	C
03/08/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 71580470 Transferência enviada	3564	R\$ 5.000,00	D
03/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3565	R\$ 3,10	C
03/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3565	R\$ 3,10	D
04/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11645	1781	R\$ 1.538,38	C
04/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº	1781	R\$ 1.538,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11645			
04/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 444177	1802	R\$ 1.776,67	C
04/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 444177	1802	R\$ 1.776,67	D
04/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 444178	1803	R\$ 213,28	C
04/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 444178	1803	R\$ 213,28	D
04/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 79392	1815	R\$ 1.290,00	C
04/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 79392	1815	R\$ 1.290,00	D
04/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3566	R\$ 237,58	C
04/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3566	R\$ 237,58	D
05/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX NF Nº - 4948	1016	R\$ 659,00	C
05/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX NF Nº - 4948	1016	R\$ 659,00	D
05/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS NF Nº - 4949	1305	R\$ 120,00	C
05/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS NF Nº - 4949	1305	R\$ 120,00	D
05/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE SINOP NF Nº - 4947	1559	R\$ 13.070,00	C
05/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE SINOP NF Nº - 4947	1559	R\$ 13.070,00	D
05/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1070315	1668	R\$ 3.072,00	C
05/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1070315	1668	R\$ 3.072,00	D
05/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO L&A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF Nº 10478	1726	R\$ 6.511,68	C
05/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO L&A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF Nº 10478	1726	R\$ 6.511,68	D
05/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: HORACIO AURELIO CARVALHO D	2364	R\$ 25,00	C
05/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: HORACIO AURELIO CARVALHO D	2364	R\$ 25,00	D
05/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência	3567	R\$ 320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				recebida			
05/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3567	R\$ 320,00	D
05/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 072021	3568	R\$ 675,92	C
05/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 072021	3568	R\$ 675,92	D
05/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3569	R\$ 1.673,28	C
05/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3569	R\$ 1.673,28	D
05/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3570	R\$ 1.909,28	C
05/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3570	R\$ 1.909,28	D
05/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3571	R\$ 1.681,08	C
05/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3571	R\$ 1.681,08	D
05/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3572	R\$ 1.911,49	C
05/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3572	R\$ 1.911,49	D
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 07/2021	4176	R\$ 1.913,50	C
05/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 07/2021	4176	R\$ 1.913,50	D
06/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 12º BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO NF Nº - 4954	892	R\$ 2.029,07	C
06/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 12º BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO NF Nº - 4954	892	R\$ 2.029,07	D
06/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE CRISTALINA NF Nº - 4951	966	R\$ 300,00	C
06/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE CRISTALINA NF Nº - 4951	966	R\$ 300,00	D
06/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO NF Nº - 4953	1144	R\$ 1.200,00	C
06/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO NF Nº - 4953	1144	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA NF Nº - 4952	1326	R\$ 290,00	C
06/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA NF Nº - 4952	1326	R\$ 290,00	D
06/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPER COMERCIAL APOLO LTDA NF Nº - 4950	1576	R\$ 630,00	C
06/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPER COMERCIAL APOLO LTDA NF Nº - 4950	1576	R\$ 630,00	D
06/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO DOS ARTESAO DE	2365	R\$ 300,00	C
06/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO DOS ARTESAO DE	2365	R\$ 300,00	D
06/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2366	R\$ 325,00	C
06/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2366	R\$ 325,00	D
06/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3573	R\$ 260,00	C
06/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3573	R\$ 260,00	D
06/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3574	R\$ 630,00	C
06/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3574	R\$ 630,00	D
06/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 07/2021	4187	R\$ 7.771,15	C
06/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 07/2021	4187	R\$ 7.771,15	D
09/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC.DE PAIS E MEST. E FUN CEPMG BENEDITA BRITO DE ANDRADE NF Nº - 4956	952	R\$ 440,00	C
09/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC.DE PAIS E MEST. E FUN CEPMG BENEDITA BRITO DE ANDRADE NF Nº - 4956	952	R\$ 440,00	D
09/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COUVANA COM CALCADOS CONFECCOES LTDA NF Nº - 4955	1161	R\$ 1.100,00	C
09/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COUVANA COM CALCADOS CONFECCOES LTDA NF Nº - 4955	1161	R\$ 1.100,00	D
09/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1070958	1669	R\$ 5.556,60	C
09/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1070958	1669	R\$ 5.556,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2367	R\$ 5.038,97	C
09/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2367	R\$ 5.038,97	D
09/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR BOLETO 9/8 /2021	2368	R\$ 1.783,13	C
09/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR BOLETO 9/8 /2021	2368	R\$ 1.783,13	D
09/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO L & A INDUSTRIA	2369	R\$ 3.255,84	C
09/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO L & A INDUSTRIA	2369	R\$ 3.255,84	D
09/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3575	R\$ 860,00	C
09/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3575	R\$ 860,00	D
09/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72667331 Saque no TAA	3576	R\$ 2.000,00	C
09/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72667331 Saque no TAA	3576	R\$ 2.000,00	D
10/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA NF Nº - 4962	1057	R\$ 686,00	C
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA NF Nº - 4962	1057	R\$ 686,00	D
10/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMPOESTE-MAQUINAS BAHIA LTDA NF Nº - 4958	1059	R\$ 1.402,00	C
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMPOESTE-MAQUINAS BAHIA LTDA NF Nº - 4958	1059	R\$ 1.402,00	D
10/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI NF Nº - 4959	1080	R\$ 450,00	C
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI NF Nº - 4959	1080	R\$ 450,00	D
10/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NF Nº - 4960	1276	R\$ 335,00	C
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NF Nº - 4960	1276	R\$ 335,00	D
10/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M7 ACESSORIOS EIRELI NF Nº - 4963	1359	R\$ 128,00	C
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M7 ACESSORIOS EIRELI NF Nº - 4963	1359	R\$ 128,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VALOR AGRÍCOLA E VILELA RIBEIRO LTDA - ME NF Nº - 4957	1625	R\$ 272,00	C
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VALOR AGRÍCOLA E VILELA RIBEIRO LTDA - ME NF Nº - 4957	1625	R\$ 272,00	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2370	R\$ 325,00	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2370	R\$ 325,00	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2371	R\$ 2.514,24	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2371	R\$ 2.514,24	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2372	R\$ 512,15	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2372	R\$ 512,15	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2373	R\$ 2.153,15	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2373	R\$ 2.153,15	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2374	R\$ 251,34	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2374	R\$ 251,34	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2375	R\$ 2.600,09	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2375	R\$ 2.600,09	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2376	R\$ 720,03	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2376	R\$ 720,03	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2377	R\$ 2.330,06	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2377	R\$ 2.330,06	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2378	R\$ 2.619,39	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2378	R\$ 2.619,39	D
10/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2379	R\$ 951,23	C
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2379	R\$ 951,23	D
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO	2380	R\$ 384,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSÓRCIO			
10/08/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2380	R\$ 384,09	D
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TELHAS CORAL	2381	R\$ 10.000,00	C
10/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TELHAS CORAL	2381	R\$ 10.000,00	D
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TELHAS CORAL	2382	R\$ 10.000,00	C
10/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TELHAS CORAL	2382	R\$ 10.000,00	D
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/GO	2383	R\$ 1.162,18	C
10/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/GO	2383	R\$ 1.162,18	D
10/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/GO	2384	R\$ 2.147,16	C
10/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/GO	2384	R\$ 2.147,16	D
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3577	R\$ 1.800,00	C
10/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3577	R\$ 1.800,00	D
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3578	R\$ 900,00	C
10/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3578	R\$ 900,00	D
10/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3579	R\$ 2.909,61	C
10/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3579	R\$ 2.909,61	D
10/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3580	R\$ 59,96	C
10/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3580	R\$ 59,96	D
10/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72453331 Saque no TAA	3581	R\$ 2.000,00	C
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72453331 Saque no TAA	3581	R\$ 2.000,00	D
10/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013364 BB Consórcio - Prestação	3582	R\$ 740,13	C
10/08/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013364 BB Consórcio - Prestação	3582	R\$ 740,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE NF Nº - 4965	1053	R\$ 2.698,00	C
11/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE NF Nº - 4965	1053	R\$ 2.698,00	D
11/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. NF Nº - 4964	1449	R\$ 1.650,00	C
11/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. NF Nº - 4964	1449	R\$ 1.650,00	D
11/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3583	R\$ 1.170,00	C
11/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3583	R\$ 1.170,00	D
11/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3584	R\$ 344,00	C
11/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3584	R\$ 344,00	D
11/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3585	R\$ 1.650,00	C
11/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3585	R\$ 1.650,00	D
11/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3586	R\$ 847,00	C
11/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3586	R\$ 847,00	D
11/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3587	R\$ 252,00	C
11/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3587	R\$ 252,00	D
12/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INST. EURO AMER. DE EDU. CIEN. TECNOLOGIA FAMAZ NF Nº - 4966	1284	R\$ 1.800,00	C
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INST. EURO AMER. DE EDU. CIEN. TECNOLOGIA FAMAZ NF Nº - 4966	1284	R\$ 1.800,00	D
12/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JULIANO DOS SANTOS TOSTA NF Nº - 4971	1319	R\$ 365,00	C
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JULIANO DOS SANTOS TOSTA NF Nº - 4971	1319	R\$ 365,00	D
12/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE MATRINCHA NF Nº - 4967	1432	R\$ 390,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE MATRINCHA NF Nº - 4967	1432	R\$ 390,00	D
12/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK NF Nº - 4968	1566	R\$ 1.200,00	C
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK NF Nº - 4968	1566	R\$ 1.200,00	D
12/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4969	1643	R\$ 1.320,00	C
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4969	1643	R\$ 1.320,00	D
12/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4970	1645	R\$ 1.320,00	C
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 4970	1645	R\$ 1.320,00	D
12/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 92554	1747	R\$ 6.552,98	C
12/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 92554	1747	R\$ 6.552,98	D
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Francisca Marinalva Pereira	2385	R\$ 454,00	C
12/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO Francisca Marinalva Pereira	2385	R\$ 454,00	D
12/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2386	R\$ 6,80	C
12/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2386	R\$ 6,80	D
12/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2387	R\$ 9,00	C
12/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2387	R\$ 9,00	D
12/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2388	R\$ 9,00	C
12/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2388	R\$ 9,00	D
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3588	R\$ 1.700,00	C
12/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3588	R\$ 1.700,00	D
12/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3589	R\$ 780,00	C
12/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3589	R\$ 780,00	D
12/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3590	R\$ 80,00	C
12/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3590	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3591	R\$ 102,45	C
12/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3591	R\$ 102,45	D
12/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13158328 Pagto cartão crédito	3592	R\$ 1.140,00	C
12/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13158328 Pagto cartão crédito	3592	R\$ 1.140,00	D
13/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE URUACU NF Nº - 4977	1056	R\$ 550,00	C
13/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE URUACU NF Nº - 4977	1056	R\$ 550,00	D
13/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DO EXERCITO NF Nº - 4976	1113	R\$ 9.418,00	C
13/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DO EXERCITO NF Nº - 4976	1113	R\$ 9.418,00	D
13/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI NF Nº - 4978	1513	R\$ 95,00	C
13/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI NF Nº - 4978	1513	R\$ 95,00	D
13/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4972	1605	R\$ 1.380,00	C
13/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4972	1605	R\$ 1.380,00	D
13/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4973	1606	R\$ 525,00	C
13/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4973	1606	R\$ 525,00	D
13/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4974	1607	R\$ 190,00	C
13/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4974	1607	R\$ 190,00	D
13/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4975	1608	R\$ 190,00	C
13/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE	1608	R\$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 4975			
13/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2389	R\$ 8,67	C
13/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2389	R\$ 8,67	D
13/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2390	R\$ 104,90	C
13/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2390	R\$ 104,90	D
13/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2391	R\$ 35,00	C
13/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	2391	R\$ 35,00	D
13/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3593	R\$ 75,90	C
13/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3593	R\$ 75,90	D
16/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF NF Nº - 4980	914	R\$ 8.800,00	C
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF NF Nº - 4980	914	R\$ 8.800,00	D
16/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF NF Nº - 4981	1224	R\$ 2.432,34	C
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF NF Nº - 4981	1224	R\$ 2.432,34	D
16/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA NF Nº - 4982	1256	R\$ 1.450,00	C
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA NF Nº - 4982	1256	R\$ 1.450,00	D
16/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA NF Nº - 4983	1506	R\$ 1.160,00	C
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA NF Nº - 4983	1506	R\$ 1.160,00	D
16/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - QUIMICA AMPARO LTDA NF Nº - 4979	1512	R\$ 2.560,00	C
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - QUIMICA AMPARO LTDA NF Nº - 4979	1512	R\$ 2.560,00	D
16/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHO MEDICO NF	1621	R\$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº - 4984			
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIMED GOIANIA COOP. DE TRABALHO MEDICO NF Nº - 4984	1621	R\$ 1.650,00	D
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2392	R\$ 13.960,00	C
16/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2392	R\$ 13.960,00	D
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: walter alvares fernandes	2393	R\$ 540,00	C
16/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: walter alvares fernandes	2393	R\$ 540,00	D
16/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2394	R\$ 6.063,88	C
16/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2394	R\$ 6.063,88	D
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3594	R\$ 1.160,00	C
16/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3594	R\$ 1.160,00	D
16/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3595	R\$ 320,00	C
16/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3595	R\$ 320,00	D
17/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVCAMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO EIRELI NF Nº - 4986	1538	R\$ 920,00	C
17/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVCAMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO EIRELI NF Nº - 4986	1538	R\$ 920,00	D
17/08/2021	48	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		RECEBIMENTO RESG.TIT.CAPITALIZACAO	2395	R\$ 25.000,00	C
17/08/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RECEBIMENTO RESG.TIT.CAPITALIZACAO	2395	R\$ 5,89	C
17/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO RESG.TIT.CAPITALIZACAO	2395	R\$ 25.005,89	D
17/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2396	R\$ 25.005,89	C
17/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2396	R\$ 25.005,89	D
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC. NACIONAL DOS AUDI. INT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF Nº - 4995	951	R\$ 460,00	C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC.	951	R\$ 460,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAL DOS AUDI. INT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF Nº - 4995			
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG NF Nº - 4994	1110	R\$ 1.040,00	C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG NF Nº - 4994	1110	R\$ 1.040,00	D
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA NF Nº - 4991	1209	R\$ 2.615,00	C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA NF Nº - 4991	1209	R\$ 2.615,00	D
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JACO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF Nº - 4992	1300	R\$ 360,00	C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JACO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF Nº - 4992	1300	R\$ 360,00	D
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO SOCIAL DO COM. - SESC - ADM. REG.NO ESTADO DE GOIAS NF Nº - 4987	1540	R\$ 576,00	C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO SOCIAL DO COM. - SESC - ADM. REG.NO ESTADO DE GOIAS NF Nº - 4987	1540	R\$ 576,00	D
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO SOCIAL DO COM. - SESC - ADM. REG.NO ESTADO DE GOIAS NF Nº - 4989	1541	R\$ 384,00	C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO SOCIAL DO COM. - SESC - ADM. REG.NO ESTADO DE GOIAS NF Nº - 4989	1541	R\$ 384,00	D
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC NF Nº - 4990	1542	R\$ 2.984,00	C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC NF Nº - 4990	1542	R\$ 2.984,00	D
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADM. REG.L NO EST. DE GO NF Nº - 4988	1543	R\$ 390,00	C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADM. REG.L NO EST. DE GO NF Nº - 4988	1543	R\$ 390,00	D
18/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SE NF Nº - 4993	1580	R\$ 195,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SE NF Nº - 4993	1580	R\$ 195,62	D
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: VALOR AGRICOLA E VILELA RI	2397	R\$ 272,00	C
18/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: VALOR AGRICOLA E VILELA RI	2397	R\$ 272,00	D
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GERCINO ALVES DE SOUSA NET	2398	R\$ 90,00	C
18/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GERCINO ALVES DE SOUSA NET	2398	R\$ 90,00	D
18/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2399	R\$ 2,66	C
18/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2399	R\$ 2,66	D
18/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2400	R\$ 359,34	C
18/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2400	R\$ 359,34	D
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3596	R\$ 2.090,00	C
18/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3596	R\$ 2.090,00	D
18/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3597	R\$ 735,60	C
18/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3597	R\$ 735,60	D
18/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72669331 Saque no TAA	3598	R\$ 2.000,00	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72669331 Saque no TAA	3598	R\$ 2.000,00	D
18/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3599	R\$ 5.000,00	C
18/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3599	R\$ 5.000,00	D
18/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	3600	R\$ 6.965,08	C
18/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	3600	R\$ 6.965,08	D
18/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boletto	3601	R\$ 97,04	C
18/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boletto	3601	R\$ 97,04	D
18/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de	3602	R\$ 1.580,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Boleto			
18/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3602	R\$ 1.580,31	D
19/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALTA VISTA THERMAS RESORTS NF Nº - 4997	927	R\$ 90,00	C
19/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALTA VISTA THERMAS RESORTS NF Nº - 4997	927	R\$ 90,00	D
19/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AMERICOM COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA NF Nº - 5001	929	R\$ 1.700,00	C
19/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AMERICOM COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA NF Nº - 5001	929	R\$ 1.700,00	D
19/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ATRIUM THERMAS RESIDENCE SERVICE NF Nº - 5000	982	R\$ 90,00	C
19/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ATRIUM THERMAS RESIDENCE SERVICE NF Nº - 5000	982	R\$ 90,00	D
19/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ILHAS DO LAGO ECO RESORT NF Nº - 4999	1280	R\$ 180,00	C
19/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ILHAS DO LAGO ECO RESORT NF Nº - 4999	1280	R\$ 180,00	D
19/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARINA FLAT E NAUTICA NF Nº - 4998	1382	R\$ 90,00	C
19/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARINA FLAT E NAUTICA NF Nº - 4998	1382	R\$ 90,00	D
19/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MISSAO CRISTA MUNDIAL NF Nº - 5002	1410	R\$ 270,00	C
19/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MISSAO CRISTA MUNDIAL NF Nº - 5002	1410	R\$ 270,00	D
19/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PRAIAS DO LAGO ECO RESORT NF Nº - 4996	1492	R\$ 90,00	C
19/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PRAIAS DO LAGO ECO RESORT NF Nº - 4996	1492	R\$ 90,00	D
19/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2401	R\$ 215,00	C
19/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2401	R\$ 215,00	D
19/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2402	R\$ 6.063,90	C
19/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2402	R\$ 6.063,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2403	R\$ 19.866,55	C
19/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2403	R\$ 19.866,55	D
19/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TELHAS CORAL	2404	R\$ 26.145,45	C
19/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TELHAS CORAL	2404	R\$ 26.145,45	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASMEG ASSESSORIA EM MERCADO DE GRAOS LTDA NF Nº - 5005	946	R\$ 540,00	C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASMEG ASSESSORIA EM MERCADO DE GRAOS LTDA NF Nº - 5005	946	R\$ 540,00	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN NF Nº - 5012	1017	R\$ 8.842,40	C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN NF Nº - 5012	1017	R\$ 8.842,40	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRAVA MOTO LTDA NF Nº - 5004	1027	R\$ 425,00	C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRAVA MOTO LTDA NF Nº - 5004	1027	R\$ 425,00	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMPOESTE MAQUINAS BAHIA ROSARIO LTDA NF Nº - 5006	1058	R\$ 1.042,00	C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMPOESTE MAQUINAS BAHIA ROSARIO LTDA NF Nº - 5006	1058	R\$ 1.042,00	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - HAIKAR VEICULOS LTDA NF Nº - 5003	1245	R\$ 425,00	C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - HAIKAR VEICULOS LTDA NF Nº - 5003	1245	R\$ 425,00	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IZETE ALVES DE SOUZA CORDEIRO NF Nº - 5008	1296	R\$ 393,00	C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IZETE ALVES DE SOUZA CORDEIRO NF Nº - 5008	1296	R\$ 393,00	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5011	1644	R\$ 660,00	C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5011	1644	R\$ 660,00	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5009	1646	R\$ 1.430,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5009	1646	R\$ 1.430,00	D
20/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5010	1647	R\$ 1.540,00	C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5010	1647	R\$ 1.540,00	D
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ARMARINHOS NORTE SUL NF Nº 3751	1683	R\$ 660,84	C
20/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ARMARINHOS NORTE SUL NF Nº 3751	1683	R\$ 660,84	D
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A NF Nº 309834	1725	R\$ 95.483,21	C
20/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A NF Nº 309834	1725	R\$ 95.483,21	D
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO LORENA ALEXANDRE SOARES DA COSTA NF Nº 7868	1732	R\$ 1.892,00	C
20/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO LORENA ALEXANDRE SOARES DA COSTA NF Nº 7868	1732	R\$ 1.892,00	D
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 285856	1754	R\$ 437,31	C
20/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 285856	1754	R\$ 437,31	D
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 285856	1755	R\$ 957,06	C
20/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 285856	1755	R\$ 957,06	D
20/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2405	R\$ 3.313,49	C
20/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2405	R\$ 3.313,49	D
20/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ALIANCA ALUMINIO	2406	R\$ 2.368,99	C
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ALIANCA ALUMINIO	2406	R\$ 2.368,99	D
20/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2407	R\$ 944,50	C
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2407	R\$ 944,50	D
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 71142870 Transferência recebida	3603	R\$ 393,00	C
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 71142870 Transferência recebida	3603	R\$ 393,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3604	R\$ 390,00	C
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3604	R\$ 390,00	D
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3605	R\$ 550,00	C
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3605	R\$ 550,00	D
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3606	R\$ 460,00	C
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3606	R\$ 460,00	D
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3607	R\$ 660,85	C
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3607	R\$ 660,85	D
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3608	R\$ 710,00	C
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3608	R\$ 710,00	D
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3609	R\$ 517,60	C
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3609	R\$ 517,60	D
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3610	R\$ 1.394,37	C
20/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3610	R\$ 1.394,37	D
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3611	R\$ 190,00	C
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3611	R\$ 190,00	D
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3612	R\$ 525,00	C
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3612	R\$ 525,00	D
20/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3613	R\$ 190,00	C
20/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3613	R\$ 190,00	D
20/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS REF. 07/2021	4166	R\$ 914,39	C
20/08/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 07/2021	4166	R\$ 914,39	D
20/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO INSS	4167	R\$ 989,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO INSS	4167	R\$ 989,99	D
23/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO NF Nº - 5014	1502	R\$ 4.755,00	C
23/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO NF Nº - 5014	1502	R\$ 4.755,00	D
23/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO PXT COMERCIO DE SINTETICO UNIPessoal LTDA NF Nº 3007	1774	R\$ 660,00	C
23/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO PXT COMERCIO DE SINTETICO UNIPessoal LTDA NF Nº 3007	1774	R\$ 660,00	D
23/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JULIANO DOS SANTOS TOSTA	2408	R\$ 365,00	C
23/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JULIANO DOS SANTOS TOSTA	2408	R\$ 365,00	D
23/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GR CARNES SUINAS LTDA - ME	2409	R\$ 300,00	C
23/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GR CARNES SUINAS LTDA - ME	2409	R\$ 300,00	D
23/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2410	R\$ 2,89	C
23/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2410	R\$ 2,89	D
23/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2411	R\$ 2,89	C
23/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2411	R\$ 2,89	D
23/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2412	R\$ 6,00	C
23/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2412	R\$ 6,00	D
23/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2413	R\$ 9,00	C
23/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2413	R\$ 9,00	D
23/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2414	R\$ 644,22	C
23/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2414	R\$ 644,22	D
23/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3614	R\$ 290,00	C
23/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3614	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3615	R\$ 3.480,00	C
23/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3615	R\$ 3.480,00	D
23/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3616	R\$ 874,00	C
23/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3616	R\$ 874,00	D
23/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3617	R\$ 409,90	C
23/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3617	R\$ 409,90	D
23/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3618	R\$ 119,30	C
23/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3618	R\$ 119,30	D
24/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 5016	1156	R\$ 15.450,00	C
24/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 5016	1156	R\$ 15.450,00	D
24/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1075412	1670	R\$ 8.320,00	C
24/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1075412	1670	R\$ 8.320,00	D
24/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1075429	1671	R\$ 10.410,40	C
24/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1075429	1671	R\$ 10.410,40	D
24/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2415	R\$ 98,13	C
24/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2415	R\$ 98,13	D
24/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ROSINEIDE A S RESENDE SANT	2416	R\$ 878,00	C
24/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ROSINEIDE A S RESENDE SANT	2416	R\$ 878,00	D
24/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2417	R\$ 2,89	C
24/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2417	R\$ 2,89	D
24/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2418	R\$ 2,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2418	R\$ 2,89	D
24/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2419	R\$ 6,00	C
24/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2419	R\$ 6,00	D
24/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2420	R\$ 964,35	C
24/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2420	R\$ 964,35	D
24/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3619	R\$ 686,00	C
24/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3619	R\$ 686,00	D
25/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 5019	1004	R\$ 312,00	C
25/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 5019	1004	R\$ 312,00	D
25/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA NF Nº - 5021	1039	R\$ 328,00	C
25/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA NF Nº - 5021	1039	R\$ 328,00	D
25/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARPAL TRATORES LTDA NF Nº - 5018	1062	R\$ 230,00	C
25/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARPAL TRATORES LTDA NF Nº - 5018	1062	R\$ 230,00	D
25/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES NF Nº - 5017	1430	R\$ 1.780,00	C
25/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES NF Nº - 5017	1430	R\$ 1.780,00	D
25/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 27635	1651	R\$ 2.159,00	C
25/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 27635	1651	R\$ 2.159,00	D
25/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14861	1691	R\$ 10.500,00	C
25/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 14861	1691	R\$ 10.500,00	D
25/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE	2421	R\$ 624,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA			
25/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2421	R\$ 624,60	D
25/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: EMILIA ROSAS CARDOSO	2422	R\$ 90,00	C
25/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: EMILIA ROSAS CARDOSO	2422	R\$ 90,00	D
25/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2423	R\$ 714,60	C
25/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2423	R\$ 714,60	D
25/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3620	R\$ 230,00	C
25/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3620	R\$ 230,00	D
25/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3621	R\$ 440,00	C
25/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3621	R\$ 440,00	D
25/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3622	R\$ 153,00	C
25/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3622	R\$ 153,00	D
26/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 5025	908	R\$ 1.120,00	C
26/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 5025	908	R\$ 1.120,00	D
26/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO CARLOS DA COSTA & CIA LTDA NF Nº - 5022	933	R\$ 238,00	C
26/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO CARLOS DA COSTA & CIA LTDA NF Nº - 5022	933	R\$ 238,00	D
26/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPORIO DAS CARNES BARBOSA RA LTDA NF Nº - 5023	1194	R\$ 510,00	C
26/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPORIO DAS CARNES BARBOSA RA LTDA NF Nº - 5023	1194	R\$ 510,00	D
26/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPORIO DAS CARNES BARBOSA RA LTDA NF Nº - 5024	1196	R\$ 340,00	C
26/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPORIO DAS CARNES BARBOSA RA LTDA NF Nº - 5024	1196	R\$ 340,00	D
26/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E	1534	R\$ 4.362,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER NF Nº - 5026			
26/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER NF Nº - 5026	1534	R\$ 4.362,00	D
26/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2424	R\$ 10,00	C
26/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2424	R\$ 10,00	D
26/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2425	R\$ 5,78	C
26/08/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2425	R\$ 5,78	D
27/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 5028	1069	R\$ 7.440,00	C
27/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 5028	1069	R\$ 7.440,00	D
27/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 5027	1618	R\$ 2.295,00	C
27/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 5027	1618	R\$ 2.295,00	D
27/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 286056	1756	R\$ 1.840,91	C
27/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 286056	1756	R\$ 1.840,91	D
27/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 445532	1804	R\$ 3.300,30	C
27/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 445532	1804	R\$ 3.300,30	D
27/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 79903	1816	R\$ 3.068,00	C
27/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 79903	1816	R\$ 3.068,00	D
27/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2426	R\$ 2.332,00	C
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2426	R\$ 2.332,00	D
27/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2427	R\$ 1.815,93	C
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2427	R\$ 1.815,93	D
27/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2428	R\$ 359,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRADESCO					
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2428	R\$ 359,35	D
27/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2429	R\$ 644,23	C
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2429	R\$ 644,23	D
27/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2430	R\$ 964,36	C
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2430	R\$ 964,36	D
27/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2431	R\$ 714,61	C
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2431	R\$ 714,61	D
27/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: FLORIANO B SILVA	2432	R\$ 620,00	C
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: FLORIANO B SILVA	2432	R\$ 620,00	D
27/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO DE PAIS, M. F.	2433	R\$ 480,00	C
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ASSOCIACAO DE PAIS, M. F.	2433	R\$ 480,00	D
27/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JACO COELHO ADVOGADOS	2434	R\$ 360,00	C
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JACO COELHO ADVOGADOS	2434	R\$ 360,00	D
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO	2435	R\$ 10.000,00	C
27/08/2021	48	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO	2435	R\$ 10.000,00	D
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2436	R\$ 453,38	C
27/08/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2436	R\$ 453,38	D
27/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2437	R\$ 453,38	C
27/08/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2437	R\$ 453,38	D
27/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3623	R\$ 2.615,00	C
27/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3623	R\$ 2.615,00	D
27/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3624	R\$ 60.000,00	C
27/08/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3624	R\$ 60.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013377 Seguro Ouro Empresarial	3625	R\$ 252,18	C
27/08/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO 13013377 Seguro Ouro Empresarial	3625	R\$ 252,18	D
28/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL NF Nº - 5030	1112	R\$ 6.265,00	C
28/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL NF Nº - 5030	1112	R\$ 6.265,00	D
28/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA NF Nº - 5031	1152	R\$ 2.700,00	C
28/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA NF Nº - 5031	1152	R\$ 2.700,00	D
28/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 5032	1379	R\$ 2.198,40	C
28/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 5032	1379	R\$ 2.198,40	D
29/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FLORIANO BARBOSA SILVA NF Nº - 5034	1219	R\$ 228,00	C
29/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FLORIANO BARBOSA SILVA NF Nº - 5034	1219	R\$ 228,00	D
29/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5033	1351	R\$ 538,00	C
29/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5033	1351	R\$ 538,00	D
30/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANA MARIA DE RESENDE NF Nº - 5035	930	R\$ 390,00	C
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANA MARIA DE RESENDE NF Nº - 5035	930	R\$ 390,00	D
30/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JAMILTON DOS SANTOS JARDIM NF Nº - 5037	1302	R\$ 382,00	C
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JAMILTON DOS SANTOS JARDIM NF Nº - 5037	1302	R\$ 382,00	D
30/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEDEIROS COMERCIO VAREGISTA DE COMBUSTIVEL LTDA NF Nº - 5036	1390	R\$ 328,00	C
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEDEIROS COMERCIO VAREGISTA DE COMBUSTIVEL LTDA NF Nº - 5036	1390	R\$ 328,00	D
30/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MISSAO CRISTA MUNDIAL NF Nº - 5039	1411	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MISSAO CRISTA MUNDIAL NF Nº - 5039	1411	R\$ 80,00	D
30/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - OSVALDINO BORGES DA CUNHA NF Nº - 5038	1462	R\$ 690,00	C
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - OSVALDINO BORGES DA CUNHA NF Nº - 5038	1462	R\$ 690,00	D
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMET.JOAO FLAVIO LOPES	2438	R\$ 440,00	C
30/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMET.JOAO FLAVIO LOPES	2438	R\$ 440,00	D
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GERCINO ALVES DE SOUSA NET	2439	R\$ 90,00	C
30/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GERCINO ALVES DE SOUSA NET	2439	R\$ 90,00	D
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Atletica Materiais Esporti	2440	R\$ 609,00	C
30/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Atletica Materiais Esporti	2440	R\$ 609,00	D
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GOLDEN COM E SERV EIRELE	2441	R\$ 2.340,00	C
30/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GOLDEN COM E SERV EIRELE	2441	R\$ 2.340,00	D
30/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 005/036	2442	R\$ 5.942,77	C
30/08/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 005/036	2442	R\$ 5.942,77	D
30/08/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 05/36	2840	R\$ 2.053,88	C
30/08/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 05/36	2840	R\$ 2.053,88	D
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 74110870 Transferência recebida	3626	R\$ 475,00	C
30/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 74110870 Transferência recebida	3626	R\$ 475,00	D
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3627	R\$ 675,00	C
30/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3627	R\$ 675,00	D
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3628	R\$ 4.950,00	C
30/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021870 Transferência recebida	3628	R\$ 4.950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3629	R\$ 150,00	C
30/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3629	R\$ 150,00	D
30/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3630	R\$ 682,40	C
30/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3630	R\$ 682,40	D
31/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 08/2021	886	R\$ 16.167,53	C
31/08/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 08/2021	886	R\$ 16.167,53	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR - ANIL NF Nº - 5040	1090	R\$ 540,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR - ANIL NF Nº - 5040	1090	R\$ 540,00	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - E.F. FERREIRA ME NF Nº - 5046	1183	R\$ 1.000,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - E.F. FERREIRA ME NF Nº - 5046	1183	R\$ 1.000,00	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ESPORTE TOTAL COM. MATERIAL ESPORTIVO NF Nº - 5047	1201	R\$ 2.340,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ESPORTE TOTAL COM. MATERIAL ESPORTIVO NF Nº - 5047	1201	R\$ 2.340,00	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA NF Nº - 5044	1210	R\$ 6.300,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA NF Nº - 5044	1210	R\$ 6.300,00	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARREIRAS NF Nº - 5045	1269	R\$ 300,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARREIRAS NF Nº - 5045	1269	R\$ 300,00	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 5041	1343	R\$ 186,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 5041	1343	R\$ 186,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA BAHIA NF Nº - 5049	1467	R\$ 480,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA BAHIA NF Nº - 5049	1467	R\$ 480,00	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - RONALDO BIASUTTI DE SOUZA NF Nº - 5048	1523	R\$ 145,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - RONALDO BIASUTTI DE SOUZA NF Nº - 5048	1523	R\$ 145,00	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NF Nº - 5042	1536	R\$ 2.880,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NF Nº - 5042	1536	R\$ 2.880,00	D
31/08/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VASCONCELOS INDUSTRIA COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA. NF Nº - 5043	1626	R\$ 2.800,00	C
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VASCONCELOS INDUSTRIA COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA. NF Nº - 5043	1626	R\$ 2.800,00	D
31/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA NF Nº 109748	1682	R\$ 1.203,66	C
31/08/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA NF Nº 109748	1682	R\$ 1.203,66	D
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 08/2021	1876	R\$ 8.449,04	C
31/08/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÃO	1876	R\$ 1.681,45	D
31/08/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1876	R\$ 72,05	D
31/08/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1876	R\$ 6.695,54	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		DESCONTO INSS S/ SALARIOS A PAGAR REF. 08/2021	1877	R\$ 677,89	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO INSS S/ SALARIOS A PAGAR REF. 08/2021	1877	R\$ 677,89	D
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 08/2021	1878	R\$ 675,92	C
31/08/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 08/2021	1878	R\$ 675,92	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1879	R\$ 165,00	C
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1879	R\$ 71,50	C
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1879	R\$ 1.913,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 08/2021	1879	R\$ 2.150,00	D
31/08/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1880	R\$ 704,09	C
31/08/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1880	R\$ 704,09	D
31/08/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1881	R\$ 936,43	C
31/08/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1881	R\$ 936,43	D
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DESCONTO DE CHEQUES	2443	R\$ 16.187,18	C
31/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DESCONTO DE CHEQUES	2443	R\$ 16.187,18	D
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Reis Comerc Atac E Varej D	2444	R\$ 1.198,80	C
31/08/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Reis Comerc Atac E Varej D	2444	R\$ 1.198,80	D
31/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2445	R\$ 2.363,32	C
31/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2445	R\$ 2.363,32	D
31/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO PAPEL	2446	R\$ 1.669,36	C
31/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO PAPEL	2446	R\$ 1.669,36	D
31/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2447	R\$ 344,63	C
31/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2447	R\$ 344,63	D
31/08/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2448	R\$ 368,43	C
31/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2448	R\$ 368,43	D
31/08/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2449	R\$ 7.564,41	C
31/08/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2449	R\$ 7.564,41	D
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3631	R\$ 4.362,00	C
31/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3631	R\$ 4.362,00	D
31/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3632	R\$ 228,00	C
31/08/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3632	R\$ 228,00	D
31/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3633	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3633	R\$ 5.000,00	D
31/08/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3634	R\$ 1.200,00	C
31/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3634	R\$ 1.200,00	D
31/08/2021	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4153	R\$ 1.889,36	C
31/08/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4153	R\$ 1.889,36	D
31/08/2021	1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4154	R\$ 56,55	C
31/08/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4154	R\$ 56,55	D
01/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 5050	909	R\$ 560,00	C
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - A E MENDES NF Nº - 5050	909	R\$ 560,00	D
01/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARPAL TRATORES LTDA NF Nº - 5055	1063	R\$ 125,00	C
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARPAL TRATORES LTDA NF Nº - 5055	1063	R\$ 125,00	D
01/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES NF Nº - 5053	1077	R\$ 640,00	C
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES NF Nº - 5053	1077	R\$ 640,00	D
01/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA 70126637156 NF Nº - 5052	1246	R\$ 1.960,00	C
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA 70126637156 NF Nº - 5052	1246	R\$ 1.960,00	D
01/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS NF Nº - 5051	1306	R\$ 189,00	C
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS NF Nº - 5051	1306	R\$ 189,00	D
01/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOAO FLAVIO LOPES NF Nº - 5056	1307	R\$ 440,00	C
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOAO FLAVIO LOPES NF Nº - 5056	1307	R\$ 440,00	D
01/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLO IMOVEIS LTDA NF Nº - 5054	1488	R\$ 4.849,90	C
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLO IMOVEIS	1488	R\$ 4.849,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA NF Nº - 5054			
01/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1077624	1672	R\$ 10.467,60	C
01/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1077624	1672	R\$ 10.467,60	D
01/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5747	1832	R\$ 1.360,00	C
01/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5747	1832	R\$ 1.360,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO ATRIUM THERMAS RESIDENCE SERVICE	2450	R\$ 90,00	C
01/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ATRIUM THERMAS RESIDENCE SERVICE	2450	R\$ 90,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: DIEGO PNEUS COMERCIO DE SU	2451	R\$ 900,00	C
01/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: DIEGO PNEUS COMERCIO DE SU	2451	R\$ 900,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: DONIZETE BOZA	2452	R\$ 1.500,00	C
01/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: DONIZETE BOZA	2452	R\$ 1.500,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Marco Antonio Lopes Flor	2453	R\$ 200,00	C
01/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Marco Antonio Lopes Flor	2453	R\$ 200,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: HEGLEY DA SILVA MIRANDA	2454	R\$ 90,00	C
01/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: HEGLEY DA SILVA MIRANDA	2454	R\$ 90,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Simone Moura dos Santos	2455	R\$ 611,00	C
01/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Simone Moura dos Santos	2455	R\$ 611,00	D
01/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2456	R\$ 3.391,00	C
01/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2456	R\$ 3.391,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3635	R\$ 186,00	C
01/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3635	R\$ 186,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3636	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3636	R\$ 1.800,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3637	R\$ 2.700,00	C
01/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3637	R\$ 2.700,00	D
01/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3638	R\$ 659,00	C
01/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3638	R\$ 659,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - OITAVA REGIAO ECLESIASTICA NF Nº - 5057	959	R\$ 305,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - OITAVA REGIAO ECLESIASTICA NF Nº - 5057	959	R\$ 305,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 5064	974	R\$ 360,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 5064	974	R\$ 360,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 5065	975	R\$ 560,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 5065	975	R\$ 560,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ATLETICA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA NF Nº - 5060	981	R\$ 1.220,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ATLETICA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA NF Nº - 5060	981	R\$ 1.220,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA NF Nº - 5061	1023	R\$ 1.710,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA NF Nº - 5061	1023	R\$ 1.710,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 5066	1034	R\$ 4.385,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 5066	1034	R\$ 4.385,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO S. DA FONSECA NF Nº - 5059	1083	R\$ 1.467,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO S. DA FONSECA NF Nº - 5059	1083	R\$ 1.467,96	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEGAPEL COM E DISTR. LTDA NF Nº - 5058	1391	R\$ 705,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEGAPEL COM E DISTR. LTDA NF Nº - 5058	1391	R\$ 705,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA ECONOMIA NF Nº - 5062	1404	R\$ 92,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA ECONOMIA NF Nº - 5062	1404	R\$ 92,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE NF Nº - 5067	1558	R\$ 860,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE NF Nº - 5067	1558	R\$ 860,00	D
02/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 5063	1609	R\$ 612,00	C
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 5063	1609	R\$ 612,00	D
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO STELO SA	2457	R\$ 0,01	C
02/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO STELO SA	2457	R\$ 0,01	D
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Megapel Comercio E Distrib	2458	R\$ 1.410,00	C
02/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Megapel Comercio E Distrib	2458	R\$ 1.410,00	D
02/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - ENCARGO CONTR 4661955	2459	R\$ 14,41	C
02/09/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - ENCARGO CONTR 4661955	2459	R\$ 14,41	D
02/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - IOF CONTR 4661955	2460	R\$ 19,82	C
02/09/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - IOF CONTR 4661955	2460	R\$ 19,82	D
02/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2461	R\$ 1.375,78	C
02/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2461	R\$ 1.375,78	D
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14283910 Dep Cheque BB Liquidado	3639	R\$ 312,00	C
02/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14283910 Dep Cheque BB	3639	R\$ 312,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Liquidado			
02/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3640	R\$ 125,00	C
02/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3640	R\$ 125,00	D
02/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3641	R\$ 152,30	C
02/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3641	R\$ 152,30	D
02/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3642	R\$ 268,50	C
02/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3642	R\$ 268,50	D
02/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3643	R\$ 6,20	C
02/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3643	R\$ 6,20	D
03/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONTROLTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI NF Nº - 5068	1146	R\$ 120,00	C
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONTROLTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI NF Nº - 5068	1146	R\$ 120,00	D
03/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA BATISTA FILADELFIA NF Nº - 5069	1271	R\$ 510,00	C
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA BATISTA FILADELFIA NF Nº - 5069	1271	R\$ 510,00	D
03/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS NF Nº - 5070	1426	R\$ 2.700,00	C
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS NF Nº - 5070	1426	R\$ 2.700,00	D
03/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ONIX BUSINESS ADMINISTRADORA LTDA NF Nº - 5071	1451	R\$ 410,00	C
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ONIX BUSINESS ADMINISTRADORA LTDA NF Nº - 5071	1451	R\$ 410,00	D
03/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO SC CONSTRUÇOES EIRELI NF Nº 10691	1785	R\$ 288,02	C
03/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO SC CONSTRUÇOES EIRELI NF Nº 10691	1785	R\$ 288,02	D
03/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO SC CONSTRUÇOES EIRELI NF Nº 10693	1786	R\$ 759,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO SC CONSTRUÇOES EIRELI NF Nº 10693	1786	R\$ 759,99	D
03/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5764	1833	R\$ 2.720,00	C
03/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO UNIAO ALUMINIO EIRELI NF Nº 5764	1833	R\$ 2.720,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DEP TRANSIT FLOATING TJERJ-PAGTO	2462	R\$ 1.380,00	C
03/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DEP TRANSIT FLOATING TJERJ-PAGTO	2462	R\$ 1.380,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: EMILIA ROSAS CARDOSO	2463	R\$ 90,00	C
03/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: EMILIA ROSAS CARDOSO	2463	R\$ 90,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ROSANGELA ROD SANTOS PAP B	2464	R\$ 480,00	C
03/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ROSANGELA ROD SANTOS PAP B	2464	R\$ 480,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO INDU	2465	R\$ 120,00	C
03/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO INDU	2465	R\$ 120,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: SHAIENE N OLIVEIRA ARAUJO	2466	R\$ 110,00	C
03/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: SHAIENE N OLIVEIRA ARAUJO	2466	R\$ 110,00	D
03/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2467	R\$ 2.180,00	C
03/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2467	R\$ 2.180,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3644	R\$ 2.700,00	C
03/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3644	R\$ 2.700,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3645	R\$ 1.650,00	C
03/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3645	R\$ 1.650,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3646	R\$ 2.984,00	C
03/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3646	R\$ 2.984,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3647	R\$ 384,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3647	R\$ 384,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3648	R\$ 390,00	C
03/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3648	R\$ 390,00	D
03/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3649	R\$ 98,50	C
03/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3649	R\$ 98,50	D
04/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARPAL TRATORES LTDA NF Nº - 5072	1064	R\$ 440,00	C
04/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARPAL TRATORES LTDA NF Nº - 5072	1064	R\$ 440,00	D
04/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEGAPEL COM E DISTR. LTDA NF Nº - 5076	1392	R\$ 2.010,00	C
04/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEGAPEL COM E DISTR. LTDA NF Nº - 5076	1392	R\$ 2.010,00	D
04/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUZILI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5073	1443	R\$ 390,00	C
04/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUZILI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5073	1443	R\$ 390,00	D
04/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA NF Nº - 5075	1477	R\$ 600,00	C
04/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA NF Nº - 5075	1477	R\$ 600,00	D
05/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 08/2021	4177	R\$ 1.913,50	C
05/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 08/2021	4177	R\$ 1.913,50	D
06/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC. DOS PROD. DE SOJA E MILHO DO EST. DE MT. - APROSOJA NF Nº - 5078	950	R\$ 36.000,00	C
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC. DOS PROD. DE SOJA E MILHO DO EST. DE MT. - APROSOJA NF Nº - 5078	950	R\$ 36.000,00	D
06/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS NF Nº - 5079	958	R\$ 1.800,00	C
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS NF Nº - 5079	958	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VASCONCELOS INDUSTRIA COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA. NF Nº - 5077	1627	R\$ 1.400,00	C
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VASCONCELOS INDUSTRIA COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA. NF Nº - 5077	1627	R\$ 1.400,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO MEGAPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO	2468	R\$ 2.000,00	C
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO MEGAPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO	2468	R\$ 2.000,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Muzili Maquinas Agricolas	2469	R\$ 390,00	C
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Muzili Maquinas Agricolas	2469	R\$ 390,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CONRADO CECHINEL NETO - EI	2470	R\$ 540,00	C
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CONRADO CECHINEL NETO - EI	2470	R\$ 540,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO	2471	R\$ 1.535,00	C
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO	2471	R\$ 1.535,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: FRANCISCO CARDOSO ARAUJO	2472	R\$ 100,00	C
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: FRANCISCO CARDOSO ARAUJO	2472	R\$ 100,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JANE LUCIA PEREIRA DOS SAN	2473	R\$ 70,00	C
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JANE LUCIA PEREIRA DOS SAN	2473	R\$ 70,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: VASCONCELOS IND COM IMP EX	2474	R\$ 1.400,00	C
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: VASCONCELOS IND COM IMP EX	2474	R\$ 1.400,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GARCIA E CARVALHO COMERCIO	2475	R\$ 14.000,00	C
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GARCIA E CARVALHO COMERCIO	2475	R\$ 14.000,00	D
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2476	R\$ 1.783,13	C
06/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2476	R\$ 1.783,13	D
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2477	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2477	R\$ 1.100,00	D
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INSS REF. 08/2021	2478	R\$ 914,39	C
06/09/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 08/2021	2478	R\$ 914,39	D
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2479	R\$ 675,92	C
06/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2479	R\$ 675,92	D
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2480	R\$ 15.421,74	C
06/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2480	R\$ 15.421,74	D
06/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE - INTERNET --OI BRT	2481	R\$ 139,82	C
06/09/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE - INTERNET --OI BRT	2481	R\$ 139,82	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3650	R\$ 48,08	C
06/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3650	R\$ 48,08	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3651	R\$ 373,31	C
06/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3651	R\$ 373,31	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3652	R\$ 1.040,00	C
06/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3652	R\$ 1.040,00	D
06/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3653	R\$ 8.842,40	C
06/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3653	R\$ 8.842,40	D
06/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3654	R\$ 3.000,00	C
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3654	R\$ 3.000,00	D
06/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3655	R\$ 5.000,00	C
06/09/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3655	R\$ 5.000,00	D
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 08/2021	4188	R\$ 7.771,15	C
06/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIOS REF. 08/2021	4188	R\$ 7.771,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
07/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS SEDIADAS NO POLO EMPRESARIAL GOIAS NF Nº - 5082	961	R\$ 322,00	C
07/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS SEDIADAS NO POLO EMPRESARIAL GOIAS NF Nº - 5082	961	R\$ 322,00	D
07/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC NF Nº - 5081	963	R\$ 45.850,00	C
07/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC NF Nº - 5081	963	R\$ 45.850,00	D
07/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ITUMBIARA NF Nº - 5080	1428	R\$ 10.350,00	C
07/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ITUMBIARA NF Nº - 5080	1428	R\$ 10.350,00	D
08/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA NF Nº - 5086	1040	R\$ 568,00	C
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA NF Nº - 5086	1040	R\$ 568,00	D
08/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA NF Nº - 5083	1116	R\$ 600,00	C
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA NF Nº - 5083	1116	R\$ 600,00	D
08/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MELLO PAPELARIA E COPIADORA -EPP NF Nº - 5085	1394	R\$ 600,00	C
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MELLO PAPELARIA E COPIADORA -EPP NF Nº - 5085	1394	R\$ 600,00	D
08/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA NF Nº 150418	1679	R\$ 771,80	C
08/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA NF Nº 150418	1679	R\$ 771,80	D
08/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2482	R\$ 7.564,49	C
08/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2482	R\$ 7.564,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2483	R\$ 946,77	C
08/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2483	R\$ 946,77	D
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MELLO PAPELARIA E COPIADOR	2484	R\$ 600,00	C
08/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MELLO PAPELARIA E COPIADOR	2484	R\$ 600,00	D
08/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO SINDATA	2485	R\$ 211,26	C
08/09/2021	363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES		PAGAMENTO SINDATA	2485	R\$ 211,26	D
08/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: DROGARIA NACIONAL LTDA	2486	R\$ 8.900,00	C
08/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: DROGARIA NACIONAL LTDA	2486	R\$ 8.900,00	D
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 18214910 Dep Cheque BB Liquidado	3656	R\$ 5.662,50	C
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 18214910 Dep Cheque BB Liquidado	3656	R\$ 5.662,50	D
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3657	R\$ 4.755,00	C
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3657	R\$ 4.755,00	D
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC NF Nº - 5081	3658	R\$ 45.850,00	C
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC NF Nº - 5081	3658	R\$ 45.850,00	D
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3659	R\$ 2.698,00	C
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3659	R\$ 2.698,00	D
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3660	R\$ 2.461,67	C
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3660	R\$ 2.461,67	D
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3661	R\$ 2.680,00	C
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175623 DOC Crédito em Conta	3661	R\$ 2.680,00	D
08/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3662	R\$ 442,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3662	R\$ 442,34	D
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3663	R\$ 771,80	C
08/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3663	R\$ 771,80	D
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70561331 Saque no TAA	3664	R\$ 3.000,00	C
08/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 70561331 Saque no TAA	3664	R\$ 3.000,00	D
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70561331 Saque no TAA	3665	R\$ 2.000,00	C
08/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 70561331 Saque no TAA	3665	R\$ 2.000,00	D
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512331 Saque no TAA	3666	R\$ 2.000,00	C
08/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 73512331 Saque no TAA	3666	R\$ 2.000,00	D
08/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70561120 Transferido para Poupança	3667	R\$ 5.000,00	C
08/09/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 70561120 Transferido para Poupança	3667	R\$ 5.000,00	D
09/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC.DE PAIS E MEST. E FUN CEPMG BENEDITA BRITO DE ANDRADE NF Nº - 5087	953	R\$ 300,00	C
09/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC.DE PAIS E MEST. E FUN CEPMG BENEDITA BRITO DE ANDRADE NF Nº - 5087	953	R\$ 300,00	D
09/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA ELSHADAI NF Nº - 5088	1470	R\$ 755,00	C
09/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA ELSHADAI NF Nº - 5088	1470	R\$ 755,00	D
09/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2487	R\$ 2.444,28	C
09/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2487	R\$ 2.444,28	D
09/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2488	R\$ 10,00	C
09/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2488	R\$ 10,00	D
09/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JOSE CARLOS VIEIRA CARMO	2489	R\$ 438,00	C
09/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JOSE CARLOS VIEIRA CARMO	2489	R\$ 438,00	D
09/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: SACOPEL IND COM EMB LTDA	2490	R\$ 2.800,00	C
09/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: SACOPEL IND COM	2490	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMB LTDA			
09/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2491	R\$ 2,89	C
09/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2491	R\$ 2,89	D
09/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO FERNANDA COUROS	2492	R\$ 681,86	C
09/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FERNANDA COUROS	2492	R\$ 681,86	D
09/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: DROGARIA NACIONAL LTDA	2493	R\$ 5.000,00	C
09/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: DROGARIA NACIONAL LTDA	2493	R\$ 5.000,00	D
09/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 74114870 Transferência recebida	3668	R\$ 475,00	C
09/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 74114870 Transferência recebida	3668	R\$ 475,00	D
09/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3669	R\$ 3.000,00	C
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3669	R\$ 3.000,00	D
09/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3670	R\$ 2.000,00	C
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72669331 Saque no TAA	3670	R\$ 2.000,00	D
09/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669120 Transferido para Poupança	3671	R\$ 5.000,00	C
09/09/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72669120 Transferido para Poupança	3671	R\$ 5.000,00	D
09/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3672	R\$ 4.768,98	C
09/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3672	R\$ 4.768,98	D
09/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3673	R\$ 1.029,07	C
09/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3673	R\$ 1.029,07	D
09/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3674	R\$ 1.855,28	C
09/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3674	R\$ 1.855,28	D
10/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ARTHUR PAIXAO DOS SANTOS CARVALHO NF Nº - 5089	943	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ARTHUR PAIXAO DOS SANTOS CARVALHO NF Nº - 5089	943	R\$ 180,00	D
10/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GRANLIDER TRANSP. E AGENCIAMENTO DE CARGO LTDA NF Nº - 5090	1237	R\$ 1.700,00	C
10/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GRANLIDER TRANSP. E AGENCIAMENTO DE CARGO LTDA NF Nº - 5090	1237	R\$ 1.700,00	D
10/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5091	1519	R\$ 240,00	C
10/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5091	1519	R\$ 240,00	D
10/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2494	R\$ 1.042,00	C
10/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2494	R\$ 1.042,00	D
10/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2495	R\$ 1.299,92	C
10/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2495	R\$ 1.299,92	D
10/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2496	R\$ 2,89	C
10/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2496	R\$ 2,89	D
10/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2497	R\$ 5,32	C
10/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2497	R\$ 5,32	D
10/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2498	R\$ 369,25	C
10/09/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2498	R\$ 369,25	D
10/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ELETRON COBRANCA MOR	2499	R\$ 1.687,34	C
10/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ELETRON COBRANCA MOR	2499	R\$ 1.687,34	D
10/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS LIMITE DE CRED - ENCARGO - 15,23%	2500	R\$ 248,88	C
10/09/2021	370	ENCARGOS CONTA		PAGAMENTO ENCARGOS LIMITE DE	2500	R\$ 248,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GARANTIDA		CRED - ENCARGO - 15,23%			
10/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2501	R\$ 35,77	C
10/09/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2501	R\$ 35,77	D
10/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3675	R\$ 1.700,00	C
10/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3675	R\$ 1.700,00	D
10/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3676	R\$ 440,00	C
10/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3676	R\$ 440,00	D
10/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013364 BB Consórcio - Prestação	3677	R\$ 773,73	C
10/09/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013364 BB Consórcio - Prestação	3677	R\$ 773,73	D
13/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA NF Nº - 5093	926	R\$ 4.800,00	C
13/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA NF Nº - 5093	926	R\$ 4.800,00	D
13/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JD ESPORTES MAGAZINE NF Nº - 5094	1303	R\$ 2.680,00	C
13/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JD ESPORTES MAGAZINE NF Nº - 5094	1303	R\$ 2.680,00	D
13/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS NF Nº - 5092	1496	R\$ 5.810,00	C
13/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS NF Nº - 5092	1496	R\$ 5.810,00	D
13/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2502	R\$ 2.778,50	C
13/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2502	R\$ 2.778,50	D
13/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: GILMAR DE SOUZA VIANA	2503	R\$ 320,00	C
13/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: GILMAR DE SOUZA VIANA	2503	R\$ 320,00	D
13/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2504	R\$ 9,00	C
13/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2504	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2505	R\$ 9,00	C
13/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2505	R\$ 9,00	D
13/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2506	R\$ 263,09	C
13/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2506	R\$ 263,09	D
13/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2507	R\$ 2.817,41	C
13/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2507	R\$ 2.817,41	D
13/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3678	R\$ 2.872,50	C
13/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3678	R\$ 2.872,50	D
13/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3679	R\$ 576,00	C
13/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3679	R\$ 576,00	D
13/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3680	R\$ 6.265,00	C
13/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3680	R\$ 6.265,00	D
13/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72926331 Saque no TAA	3681	R\$ 3.000,00	C
13/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72926331 Saque no TAA	3681	R\$ 3.000,00	D
13/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72926470 Transferência enviada	3682	R\$ 5.000,00	C
13/09/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72926470 Transferência enviada	3682	R\$ 5.000,00	D
13/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13158328 Pagto cartão crédito	3683	R\$ 2.535,98	C
13/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13158328 Pagto cartão crédito	3683	R\$ 2.535,98	D
14/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ARIANE SOUZA DE MEDEIROS NF Nº - 5096	941	R\$ 560,00	C
14/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ARIANE SOUZA DE MEDEIROS NF Nº - 5096	941	R\$ 560,00	D
14/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS NF Nº - 5097	1421	R\$ 760,00	C
14/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS NF Nº - 5097	1421	R\$ 760,00	D
14/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS -	1508	R\$ 2.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 6A. REGIAO - PE NF Nº - 5099			
14/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 6A. REGIAO - PE NF Nº - 5099	1508	R\$ 2.100,00	D
14/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E S NF Nº - 5098	1515	R\$ 1.198,80	C
14/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E S NF Nº - 5098	1515	R\$ 1.198,80	D
14/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1080237	1673	R\$ 2.645,00	C
14/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1080237	1673	R\$ 2.645,00	D
14/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CASA TUA D INTERIORES LTDA	2508	R\$ 180,00	C
14/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CASA TUA D INTERIORES LTDA	2508	R\$ 180,00	D
14/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	2509	R\$ 6,40	C
14/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	2509	R\$ 6,40	D
14/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2510	R\$ 173,60	C
14/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2510	R\$ 173,60	D
14/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3684	R\$ 1.608,00	C
14/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3684	R\$ 1.608,00	D
14/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3685	R\$ 594,00	C
14/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3685	R\$ 594,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 14 BATALHAO LOGISTICO NF Nº - 5103	893	R\$ 282,00	C
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 14 BATALHAO LOGISTICO NF Nº - 5103	893	R\$ 282,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DA 5º REGIAO MILITAR NF Nº - 5107	1107	R\$ 3.199,00	C
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DA 5º REGIAO MILITAR NF Nº - 5107	1107	R\$ 3.199,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DA	1108	R\$ 2.288,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				5º REGIAO MILITAR NF Nº - 5108			
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DA 5º REGIAO MILITAR NF Nº - 5108	1108	R\$ 2.288,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA NF Nº - 5106	1119	R\$ 340,00	C
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA NF Nº - 5106	1119	R\$ 340,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF Nº - 5102	1203	R\$ 2.720,00	C
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF Nº - 5102	1203	R\$ 2.720,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE NF Nº - 5100	1435	R\$ 3.235,00	C
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE NF Nº - 5100	1435	R\$ 3.235,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF Nº - 5105	1445	R\$ 1.860,00	C
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF Nº - 5105	1445	R\$ 1.860,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 5104	1459	R\$ 860,00	C
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 5104	1459	R\$ 860,00	D
15/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 5101	1610	R\$ 2.760,00	C
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 5101	1610	R\$ 2.760,00	D
15/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELI-EPP NF Nº 16095	1702	R\$ 1.773,20	C
15/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELI-EPP NF Nº 16095	1702	R\$ 1.773,20	D
15/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2511	R\$ 65,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2511	R\$ 65,88	D
15/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2512	R\$ 2.180,05	C
15/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2512	R\$ 2.180,05	D
15/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2513	R\$ 5.927,86	C
15/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2513	R\$ 5.927,86	D
15/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2514	R\$ 2,89	C
15/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2514	R\$ 2,89	D
15/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2515	R\$ 6,00	C
15/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2515	R\$ 6,00	D
15/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2516	R\$ 104,90	C
15/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2516	R\$ 104,90	D
15/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: EUROBOX DETAILING	2517	R\$ 8.060,00	C
15/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: EUROBOX DETAILING	2517	R\$ 8.060,00	D
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3686	R\$ 1.430,00	C
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3686	R\$ 1.430,00	D
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3687	R\$ 660,00	C
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3687	R\$ 660,00	D
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3688	R\$ 1.540,00	C
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3688	R\$ 1.540,00	D
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3689	R\$ 1.320,00	C
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3689	R\$ 1.320,00	D
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3690	R\$ 2.560,00	C
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em	3690	R\$ 2.560,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Conta			
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3691	R\$ 4.849,00	C
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3691	R\$ 4.849,00	D
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3692	R\$ 600,00	C
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3692	R\$ 600,00	D
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3693	R\$ 3.000,00	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3693	R\$ 3.000,00	D
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3694	R\$ 2.000,00	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3694	R\$ 2.000,00	D
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3695	R\$ 5.000,00	C
15/09/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3695	R\$ 5.000,00	D
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3696	R\$ 2.364,37	C
15/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3696	R\$ 2.364,37	D
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3697	R\$ 3.340,11	C
15/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3697	R\$ 3.340,11	D
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3698	R\$ 2.072,61	C
15/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3698	R\$ 2.072,61	D
15/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3699	R\$ 612,00	C
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3699	R\$ 612,00	D
16/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRAZ E LIMA LTDA ME NF Nº - 5109	1028	R\$ 666,00	C
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRAZ E LIMA LTDA ME NF Nº - 5109	1028	R\$ 666,00	D
16/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA NF Nº - 5114	1052	R\$ 1.110,00	C
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA	1052	R\$ 1.110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE JUARINA NF Nº - 5114			
16/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA NF Nº - 5110	1117	R\$ 495,00	C
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA NF Nº - 5110	1117	R\$ 495,00	D
16/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 5112	1189	R\$ 180,00	C
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 5112	1189	R\$ 180,00	D
16/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTAÇÕES NF Nº - 5113	1352	R\$ 297,00	C
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTAÇÕES NF Nº - 5113	1352	R\$ 297,00	D
16/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ITUMBIARA NF Nº - 5115	1429	R\$ 4.510,00	C
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE ITUMBIARA NF Nº - 5115	1429	R\$ 4.510,00	D
16/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ NF Nº 28211	1766	R\$ 10.511,70	C
16/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ NF Nº 28211	1766	R\$ 10.511,70	D
16/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 2233	1822	R\$ 4.740,00	C
16/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 2233	1822	R\$ 4.740,00	D
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO ILHAS DO LAGO ECO RESORT	2518	R\$ 180,00	C
16/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO ILHAS DO LAGO ECO RESORT	2518	R\$ 180,00	D
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JULIANA MARIA SANTOS	2519	R\$ 1.450,00	C
16/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JULIANA MARIA SANTOS	2519	R\$ 1.450,00	D
16/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2520	R\$ 1.630,00	C
16/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2520	R\$ 1.630,00	D
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3700	R\$ 860,00	C
16/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3700	R\$ 860,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14138632 Ordem Bancária	3701	R\$ 1.780,00	C
16/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14138632 Ordem Bancária	3701	R\$ 1.780,00	D
17/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JACKSON DOS SANTOS NF Nº - 5116	1298	R\$ 1.450,00	C
17/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JACKSON DOS SANTOS NF Nº - 5116	1298	R\$ 1.450,00	D
17/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO MARINA FLAT E NAUTICA	2521	R\$ 90,00	C
17/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO MARINA FLAT E NAUTICA	2521	R\$ 90,00	D
17/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2522	R\$ 9,00	C
17/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2522	R\$ 9,00	D
17/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2523	R\$ 81,00	C
17/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2523	R\$ 81,00	D
17/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3702	R\$ 5.810,00	C
17/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3702	R\$ 5.810,00	D
17/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO ASSOC. DOS PROD. DE SOJA E MILHO DO EST. DE MT. - APROSOJA NF Nº - 5078	3703	R\$ 36.000,00	C
17/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO ASSOC. DOS PROD. DE SOJA E MILHO DO EST. DE MT. - APROSOJA NF Nº - 5078	3703	R\$ 36.000,00	D
17/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3704	R\$ 90,00	C
17/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3704	R\$ 90,00	D
17/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3705	R\$ 4.800,00	C
17/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3705	R\$ 4.800,00	D
17/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3706	R\$ 433,40	C
17/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Débito	3706	R\$ 433,40	D
17/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3707	R\$ 3.000,00	C
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3707	R\$ 3.000,00	D
17/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3708	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72008331 Saque no TAA	3708	R\$ 2.000,00	D
17/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008120 Transferido para Poupança	3709	R\$ 5.000,00	C
17/09/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72008120 Transferido para Poupança	3709	R\$ 5.000,00	D
18/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP NF Nº 23798	1734	R\$ 9.040,00	C
18/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP NF Nº 23798	1734	R\$ 9.040,00	D
20/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DO ATLETA LTDA NF Nº - 5117	1072	R\$ 2.356,00	C
20/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DO ATLETA LTDA NF Nº - 5117	1072	R\$ 2.356,00	D
20/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NF Nº - 5118	1464	R\$ 1.292,60	C
20/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NF Nº - 5118	1464	R\$ 1.292,60	D
20/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2524	R\$ 1.630,01	C
20/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2524	R\$ 1.630,01	D
20/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2525	R\$ 81,00	C
20/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2525	R\$ 81,00	D
20/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2526	R\$ 9.494,27	C
20/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2526	R\$ 9.494,27	D
20/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2527	R\$ 2.817,45	C
20/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2527	R\$ 2.817,45	D
20/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2528	R\$ 173,60	C
20/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2528	R\$ 173,60	D
20/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021	2529	R\$ 16.167,53	C
20/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021	2529	R\$ 16.167,53	D
20/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3710	R\$ 8.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3710	R\$ 8.800,00	D
20/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3711	R\$ 9.040,00	C
20/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3711	R\$ 9.040,00	D
20/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3712	R\$ 2.500,00	C
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3712	R\$ 2.500,00	D
20/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3713	R\$ 1.500,00	C
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3713	R\$ 1.500,00	D
20/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	3714	R\$ 8.601,90	C
20/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	3714	R\$ 8.601,90	D
20/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3715	R\$ 143,44	C
20/09/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3715	R\$ 143,44	D
21/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE NF Nº - 5119	897	R\$ 1.353,33	C
21/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE NF Nº - 5119	897	R\$ 1.353,33	D
21/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMERCIAL ALVORADA DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA NF Nº - 5120	1114	R\$ 340,00	C
21/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMERCIAL ALVORADA DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA NF Nº - 5120	1114	R\$ 340,00	D
21/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO GIRASSOL COMERCIO DE FERROS EIRELI - EPP NF Nº 24430	1713	R\$ 3.827,58	C
21/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO GIRASSOL COMERCIO DE FERROS EIRELI - EPP NF Nº 24430	1713	R\$ 3.827,58	D
21/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2530	R\$ 2,89	C
21/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2530	R\$ 2,89	D
21/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3716	R\$ 2.461,67	C
21/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3716	R\$ 2.461,67	D
21/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3717	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3717	R\$ 150,00	D
21/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3718	R\$ 1.450,00	C
21/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3718	R\$ 1.450,00	D
22/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE INSTRUCAODE OPERACOES ESPECIAIS NF Nº - 5122	1082	R\$ 1.296,00	C
22/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE INSTRUCAODE OPERACOES ESPECIAIS NF Nº - 5122	1082	R\$ 1.296,00	D
22/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO NF Nº - 5121	1141	R\$ 6.534,00	C
22/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO NF Nº - 5121	1141	R\$ 6.534,00	D
22/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUL. STA. BARBARA DE GOIAS NF Nº - 5123	1494	R\$ 4.710,00	C
22/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUL. STA. BARBARA DE GOIAS NF Nº - 5123	1494	R\$ 4.710,00	D
22/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2531	R\$ 1.710,00	C
22/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2531	R\$ 1.710,00	D
22/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: E. M BORGES JESUS SOUZA	2532	R\$ 280,00	C
22/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: E. M BORGES JESUS SOUZA	2532	R\$ 280,00	D
22/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITUMBIARA NF Nº - 5080	3719	R\$ 10.350,00	C
22/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITUMBIARA NF Nº - 5080	3719	R\$ 10.350,00	D
22/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3720	R\$ 760,00	C
22/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3720	R\$ 760,00	D
22/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3721	R\$ 3.807,96	C
22/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3721	R\$ 3.807,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512331 Saque no TAA	3722	R\$ 3.000,00	C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 73512331 Saque no TAA	3722	R\$ 3.000,00	D
22/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512331 Saque no TAA	3723	R\$ 2.000,00	C
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 73512331 Saque no TAA	3723	R\$ 2.000,00	D
22/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3724	R\$ 930,50	C
22/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3724	R\$ 930,50	D
23/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DU PONT DO BRASIL S/A NF Nº - 5124	1181	R\$ 440,00	C
23/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DU PONT DO BRASIL S/A NF Nº - 5124	1181	R\$ 440,00	D
23/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Fauzi Mohamad Aurabi	2533	R\$ 100,00	C
23/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Fauzi Mohamad Aurabi	2533	R\$ 100,00	D
23/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEBITO DESCONTO CHEQUES	2534	R\$ 880,00	C
23/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEBITO DESCONTO CHEQUES	2534	R\$ 880,00	D
24/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO RIZZI JUNIOR NF Nº - 5125	936	R\$ 300,00	C
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO RIZZI JUNIOR NF Nº - 5125	936	R\$ 300,00	D
24/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DA CASA DA INDUSTRIA ALBANO FRANCO NF Nº - 5126	1125	R\$ 736,00	C
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DA CASA DA INDUSTRIA ALBANO FRANCO NF Nº - 5126	1125	R\$ 736,00	D
24/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ESTADO MAIOR DO EXERCITO NF Nº - 5127	1204	R\$ 5.520,00	C
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ESTADO MAIOR DO EXERCITO NF Nº - 5127	1204	R\$ 5.520,00	D
24/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1082685	1674	R\$ 9.713,60	C
24/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1082685	1674	R\$ 9.713,60	D
24/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP NF Nº 24004	1735	R\$ 2.884,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP NF Nº 24004	1735	R\$ 2.884,49	D
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DEP DINHEIRO P/ TERC BDN	2535	R\$ 400,00	C
24/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DEP DINHEIRO P/ TERC BDN	2535	R\$ 400,00	D
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DEP DINHEIRO P/ TERC BDN	2536	R\$ 600,00	C
24/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DEP DINHEIRO P/ TERC BDN	2536	R\$ 600,00	D
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ANADIR CORREA DOS SANTOS M	2537	R\$ 100,00	C
24/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ANADIR CORREA DOS SANTOS M	2537	R\$ 100,00	D
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: PRIME COMPANY ATACADO E VA	2538	R\$ 360,00	C
24/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: PRIME COMPANY ATACADO E VA	2538	R\$ 360,00	D
24/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2539	R\$ 695,91	C
24/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2539	R\$ 695,91	D
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3725	R\$ 4.710,00	C
24/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3725	R\$ 4.710,00	D
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3726	R\$ 195,62	C
24/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3726	R\$ 195,62	D
24/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3727	R\$ 2.029,07	C
24/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3727	R\$ 2.029,07	D
24/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70255470 Transferência enviada	3728	R\$ 4.000,00	C
24/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 70255470 Transferência enviada	3728	R\$ 4.000,00	D
24/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70255331 Saque no TAA	3729	R\$ 3.000,00	C
24/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 70255331 Saque no TAA	3729	R\$ 3.000,00	D
24/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113170 Tarifa Saque Terminal	3730	R\$ 2,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113170 Tarifa Saque Terminal	3730	R\$ 2,55	D
26/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF Nº 35900	1777	R\$ 369,40	C
26/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF Nº 35900	1777	R\$ 369,40	D
27/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 5129	1267	R\$ 5.960,00	C
27/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFB - INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTDA NF Nº - 5129	1267	R\$ 5.960,00	D
27/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO NF Nº - 5128	1550	R\$ 4.000,00	C
27/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO NF Nº - 5128	1550	R\$ 4.000,00	D
27/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA NF Nº 10682	1727	R\$ 2.850,00	C
27/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA NF Nº 10682	1727	R\$ 2.850,00	D
27/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Fauzi Mohamad Aurabi	2540	R\$ 100,00	C
27/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Fauzi Mohamad Aurabi	2540	R\$ 100,00	D
27/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2541	R\$ 100,00	C
27/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2541	R\$ 100,00	D
27/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3731	R\$ 2.295,00	C
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3731	R\$ 2.295,00	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3732	R\$ 369,40	C
27/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3732	R\$ 369,40	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3733	R\$ 5.000,00	C
27/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72670470 Transferência enviada	3733	R\$ 5.000,00	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3734	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3734	R\$ 3.000,00	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3735	R\$ 117,53	C
27/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3735	R\$ 117,53	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3736	R\$ 272,86	C
27/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3736	R\$ 272,86	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3737	R\$ 2.791,77	C
27/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3737	R\$ 2.791,77	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3738	R\$ 3.493,21	C
27/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3738	R\$ 3.493,21	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3739	R\$ 2.412,79	C
27/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3739	R\$ 2.412,79	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113170 Tarifa Saque Terminal	3740	R\$ 2,55	C
27/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113170 Tarifa Saque Terminal	3740	R\$ 2,55	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3741	R\$ 153,00	C
27/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3741	R\$ 153,00	D
27/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013377 Seguro Ouro Empresarial	3742	R\$ 252,14	C
27/09/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO 13013377 Seguro Ouro Empresarial	3742	R\$ 252,14	D
28/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL NF Nº - 5130	1497	R\$ 4.424,00	C
28/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL NF Nº - 5130	1497	R\$ 4.424,00	D
28/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - S.P.M. PEREIRA EIRELI NF Nº - 5131	1528	R\$ 128,00	C
28/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - S.P.M. PEREIRA EIRELI NF Nº - 5131	1528	R\$ 128,00	D
28/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2542	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRABESCO					
28/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2542	R\$ 10,00	D
28/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2543	R\$ 2,66	C
28/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2543	R\$ 2,66	D
28/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2544	R\$ 5,78	C
28/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2544	R\$ 5,78	D
28/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3743	R\$ 4.000,00	C
28/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3743	R\$ 4.000,00	D
29/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NF Nº - 5134	1061	R\$ 360,00	C
29/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NF Nº - 5134	1061	R\$ 360,00	D
29/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DISTRIBUIDORA PRIME SETE E COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL EIREL NF Nº - 5132	1178	R\$ 430,00	C
29/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DISTRIBUIDORA PRIME SETE E COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL EIREL NF Nº - 5132	1178	R\$ 430,00	D
29/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - E. MARIA BORGES DE JESUS SOUZA NF Nº - 5133	1182	R\$ 560,00	C
29/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - E. MARIA BORGES DE JESUS SOUZA NF Nº - 5133	1182	R\$ 560,00	D
29/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO LF ALUMINIO LTDA ME NF Nº 945	1728	R\$ 9.769,41	C
29/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO LF ALUMINIO LTDA ME NF Nº 945	1728	R\$ 9.769,41	D
29/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO SUZANO S.A. NF Nº 89856	1789	R\$ 348,52	C
29/09/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO SUZANO S.A. NF Nº 89856	1789	R\$ 348,52	D
29/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2545	R\$ 4.445,20	C
29/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2545	R\$ 4.445,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: IFB - INSTITUTO DE FOSFATO	2546	R\$ 5.960,00	C
29/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: IFB - INSTITUTO DE FOSFATO	2546	R\$ 5.960,00	D
29/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: E. M BORGES JESUS SOUZA	2547	R\$ 280,00	C
29/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: E. M BORGES JESUS SOUZA	2547	R\$ 280,00	D
29/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2548	R\$ 5,78	C
29/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2548	R\$ 5,78	D
29/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO H LOUIS BAXMANN PRODUTOS METALUR	2549	R\$ 1.428,96	C
29/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO H LOUIS BAXMANN PRODUTOS METALUR	2549	R\$ 1.428,96	D
29/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2550	R\$ 6.902,02	C
29/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2550	R\$ 6.902,02	D
29/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: THIAGO RODRIGUES DA SILVA	2551	R\$ 2.350,00	C
29/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: THIAGO RODRIGUES DA SILVA	2551	R\$ 2.350,00	D
29/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3744	R\$ 1.110,00	C
29/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3744	R\$ 1.110,00	D
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 09/2021	887	R\$ 20.676,84	C
30/09/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 09/2021	887	R\$ 20.676,84	D
30/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA NF Nº - 5135	1013	R\$ 112,00	C
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA NF Nº - 5135	1013	R\$ 112,00	D
30/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DISTRIBUIDORA PRIME SETE E COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL EIREL NF Nº - 5139	1179	R\$ 80,00	C
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DISTRIBUIDORA PRIME SETE E COMERCIO	1179	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTERIOR DO BRASIL EIREL NF Nº - 5139			
30/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MANZONI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF Nº - 5137	1371	R\$ 540,00	C
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MANZONI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF Nº - 5137	1371	R\$ 540,00	D
30/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 5140	1460	R\$ 860,00	C
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 5140	1460	R\$ 860,00	D
30/09/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VICENTE MUNIZ DE CARVALHO NF Nº - 5138	1629	R\$ 400,00	C
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VICENTE MUNIZ DE CARVALHO NF Nº - 5138	1629	R\$ 400,00	D
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 09/2021	1882	R\$ 8.449,04	C
30/09/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1882	R\$ 1.681,45	D
30/09/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1882	R\$ 72,05	D
30/09/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1882	R\$ 6.695,54	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		DESCONTO INSS S/ SALARIOS A PAGAR REF. 09/2021	1883	R\$ 677,89	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO INSS S/ SALARIOS A PAGAR REF. 09/2021	1883	R\$ 677,89	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1885	R\$ 165,00	C
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1885	R\$ 71,50	C
30/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1885	R\$ 1.913,50	C
30/09/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 09/2021	1885	R\$ 2.150,00	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 09/2021	1886	R\$ 675,92	C
30/09/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 09/2021	1886	R\$ 675,92	D
30/09/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1887	R\$ 704,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1887	R\$ 704,09	D
30/09/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1888	R\$ 936,43	C
30/09/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1888	R\$ 936,43	D
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Valor Disponivel	2552	R\$ 3.670,00	C
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO Valor Disponivel	2552	R\$ 3.670,00	D
30/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2553	R\$ 685,92	C
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2553	R\$ 685,92	D
30/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2554	R\$ 100,00	C
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2554	R\$ 100,00	D
30/09/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2555	R\$ 5.040,64	C
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2555	R\$ 5.040,64	D
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CASA TUA DECORACOES DE INT	2556	R\$ 180,00	C
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CASA TUA DECORACOES DE INT	2556	R\$ 180,00	D
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: BURST FIT ACADEMIA LTDA	2557	R\$ 650,00	C
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: BURST FIT ACADEMIA LTDA	2557	R\$ 650,00	D
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2558	R\$ 2,87	C
30/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2558	R\$ 2,87	D
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA - MOR	2559	R\$ 1.900,98	C
30/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA - MOR	2559	R\$ 1.900,98	D
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TEXTIL OMBORGO	2560	R\$ 1.079,94	C
30/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO TEXTIL OMBORGO	2560	R\$ 1.079,94	D
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 006/036	2561	R\$ 5.942,77	C
30/09/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 006/036	2561	R\$ 5.942,77	D
30/09/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: MOLAS E CIA LTDA	2562	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: MOLAS E CIA LTDA	2562	R\$ 1.400,00	D
30/09/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 06/36	2841	R\$ 2.053,88	C
30/09/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 06/36	2841	R\$ 2.053,88	D
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3745	R\$ 4.712,00	C
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3745	R\$ 4.712,00	D
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3746	R\$ 300,00	C
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020870 Transferência recebida	3746	R\$ 300,00	D
30/09/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3747	R\$ 5.275,00	C
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3747	R\$ 5.275,00	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3748	R\$ 5.000,00	C
30/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72667470 Transferência enviada	3748	R\$ 5.000,00	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3749	R\$ 2.000,00	C
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72667331 Saque no TAA	3749	R\$ 2.000,00	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666331 Saque no TAA	3750	R\$ 2.000,00	C
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72666331 Saque no TAA	3750	R\$ 2.000,00	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3751	R\$ 2.072,61	C
30/09/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3751	R\$ 2.072,61	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3752	R\$ 369,82	C
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3752	R\$ 369,82	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3753	R\$ 345,94	C
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3753	R\$ 345,94	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3754	R\$ 139,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO 13105363 Pagto conta telefone	3754	R\$ 139,82	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113170 Tarifa Saque Terminal	3755	R\$ 2,55	C
30/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113170 Tarifa Saque Terminal	3755	R\$ 2,55	D
30/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113170 Tarifa Saque Terminal	3756	R\$ 2,55	C
30/09/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113170 Tarifa Saque Terminal	3756	R\$ 2,55	D
30/09/2021	1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4155	R\$ 56,55	C
30/09/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4155	R\$ 56,55	D
30/09/2021	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4156	R\$ 1.889,36	C
30/09/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4156	R\$ 1.889,36	D
01/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA NF Nº - 5145	891	R\$ 2.760,00	C
01/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA NF Nº - 5145	891	R\$ 2.760,00	D
01/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWER NF Nº - 5144	1132	R\$ 1.480,00	C
01/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWER NF Nº - 5144	1132	R\$ 1.480,00	D
01/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 5143	1252	R\$ 510,00	C
01/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 5143	1252	R\$ 510,00	D
01/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5146	1353	R\$ 278,00	C
01/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5146	1353	R\$ 278,00	D
01/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - RIVIERA PARK THERMAS FLAT SERVICE NF Nº - 5142	1521	R\$ 360,00	C
01/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - RIVIERA PARK THERMAS FLAT SERVICE NF Nº - 5142	1521	R\$ 360,00	D
01/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER NF Nº - 5141	1535	R\$ 4.659,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER NF Nº - 5141	1535	R\$ 4.659,00	D
01/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX	2563	R\$ 1.437,50	C
01/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX	2563	R\$ 1.437,50	D
01/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: LUCINEIA JULIA DA SILVA GR	2564	R\$ 1.162,00	C
01/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: LUCINEIA JULIA DA SILVA GR	2564	R\$ 1.162,00	D
01/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2565	R\$ 9,00	C
01/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2565	R\$ 9,00	D
01/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2566	R\$ 1.490,40	C
01/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2566	R\$ 1.490,40	D
01/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2567	R\$ 1.100,10	C
01/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECIDOS TITA	2567	R\$ 1.100,10	D
01/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13128500 FCO Amortização	3757	R\$ 5.008,16	C
01/10/2021	152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		PAGAMENTO 13128500 FCO Amortização	3757	R\$ 5.008,16	D
01/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14105610 Estorno de Débito	3758	R\$ 2.072,61	C
01/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14105610 Estorno de Débito	3758	R\$ 2.072,61	D
02/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 5148	1035	R\$ 890,00	C
02/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 5148	1035	R\$ 890,00	D
02/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. NF Nº - 5147	1526	R\$ 4.900,00	C
02/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. NF Nº - 5147	1526	R\$ 4.900,00	D
02/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO NF Nº - 5149	1551	R\$ 3.300,00	C
02/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO NF Nº - 5149	1551	R\$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2568	R\$ 28,59	C
04/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2568	R\$ 28,59	D
04/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2569	R\$ 9,00	C
04/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2569	R\$ 9,00	D
04/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - ENCARGO CONTR 4661955	2570	R\$ 8,93	C
04/10/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - ENCARGO CONTR 4661955	2570	R\$ 8,93	D
04/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - IOF CONTR 4661955	2571	R\$ 10,66	C
04/10/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - IOF CONTR 4661955	2571	R\$ 10,66	D
04/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3759	R\$ 360,00	C
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3759	R\$ 360,00	D
04/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3760	R\$ 560,00	C
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3760	R\$ 560,00	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3761	R\$ 1.195,00	C
04/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3761	R\$ 1.195,00	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72008331 Saque no TAA	3762	R\$ 3.000,00	C
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72008331 Saque no TAA	3762	R\$ 3.000,00	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72008331 Saque no TAA	3763	R\$ 2.000,00	C
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72008331 Saque no TAA	3763	R\$ 2.000,00	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3764	R\$ 5.000,00	C
04/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3764	R\$ 5.000,00	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3765	R\$ 769,19	C
04/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3765	R\$ 769,19	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3766	R\$ 430,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3766	R\$ 430,00	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3767	R\$ 1.024,00	C
04/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3767	R\$ 1.024,00	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3768	R\$ 4.714,10	C
04/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3768	R\$ 4.714,10	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3769	R\$ 2.629,92	C
04/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3769	R\$ 2.629,92	D
04/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3770	R\$ 9,30	C
04/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113263 Tarifa de Extrato Postado	3770	R\$ 9,30	D
05/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO GOIANA DOS CRIADORES DE ZEBU NF Nº - 5150	978	R\$ 300,00	C
05/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO GOIANA DOS CRIADORES DE ZEBU NF Nº - 5150	978	R\$ 300,00	D
05/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUCINEIA JULIA DA SILVA GRAGEL NF Nº - 5151	1337	R\$ 1.162,00	C
05/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUCINEIA JULIA DA SILVA GRAGEL NF Nº - 5151	1337	R\$ 1.162,00	D
05/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE GUAIRA NF Nº - 5152	1427	R\$ 980,00	C
05/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE GUAIRA NF Nº - 5152	1427	R\$ 980,00	D
05/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2572	R\$ 10,00	C
05/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2572	R\$ 10,00	D
05/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2573	R\$ 9,00	C
05/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2573	R\$ 9,00	D
05/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Impostos Trib Taxas	3771	R\$ 4.900,00	C
05/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Impostos Trib Taxas	3771	R\$ 4.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 09/2021	4178	R\$ 1.913,50	C
05/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 09/2021	4178	R\$ 1.913,50	D
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 09/2021	4189	R\$ 7.771,15	C
05/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 09/2021	4189	R\$ 7.771,15	D
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	4193	R\$ 4.171,51	C
05/10/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	4193	R\$ 4.171,51	D
06/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALBERTO MACHADO DA SILVA NF Nº - 5154	921	R\$ 1.240,00	C
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALBERTO MACHADO DA SILVA NF Nº - 5154	921	R\$ 1.240,00	D
06/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BENICIO LUCIO FERREIRA SPORT - ME NF Nº - 5158	1019	R\$ 1.140,00	C
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BENICIO LUCIO FERREIRA SPORT - ME NF Nº - 5158	1019	R\$ 1.140,00	D
06/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 5155	1253	R\$ 892,00	C
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 5155	1253	R\$ 892,00	D
06/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUCIANI PRANTE CHIARELLO NF Nº - 5156	1335	R\$ 8.000,00	C
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUCIANI PRANTE CHIARELLO NF Nº - 5156	1335	R\$ 8.000,00	D
06/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 5153	1611	R\$ 744,00	C
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 5153	1611	R\$ 744,00	D
06/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 5157	1619	R\$ 7.636,00	C
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 5157	1619	R\$ 7.636,00	D
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ANSELMO DE SOUZA MENEZES	2574	R\$ 56,00	C
06/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ANSELMO DE SOUZA MENEZES	2574	R\$ 56,00	D
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: DISTRIBUIDORA	2575	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRIME SETE E			
06/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: DISTRIBUIDORA PRIME SETE E	2575	R\$ 80,00	D
06/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2576	R\$ 6,22	C
06/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2576	R\$ 6,22	D
06/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2577	R\$ 12,00	C
06/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2577	R\$ 12,00	D
06/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2578	R\$ 118,78	C
06/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2578	R\$ 118,78	D
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3772	R\$ 4.659,00	C
06/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3772	R\$ 4.659,00	D
06/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3773	R\$ 2.461,66	C
06/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3773	R\$ 2.461,66	D
07/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 5160	1086	R\$ 950,00	C
07/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 5160	1086	R\$ 950,00	D
07/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARREIRAS NF Nº - 5159	1270	R\$ 600,00	C
07/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARREIRAS NF Nº - 5159	1270	R\$ 600,00	D
07/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ANSELMO DE SOUZA MENEZES	2579	R\$ 56,00	C
07/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ANSELMO DE SOUZA MENEZES	2579	R\$ 56,00	D
07/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2580	R\$ 56,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2580	R\$ 56,00	D
07/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3774	R\$ 736,00	C
07/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3774	R\$ 736,00	D
08/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA NF Nº - 5162	1118	R\$ 220,00	C
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA NF Nº - 5162	1118	R\$ 220,00	D
08/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - DAMACENA & PEREIRA LTDA NF Nº - 5161	1167	R\$ 977,50	C
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - DAMACENA & PEREIRA LTDA NF Nº - 5161	1167	R\$ 977,50	D
08/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MELO CONFECÇOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA NF Nº - 5163	1395	R\$ 700,00	C
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MELO CONFECÇOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA NF Nº - 5163	1395	R\$ 700,00	D
08/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE NF Nº - 5165	1423	R\$ 460,00	C
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE NF Nº - 5165	1423	R\$ 460,00	D
08/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - RESIDENCIAL PORTO ANHANGUERA SPE LTDA NF Nº - 5164	1517	R\$ 112,00	C
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - RESIDENCIAL PORTO ANHANGUERA SPE LTDA NF Nº - 5164	1517	R\$ 112,00	D
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: BURST FIT ACADEMIA LTDA	2581	R\$ 650,00	C
08/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: BURST FIT ACADEMIA LTDA	2581	R\$ 650,00	D
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MELO CONFEC ROUPAS E SERIG	2582	R\$ 700,00	C
08/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MELO CONFEC ROUPAS E SERIG	2582	R\$ 700,00	D
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CARLA CRISTINA COSTA SANTO	2583	R\$ 90,00	C
08/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CARLA CRISTINA	2583	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COSTA SANTO			
08/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2584	R\$ 1.440,00	C
08/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2584	R\$ 1.440,00	D
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 13534830 Depósito Online	3775	R\$ 1.447,00	C
08/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 13534830 Depósito Online	3775	R\$ 1.447,00	D
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3776	R\$ 3.300,00	C
08/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3776	R\$ 3.300,00	D
08/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3777	R\$ 300,00	C
08/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397900 PIX - Recebido	3777	R\$ 300,00	D
09/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ARQUIDIOCESE DE GOIANIA NF Nº - 5166	942	R\$ 150,00	C
09/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ARQUIDIOCESE DE GOIANIA NF Nº - 5166	942	R\$ 150,00	D
09/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE ARNALDO DA SILVA LOBO NF Nº - 5167	1309	R\$ 128,00	C
09/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE ARNALDO DA SILVA LOBO NF Nº - 5167	1309	R\$ 128,00	D
11/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ILHAS DO LAGO ECO RESORT NF Nº - 5168	1281	R\$ 320,00	C
11/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ILHAS DO LAGO ECO RESORT NF Nº - 5168	1281	R\$ 320,00	D
11/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2585	R\$ 118,78	C
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2585	R\$ 118,78	D
11/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2586	R\$ 56,00	C
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2586	R\$ 56,00	D
11/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2587	R\$ 970,57	C
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2587	R\$ 970,57	D
11/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2588	R\$ 1.822,86	C
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2588	R\$ 1.822,86	D
11/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2589	R\$ 1.490,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRADESCO					
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2589	R\$ 1.490,44	D
11/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: F.C ARAUJO FABRICAÇ O E CO	2590	R\$ 421,00	C
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: F.C ARAUJO FABRICAÇ O E CO	2590	R\$ 421,00	D
11/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: F.C ARAUJO FABRICAÇ O E CO	2591	R\$ 418,00	C
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: F.C ARAUJO FABRICAÇ O E CO	2591	R\$ 418,00	D
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2592	R\$ 3,11	C
11/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2592	R\$ 3,11	D
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 070075927000442104BRADESCO CONSÓRCIO	2593	R\$ 453,38	C
11/10/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 070075927000442104BRADESCO CONSÓRCIO	2593	R\$ 453,38	D
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 070075929500442104BRADESCO CONSÓRCIO	2594	R\$ 453,38	C
11/10/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 070075929500442104BRADESCO CONSÓRCIO	2594	R\$ 453,38	D
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2595	R\$ 387,78	C
11/10/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2595	R\$ 387,78	D
11/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TECELAGEM OYAPOC LIMITADA	2596	R\$ 4.000,00	C
11/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TECELAGEM OYAPOC LIMITADA	2596	R\$ 4.000,00	D
11/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 5028	3778	R\$ 7.440,00	C
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 5028	3778	R\$ 7.440,00	D
11/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº -	3779	R\$ 15.450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				5016			
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 5016	3779	R\$ 15.450,00	D
11/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4899	3780	R\$ 15.450,00	C
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 4899	3780	R\$ 15.450,00	D
11/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3781	R\$ 2.432,34	C
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3781	R\$ 2.432,34	D
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72669331 Saque no TAA	3782	R\$ 3.000,00	C
11/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72669331 Saque no TAA	3782	R\$ 3.000,00	D
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3783	R\$ 5.000,00	C
11/10/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 72669470 Transferência enviada	3783	R\$ 5.000,00	D
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3784	R\$ 1.695,10	C
11/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3784	R\$ 1.695,10	D
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3785	R\$ 1.925,18	C
11/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3785	R\$ 1.925,18	D
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3786	R\$ 3.500,00	C
11/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3786	R\$ 3.500,00	D
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3787	R\$ 1.100,00	C
11/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3787	R\$ 1.100,00	D
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3788	R\$ 1.880,00	C
11/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3788	R\$ 1.880,00	D
11/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013364 BB Consórcio - Prestação	3789	R\$ 807,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013364 BB Consórcio - Prestação	3789	R\$ 807,20	D
13/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CRYSTAL PLAZA HOTEL NF Nº - 5169	1163	R\$ 240,00	C
13/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CRYSTAL PLAZA HOTEL NF Nº - 5169	1163	R\$ 240,00	D
13/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPORIO DAS CARNES BARBOSA RA LTDA NF Nº - 5170	1195	R\$ 510,00	C
13/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPORIO DAS CARNES BARBOSA RA LTDA NF Nº - 5170	1195	R\$ 510,00	D
13/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPORIO DAS CARNES BARBOSA RA LTDA NF Nº - 5171	1197	R\$ 340,00	C
13/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EMPORIO DAS CARNES BARBOSA RA LTDA NF Nº - 5171	1197	R\$ 340,00	D
13/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2597	R\$ 563,83	C
13/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2597	R\$ 563,83	D
13/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2598	R\$ 469,45	C
13/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2598	R\$ 469,45	D
13/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2599	R\$ 2,87	C
13/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2599	R\$ 2,87	D
13/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2600	R\$ 1.083,01	C
13/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2600	R\$ 1.083,01	D
13/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3790	R\$ 3.235,00	C
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3790	R\$ 3.235,00	D
13/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3791	R\$ 460,00	C
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3791	R\$ 460,00	D
13/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3792	R\$ 540,00	C
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3792	R\$ 540,00	D
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72454331 Saque no TAA	3793	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72454331 Saque no TAA	3793	R\$ 3.000,00	D
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3794	R\$ 750,00	C
13/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3794	R\$ 750,00	D
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3795	R\$ 713,09	C
13/10/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 13105375 Impostos	3795	R\$ 713,09	D
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3796	R\$ 430,00	C
13/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3796	R\$ 430,00	D
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 09/2021	3797	R\$ 914,39	C
13/10/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 09/2021	3797	R\$ 914,39	D
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3798	R\$ 1.579,84	C
13/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3798	R\$ 1.579,84	D
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3799	R\$ 2.159,04	C
13/10/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105362 Pagamento conta luz	3799	R\$ 2.159,04	D
13/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13158328 Pagto cartão crédito	3800	R\$ 412,01	C
13/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13158328 Pagto cartão crédito	3800	R\$ 412,01	D
14/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 14 BATALHAO LOGISTICO NF Nº - 5175	894	R\$ 3.141,00	C
14/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 14 BATALHAO LOGISTICO NF Nº - 5175	894	R\$ 3.141,00	D
14/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA NF Nº - 5174	1054	R\$ 680,00	C
14/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE MURICILANDIA NF Nº - 5174	1054	R\$ 680,00	D
14/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA NF Nº - 5172	1094	R\$ 650,00	C
14/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA NF Nº - 5172	1094	R\$ 650,00	D
14/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAHNIC OPERADORA LOGISTICA LTDA NF Nº - 5173	1368	R\$ 472,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAHNIC OPERADORA LOGISTICA LTDA NF Nº - 5173	1368	R\$ 472,00	D
14/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2601	R\$ 2.980,00	C
14/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2601	R\$ 2.980,00	D
14/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CAPITAL DIST DE VEICULOS L	2602	R\$ 360,00	C
14/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CAPITAL DIST DE VEICULOS L	2602	R\$ 360,00	D
14/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2603	R\$ 3,11	C
14/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2603	R\$ 3,11	D
14/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2604	R\$ 6,00	C
14/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2604	R\$ 6,00	D
14/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2605	R\$ 9,00	C
14/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2605	R\$ 9,00	D
14/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2606	R\$ 3.269,29	C
14/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2606	R\$ 3.269,29	D
14/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3801	R\$ 977,50	C
14/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3801	R\$ 977,50	D
14/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimentos Diversos	3802	R\$ 6.534,00	C
14/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimentos Diversos	3802	R\$ 6.534,00	D
14/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3803	R\$ 1.860,03	C
14/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3803	R\$ 1.860,03	D
15/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS NF Nº - 5176	1228	R\$ 5.030,00	C
15/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS NF Nº - 5176	1228	R\$ 5.030,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GRANLIDER TRANSP. E AGENCIAMENTO DE CARGO LTDA NF Nº - 5177	1238	R\$ 3.825,00	C
15/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GRANLIDER TRANSP. E AGENCIAMENTO DE CARGO LTDA NF Nº - 5177	1238	R\$ 3.825,00	D
15/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ARQUILEID B VASCONCELOS	2607	R\$ 220,00	C
15/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ARQUILEID B VASCONCELOS	2607	R\$ 220,00	D
15/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2608	R\$ 104,90	C
15/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2608	R\$ 104,90	D
15/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2609	R\$ 115,10	C
15/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2609	R\$ 115,10	D
15/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3804	R\$ 1.894,00	C
15/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3804	R\$ 1.894,00	D
15/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimentos Diversos	3805	R\$ 510,00	C
15/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimentos Diversos	3805	R\$ 510,00	D
15/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3806	R\$ 3.022,00	C
15/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3806	R\$ 3.022,00	D
16/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 5178	1380	R\$ 3.670,00	C
16/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 5178	1380	R\$ 3.670,00	D
18/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DA ORDEM TER.DE SAO FRANCISCO DE MARIA IMACULADA NF Nº - 5183	960	R\$ 160,00	C
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO DA ORDEM TER.DE SAO FRANCISCO DE MARIA IMACULADA NF Nº - 5183	960	R\$ 160,00	D
18/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL SA NF Nº - 5181	1009	R\$ 310,00	C
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL SA NF Nº - 5181	1009	R\$ 310,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO FLAMBOYANT SHOPPING CENTER NF Nº - 5180	1134	R\$ 1.530,00	C
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO FLAMBOYANT SHOPPING CENTER NF Nº - 5180	1134	R\$ 1.530,00	D
18/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA ECONOMIA NF Nº - 5179	1405	R\$ 2.680,00	C
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO DA ECONOMIA NF Nº - 5179	1405	R\$ 2.680,00	D
18/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NF Nº - 5182	1504	R\$ 600,00	C
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NF Nº - 5182	1504	R\$ 600,00	D
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DEP DINHEIRO P/ TERC BDN	2610	R\$ 160,00	C
18/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DEP DINHEIRO P/ TERC BDN	2610	R\$ 160,00	D
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DEP DINHEIRO P/ TERC BDN	2611	R\$ 200,00	C
18/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DEP DINHEIRO P/ TERC BDN	2611	R\$ 200,00	D
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: RIVIERA PARK THERMAS FLAT	2612	R\$ 360,00	C
18/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: RIVIERA PARK THERMAS FLAT	2612	R\$ 360,00	D
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLE	2613	R\$ 600,00	C
18/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLE	2613	R\$ 600,00	D
18/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2614	R\$ 3,11	C
18/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2614	R\$ 3,11	D
18/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO SYNDATA	2615	R\$ 213,26	C
18/10/2021	363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES		PAGAMENTO SYNDATA	2615	R\$ 213,26	D
18/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO SYNDATS	2616	R\$ 120,22	C
18/10/2021	363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES		PAGAMENTO SYNDATS	2616	R\$ 120,22	D
18/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2617	R\$ 983,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2617	R\$ 983,41	D
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 73907830 Depósito Online TAA	3807	R\$ 890,00	C
18/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 73907830 Depósito Online TAA	3807	R\$ 890,00	D
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3808	R\$ 860,00	C
18/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3808	R\$ 860,00	D
18/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3809	R\$ 860,00	C
18/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3809	R\$ 860,00	D
18/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72008331 Saque no TAA	3810	R\$ 3.000,00	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72008331 Saque no TAA	3810	R\$ 3.000,00	D
18/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72008331 Saque no TAA	3811	R\$ 2.000,00	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72008331 Saque no TAA	3811	R\$ 2.000,00	D
18/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 70582331 Saque no TAA	3812	R\$ 2.000,00	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 70582331 Saque no TAA	3812	R\$ 2.000,00	D
18/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3813	R\$ 5.000,00	C
18/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 72008470 Transferência enviada	3813	R\$ 5.000,00	D
18/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3814	R\$ 5.000,00	C
18/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3814	R\$ 5.000,00	D
19/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO NF Nº - 5185	1184	R\$ 1.080,00	C
19/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO NF Nº - 5185	1184	R\$ 1.080,00	D
19/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDELSON ARAUJO COSTA NF Nº - 5186	1185	R\$ 340,00	C
19/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDELSON ARAUJO COSTA NF Nº - 5186	1185	R\$ 340,00	D
19/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - F ESPECIAL M CORPO DE BOMBEIRO DE RIO VERDE NF Nº - 5187	1205	R\$ 740,00	C
19/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - F ESPECIAL M	1205	R\$ 740,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORPO DE BOMBEIRO DE RIO VERDE NF Nº - 5187			
19/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS - EIRELI - ME NF Nº - 5184	1529	R\$ 940,00	C
19/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS - EIRELI - ME NF Nº - 5184	1529	R\$ 940,00	D
19/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2618	R\$ 1.680,00	C
19/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2618	R\$ 1.680,00	D
19/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2619	R\$ 1.680,00	C
19/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2619	R\$ 1.680,00	D
19/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3815	R\$ 1.469,57	C
19/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3815	R\$ 1.469,57	D
19/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3816	R\$ 1.353,33	C
19/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3816	R\$ 1.353,33	D
19/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3817	R\$ 5.309,71	C
19/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008234 Compra com Cartão	3817	R\$ 5.309,71	D
19/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3818	R\$ 1.200,00	C
19/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3818	R\$ 1.200,00	D
19/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3819	R\$ 3.500,00	C
19/10/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3819	R\$ 3.500,00	D
19/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113258 Tarifa Pix Enviado	3820	R\$ 10,00	C
19/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113258 Tarifa Pix Enviado	3820	R\$ 10,00	D
20/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 5188	1005	R\$ 290,00	C
20/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 5188	1005	R\$ 290,00	D
20/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO ESCOLAR BELMIDES MARIA DE JESUS NF	1138	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº - 5190			
20/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO ESCOLAR BELMIDES MARIA DE JESUS NF Nº - 5190	1138	R\$ 800,00	D
20/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA NF Nº - 5189	1324	R\$ 580,00	C
20/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA NF Nº - 5189	1324	R\$ 580,00	D
20/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3821	R\$ 5.030,00	C
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3821	R\$ 5.030,00	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021	3822	R\$ 20.676,84	C
20/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021	3822	R\$ 20.676,84	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 73512331 Saque no TAA	3823	R\$ 2.000,00	C
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 73512331 Saque no TAA	3823	R\$ 2.000,00	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512470 Transferência enviada	3824	R\$ 3.000,00	C
20/10/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 73512470 Transferência enviada	3824	R\$ 3.000,00	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3825	R\$ 935,09	C
20/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3825	R\$ 935,09	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3826	R\$ 890,37	C
20/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3826	R\$ 890,37	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3827	R\$ 147,00	C
20/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3827	R\$ 147,00	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3828	R\$ 1.022,67	C
20/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3828	R\$ 1.022,67	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3829	R\$ 2.388,97	C
20/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3829	R\$ 2.388,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3830	R\$ 3.500,00	C
20/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3830	R\$ 3.500,00	D
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3831	R\$ 356,20	C
20/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3831	R\$ 356,20	D
20/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3832	R\$ 744,00	C
20/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846631 Desbloqueio de depósito	3832	R\$ 744,00	D
21/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX NF Nº - 5191	1014	R\$ 2.936,00	C
21/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX NF Nº - 5191	1014	R\$ 2.936,00	D
21/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX NF Nº - 5192	1015	R\$ 588,00	C
21/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX NF Nº - 5192	1015	R\$ 588,00	D
21/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA NF Nº - 5193	1211	R\$ 2.100,00	C
21/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA NF Nº - 5193	1211	R\$ 2.100,00	D
21/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - RESIDENCIAL PORTO ANHANGUERA SPE LTDA NF Nº - 5194	1518	R\$ 200,00	C
21/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - RESIDENCIAL PORTO ANHANGUERA SPE LTDA NF Nº - 5194	1518	R\$ 200,00	D
21/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2620	R\$ 10,00	C
21/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2620	R\$ 10,00	D
21/10/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2621	R\$ 2,87	C
21/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2621	R\$ 2,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3833	R\$ 1.296,00	C
21/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3833	R\$ 1.296,00	D
21/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3834	R\$ 150,00	C
21/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3834	R\$ 150,00	D
21/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113258 Tarifa Pix Enviado	3835	R\$ 1,48	C
21/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113258 Tarifa Pix Enviado	3835	R\$ 1,48	D
22/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MANZONI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF Nº - 5195	1372	R\$ 680,00	C
22/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MANZONI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF Nº - 5195	1372	R\$ 680,00	D
22/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2622	R\$ 720,00	C
22/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2622	R\$ 720,00	D
22/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2623	R\$ 727,13	C
22/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2623	R\$ 727,13	D
22/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3836	R\$ 3.825,00	C
22/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3836	R\$ 3.825,00	D
22/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3837	R\$ 940,00	C
22/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3837	R\$ 940,00	D
25/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO VINICIO ALVES RAMOS NF Nº - 5196	937	R\$ 480,00	C
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO VINICIO ALVES RAMOS NF Nº - 5196	937	R\$ 480,00	D
25/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 5198	1036	R\$ 3.320,00	C
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA NF Nº - 5198	1036	R\$ 3.320,00	D
25/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA BATISTA LIVRE RENOVADA DO BRASIL NF Nº - 5197	1272	R\$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA BATISTA LIVRE RENOVADA DO BRASIL NF Nº - 5197	1272	R\$ 780,00	D
25/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA ELSHADAI NF Nº - 5199	1471	R\$ 1.437,00	C
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PAPELARIA ELSHADAI NF Nº - 5199	1471	R\$ 1.437,00	D
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO MISSAO CRISTA MUNDIAL	2624	R\$ 160,00	C
25/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO MISSAO CRISTA MUNDIAL	2624	R\$ 160,00	D
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ANTONIO VINICIO ALVES RAMO	2625	R\$ 480,00	C
25/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ANTONIO VINICIO ALVES RAMO	2625	R\$ 480,00	D
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: LARISSA ROCHA DA SILVA	2626	R\$ 110,00	C
25/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: LARISSA ROCHA DA SILVA	2626	R\$ 110,00	D
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MONALYSA ANDREZZA DOS SANT	2627	R\$ 810,00	C
25/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MONALYSA ANDREZZA DOS SANT	2627	R\$ 810,00	D
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MARD PORFIRO DE SOUSA	2628	R\$ 70,00	C
25/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MARD PORFIRO DE SOUSA	2628	R\$ 70,00	D
25/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2629	R\$ 1.630,00	C
25/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2629	R\$ 1.630,00	D
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3838	R\$ 440,00	C
25/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Pag Fornecedores	3838	R\$ 440,00	D
25/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3839	R\$ 2.760,00	C
25/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3839	R\$ 2.760,00	D
25/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3840	R\$ 3.532,18	C
25/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3840	R\$ 3.532,18	D
25/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de	3841	R\$ 153,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Serviços			
25/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113435 Tarifa Pacote de Serviços	3841	R\$ 153,00	D
25/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013377 Seguro Ouro Empresarial	3842	R\$ 252,14	C
25/10/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO 13013377 Seguro Ouro Empresarial	3842	R\$ 252,14	D
26/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 5204	994	R\$ 255,00	C
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S.A. NF Nº - 5204	994	R\$ 255,00	D
26/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JATAI NF Nº - 5201	1049	R\$ 1.600,00	C
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JATAI NF Nº - 5201	1049	R\$ 1.600,00	D
26/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JEFFERSON PELLIZZARI LOPES NF Nº - 5205	1304	R\$ 889,00	C
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JEFFERSON PELLIZZARI LOPES NF Nº - 5205	1304	R\$ 889,00	D
26/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI NF Nº - 5206	1573	R\$ 4.900,00	C
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI NF Nº - 5206	1573	R\$ 4.900,00	D
26/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI NF Nº - 5207	1574	R\$ 4.900,00	C
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI NF Nº - 5207	1574	R\$ 4.900,00	D
26/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI NF Nº - 5208	1575	R\$ 4.900,00	C
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI NF Nº - 5208	1575	R\$ 4.900,00	D
26/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA NF Nº - 5200	1622	R\$ 966,00	C
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA NF Nº - 5200	1622	R\$ 966,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX	2630	R\$ 90,00	C
26/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX	2630	R\$ 90,00	D
26/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2631	R\$ 90,00	C
26/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2631	R\$ 90,00	D
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3843	R\$ 1.340,00	C
26/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3843	R\$ 1.340,00	D
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3844	R\$ 740,00	C
26/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3844	R\$ 740,00	D
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3845	R\$ 650,00	C
26/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3845	R\$ 650,00	D
26/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3846	R\$ 577,87	C
26/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024732 Cielo Vendas Crédito	3846	R\$ 577,87	D
27/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S/A NF Nº - 5214	988	R\$ 940,00	C
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BANCO DO BRASIL S/A NF Nº - 5214	988	R\$ 940,00	D
27/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA NF Nº - 5211	1021	R\$ 737,00	C
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA NF Nº - 5211	1021	R\$ 737,00	D
27/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS NF Nº - 5209	1050	R\$ 1.515,00	C
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS NF Nº - 5209	1050	R\$ 1.515,00	D
27/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COND. RES. E COM. LIBERTY RESIDENTE NF Nº - 5210	1120	R\$ 458,00	C
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COND. RES. E COM. LIBERTY RESIDENTE NF Nº - 5210	1120	R\$ 458,00	D
27/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LENINE MARINHO NF Nº - 5212	1328	R\$ 133,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LENINE MARINHO NF Nº - 5212	1328	R\$ 133,00	D
27/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUANA VENACIO DA COSTA NF Nº - 5213	1333	R\$ 810,00	C
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUANA VENACIO DA COSTA NF Nº - 5213	1333	R\$ 810,00	D
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ARMAZEM DO PAO LTDA - ME	2632	R\$ 70,00	C
27/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ARMAZEM DO PAO LTDA - ME	2632	R\$ 70,00	D
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: AMILTON DE SOUZA CONCEICAO	2633	R\$ 420,00	C
27/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: AMILTON DE SOUZA CONCEICAO	2633	R\$ 420,00	D
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JANES MARA NASCIMENTO SILV	2634	R\$ 800,00	C
27/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JANES MARA NASCIMENTO SILV	2634	R\$ 800,00	D
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: LUCIMARA J ZELAZOWSKI	2635	R\$ 458,00	C
27/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: LUCIMARA J ZELAZOWSKI	2635	R\$ 458,00	D
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MONALYSA ANDREZZA DOS SANT	2636	R\$ 228,00	C
27/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MONALYSA ANDREZZA DOS SANT	2636	R\$ 228,00	D
27/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2637	R\$ 1.976,00	C
27/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2637	R\$ 1.976,00	D
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3847	R\$ 950,00	C
27/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimento Fornecedor	3847	R\$ 950,00	D
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3848	R\$ 310,00	C
27/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3848	R\$ 310,00	D
27/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3849	R\$ 940,00	C
27/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3849	R\$ 940,00	D
28/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADM DA	1010	R\$ 5.760,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARNICAO DE SANTA MARIA NF Nº - 5215			
28/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA NF Nº - 5215	1010	R\$ 5.760,00	D
28/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CELIO FERNANDO DE PAULA	2638	R\$ 70,00	C
28/10/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CELIO FERNANDO DE PAULA	2638	R\$ 70,00	D
28/10/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2639	R\$ 70,00	C
28/10/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2639	R\$ 70,00	D
28/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3850	R\$ 1.600,00	C
28/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3850	R\$ 1.600,00	D
28/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3851	R\$ 255,00	C
28/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14003752 Crédito Sistema CDA	3851	R\$ 255,00	D
28/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3852	R\$ 282,00	C
28/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3852	R\$ 282,00	D
28/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE 72666331 Saque no TAA	3853	R\$ 3.000,00	C
28/10/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE 72666331 Saque no TAA	3853	R\$ 3.000,00	D
28/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3854	R\$ 2.787,16	C
28/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3854	R\$ 2.787,16	D
28/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3855	R\$ 3.487,44	C
28/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3855	R\$ 3.487,44	D
28/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3856	R\$ 3.254,04	C
28/10/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105109 Pagamento de Boleto	3856	R\$ 3.254,04	D
29/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOIA SEMENTES EIRELI NF Nº - 5216	1308	R\$ 220,00	C
29/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOIA SEMENTES EIRELI NF Nº - 5216	1308	R\$ 220,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE MARA ROSA NF Nº - 5217	1557	R\$ 450,00	C
29/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL DE MARA ROSA NF Nº - 5217	1557	R\$ 450,00	D
29/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3857	R\$ 472,00	C
29/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015870 Transferência recebida	3857	R\$ 472,00	D
29/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134612 Recebimentos Diversos	3858	R\$ 892,00	C
29/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134612 Recebimentos Diversos	3858	R\$ 892,00	D
29/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3859	R\$ 1.480,00	C
29/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Crédito em Conta	3859	R\$ 1.480,00	D
29/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Impostos Trib Taxas	3860	R\$ 4.900,00	C
29/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Impostos Trib Taxas	3860	R\$ 4.900,00	D
29/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175976 TED-Impostos Trib Taxas	3861	R\$ 4.900,00	C
29/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175976 TED-Impostos Trib Taxas	3861	R\$ 4.900,00	D
29/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3862	R\$ 5.275,00	C
29/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14105874 Transferência Agendada	3862	R\$ 5.275,00	D
29/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3863	R\$ 5.000,00	C
29/10/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		PAGAMENTO 13105144 PIX - Enviado	3863	R\$ 5.000,00	D
29/10/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113258 Tarifa Pix Enviado	3864	R\$ 10,00	C
29/10/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113258 Tarifa Pix Enviado	3864	R\$ 10,00	D
30/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AC NF Nº - 5218	1578	R\$ 263,00	C
30/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AC NF Nº - 5218	1578	R\$ 263,00	D
30/10/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AC NF Nº - 5219	1579	R\$ 652,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AC NF Nº - 5219	1579	R\$ 652,00	D
30/10/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 07/36	2842	R\$ 2.053,88	C
30/10/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 07/36	2842	R\$ 2.053,88	D
31/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 10/2021	888	R\$ 11.393,09	C
31/10/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 10/2021	888	R\$ 11.393,09	D
31/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 10/2021	1889	R\$ 9.719,79	C
31/10/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1889	R\$ 1.139,33	D
31/10/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1889	R\$ 38,46	D
31/10/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO 1/3 DAS FERIAS	1889	R\$ 1.158,62	D
31/10/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1889	R\$ 3.907,50	D
31/10/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO DIAS FERIAS	1889	R\$ 3.475,88	D
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS FERIAS	1890	R\$ 405,99	C
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS DIFERENÇA FERIAS	1890	R\$ 3,81	C
31/10/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO ADIANTAMENTO FERIAS	1890	R\$ 4.171,51	C
31/10/2021	494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO IRRF S/ FERIAS	1890	R\$ 57,00	C
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS	1890	R\$ 406,47	C
31/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS S/ SALARIOS A PAGAR REF. 10/2021	1890	R\$ 5.044,78	D
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1891	R\$ 165,00	C
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1891	R\$ 71,50	C
31/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1891	R\$ 1.913,50	C
31/10/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 10/2021	1891	R\$ 2.150,00	D
31/10/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 10/2021	1892	R\$ 777,56	C
31/10/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF.	1892	R\$ 777,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2021			
31/10/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1893	R\$ 809,98	C
31/10/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1893	R\$ 809,98	D
31/10/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1894	R\$ 1.077,28	C
31/10/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1894	R\$ 1.077,28	D
31/10/2021	1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4157	R\$ 56,55	C
31/10/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4157	R\$ 56,55	D
31/10/2021	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4158	R\$ 1.889,36	C
31/10/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4158	R\$ 1.889,36	D
01/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 5225	976	R\$ 360,00	C
01/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA NF Nº - 5225	976	R\$ 360,00	D
01/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS -BA NF Nº - 5220	1043	R\$ 2.580,00	C
01/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS -BA NF Nº - 5220	1043	R\$ 2.580,00	D
01/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE IPORA NF Nº - 5224	1047	R\$ 870,00	C
01/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE IPORA NF Nº - 5224	1047	R\$ 870,00	D
01/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CMDO GRUPAMENTO UNID. ESCOLAR / 9º BDA INF MTZ NF Nº - 5226	1101	R\$ 720,00	C
01/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CMDO GRUPAMENTO UNID. ESCOLAR / 9º BDA INF MTZ NF Nº - 5226	1101	R\$ 720,00	D
01/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS NF Nº - 5223	1422	R\$ 2.446,00	C
01/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS NF Nº - 5223	1422	R\$ 2.446,00	D
01/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA NF Nº - 5222	1507	R\$ 3.214,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA NF Nº - 5222	1507	R\$ 3.214,00	D
01/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Nº - 5221	1545	R\$ 1.120,00	C
01/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Nº - 5221	1545	R\$ 1.120,00	D
01/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1092469	1675	R\$ 5.772,00	C
01/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1092469	1675	R\$ 5.772,00	D
01/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2640	R\$ 3.259,52	C
01/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2640	R\$ 3.259,52	D
01/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2641	R\$ 115,11	C
01/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2641	R\$ 115,11	D
01/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2642	R\$ 983,46	C
01/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2642	R\$ 983,46	D
01/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2643	R\$ 1.587,79	C
01/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2643	R\$ 1.587,79	D
01/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2644	R\$ 3,11	C
01/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2644	R\$ 3,11	D
01/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 007/036	2645	R\$ 5.942,77	C
01/11/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 007/036	2645	R\$ 5.942,77	D
01/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14134 699 Recebimento Fornecedor	3956	R\$ 4.424,00	C
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14134 699 Recebimento Fornecedor	3956	R\$ 4.424,00	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3957	R\$ 85,45	C
01/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3957	R\$ 85,45	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669 331 Saque no TAA	3958	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72669 331 Saque no TAA	3958	R\$ 2.000,00	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 70273 331 Saque no TAA	3959	R\$ 2.000,00	C
01/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 70273 331 Saque no TAA	3959	R\$ 2.000,00	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3960	R\$ 704,33	C
01/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3960	R\$ 704,33	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3961	R\$ 474,26	C
01/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3961	R\$ 474,26	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3962	R\$ 4.884,71	C
01/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3962	R\$ 4.884,71	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3963	R\$ 554,99	C
01/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3963	R\$ 554,99	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 362 Pagamento conta luz	3964	R\$ 1.950,44	C
01/11/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO 13105 362 Pagamento conta luz	3964	R\$ 1.950,44	D
01/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13128 500 FCO Amortização	3965	R\$ 3.497,57	C
01/11/2021	152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		PAGAMENTO 13128 500 FCO Amortização	3965	R\$ 3.497,57	D
03/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - P.C. NUNES PAINEIS EIRELI NF Nº - 5227	1465	R\$ 1.140,00	C
03/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - P.C. NUNES PAINEIS EIRELI NF Nº - 5227	1465	R\$ 1.140,00	D
03/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 15203	1692	R\$ 4.544,00	C
03/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 15203	1692	R\$ 4.544,00	D
03/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11783	1782	R\$ 479,68	C
03/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11783	1782	R\$ 479,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2646	R\$ 1.240,00	C
03/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2646	R\$ 1.240,00	D
03/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: LARISSA ROCHA DA SILVA	2647	R\$ 110,00	C
03/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: LARISSA ROCHA DA SILVA	2647	R\$ 110,00	D
03/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: G L IND E COM LTDA	2648	R\$ 7.700,00	C
03/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: G L IND E COM LTDA	2648	R\$ 7.700,00	D
03/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - ENCARGO CONTR 4661955	2649	R\$ 0,10	C
03/11/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - ENCARGO CONTR 4661955	2649	R\$ 0,10	D
03/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - IOF CONTR 4661955	2650	R\$ 0,20	C
03/11/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - IOF CONTR 4661955	2650	R\$ 0,20	D
03/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2651	R\$ 9.049,70	C
03/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2651	R\$ 9.049,70	D
03/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666 331 Saque no TAA	3966	R\$ 1.500,00	C
03/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72666 331 Saque no TAA	3966	R\$ 1.500,00	D
03/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	3967	R\$ 3.910,00	C
03/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	3967	R\$ 3.910,00	D
03/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 375 Impostos	3968	R\$ 165,00	C
03/11/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 13105 375 Impostos	3968	R\$ 165,00	D
03/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 10/2021	3969	R\$ 1.052,77	C
03/11/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 10/2021	3969	R\$ 1.052,77	D
03/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 10/2021	3970	R\$ 777,58	C
03/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 10/2021	3970	R\$ 777,58	D
03/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3971	R\$ 1.024,00	C
03/11/2021	1004	FORNECEDORES		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de	3971	R\$ 1.024,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		Boleto			
03/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3972	R\$ 3.503,55	C
03/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3972	R\$ 3.503,55	D
03/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	3973	R\$ 6,20	C
03/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	3973	R\$ 6,20	D
04/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI NF Nº - 5229	1226	R\$ 24.450,00	C
04/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI NF Nº - 5229	1226	R\$ 24.450,00	D
04/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5230	1354	R\$ 1.680,00	C
04/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5230	1354	R\$ 1.680,00	D
04/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL BICOLOR IND. E COM.DE CONFECCOES LTDA NF Nº 24723	1811	R\$ 8.910,00	C
04/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL BICOLOR IND. E COM.DE CONFECCOES LTDA NF Nº 24723	1811	R\$ 8.910,00	D
04/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2652	R\$ 70,00	C
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2652	R\$ 70,00	D
04/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2653	R\$ 4.391,09	C
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2653	R\$ 4.391,09	D
04/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2654	R\$ 92,29	C
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2654	R\$ 92,29	D
04/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2655	R\$ 727,17	C
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2655	R\$ 727,17	D
04/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2656	R\$ 1.630,05	C
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2656	R\$ 1.630,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2657	R\$ 90,00	C
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2657	R\$ 90,00	D
04/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2658	R\$ 1.976,04	C
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2658	R\$ 1.976,04	D
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO BOLETO ADAR	2659	R\$ 3.487,47	C
04/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO BOLETO ADAR	2659	R\$ 3.487,47	D
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: TEXTIL OMBORGO LTDA	2660	R\$ 5.069,17	C
04/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: TEXTIL OMBORGO LTDA	2660	R\$ 5.069,17	D
04/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: P C NUNES PAINEIS EIRELI	2661	R\$ 420,00	C
04/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: P C NUNES PAINEIS EIRELI	2661	R\$ 420,00	D
04/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 70964 870 Transferência recebida	3974	R\$ 475,00	C
04/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 70964 870 Transferência recebida	3974	R\$ 475,00	D
04/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3975	R\$ 450,00	C
04/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3975	R\$ 450,00	D
04/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3976	R\$ 1.530,00	C
04/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores	3976	R\$ 1.530,00	D
04/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3977	R\$ 112,00	C
04/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3977	R\$ 112,00	D
04/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670 331 Saque no TAA	3978	R\$ 2.000,00	C
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72670 331 Saque no TAA	3978	R\$ 2.000,00	D
04/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3979	R\$ 952,30	C
04/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	3979	R\$ 952,30	D
05/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA	1278	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MIN. DEUS PROVEDOR NF Nº - 5232			
05/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MIN. DEUS PROVEDOR NF Nº - 5232	1278	R\$ 140,00	D
05/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE RIO QUENTE NF Nº - 5231	1436	R\$ 852,00	C
05/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE RIO QUENTE NF Nº - 5231	1436	R\$ 852,00	D
05/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 449938	1805	R\$ 1.460,91	C
05/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TECIDOS TITA LTDA NF Nº 449938	1805	R\$ 1.460,91	D
05/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 81268	1817	R\$ 17.832,75	C
05/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 81268	1817	R\$ 17.832,75	D
05/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3980	R\$ 980,00	C
05/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3980	R\$ 980,00	D
05/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99021 870 Transferência recebida	3981	R\$ 140,00	C
05/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99021 870 Transferência recebida	3981	R\$ 140,00	D
05/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3982	R\$ 1.200,00	C
05/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3982	R\$ 1.200,00	D
05/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3983	R\$ 2.580,00	C
05/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3983	R\$ 2.580,00	D
05/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	3984	R\$ 1.460,91	C
05/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	3984	R\$ 1.460,91	D
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 10/2021	4179	R\$ 1.913,50	C
05/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 10/2021	4179	R\$ 1.913,50	D
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 10/2021	4190	R\$ 4.676,01	C
05/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 10/2021	4190	R\$ 4.676,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	4194	R\$ 1.828,64	C
05/11/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	4194	R\$ 1.828,64	D
06/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 5233	1190	R\$ 233,00	C
06/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - EDSON BATISTA NF Nº - 5233	1190	R\$ 233,00	D
08/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GRANDE ORIENTE DO BRASIL NF Nº - 5234	1236	R\$ 8.600,00	C
08/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GRANDE ORIENTE DO BRASIL NF Nº - 5234	1236	R\$ 8.600,00	D
08/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO QUÍMICA AMPARO LTDA. NF Nº 86872	1775	R\$ 1.160,00	C
08/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO QUÍMICA AMPARO LTDA. NF Nº 86872	1775	R\$ 1.160,00	D
08/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MAIS TECNICA COMERCIO E SE	2662	R\$ 750,00	C
08/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MAIS TECNICA COMERCIO E SE	2662	R\$ 750,00	D
08/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2663	R\$ 5,88	C
08/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2663	R\$ 5,88	D
08/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2664	R\$ 9,00	C
08/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2664	R\$ 9,00	D
08/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2665	R\$ 735,12	C
08/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2665	R\$ 735,12	D
08/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3985	R\$ 8.600,00	C
08/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3985	R\$ 8.600,00	D
08/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3986	R\$ 2.108,33	C
08/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	3986	R\$ 2.108,33	D
08/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3987	R\$ 2.288,00	C
08/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3987	R\$ 2.288,00	D
08/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3988	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3988	R\$ 200,00	D
09/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGL FILLER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5237	916	R\$ 1.900,00	C
09/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - AGL FILLER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA NF Nº - 5237	916	R\$ 1.900,00	D
09/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO OUTLET PREMIUM BRASILIA NF Nº - 5235	1123	R\$ 1.810,00	C
09/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO OUTLET PREMIUM BRASILIA NF Nº - 5235	1123	R\$ 1.810,00	D
09/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - REGINALDO SEABRA DE OLIVEIRA NF Nº - 5236	1514	R\$ 148,00	C
09/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - REGINALDO SEABRA DE OLIVEIRA NF Nº - 5236	1514	R\$ 148,00	D
09/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2666	R\$ 885,21	C
09/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2666	R\$ 885,21	D
09/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CLEBER JUNIO DE SOUZA	2667	R\$ 300,00	C
09/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CLEBER JUNIO DE SOUZA	2667	R\$ 300,00	D
09/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA	2668	R\$ 1.185,21	C
09/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA	2668	R\$ 1.185,21	D
09/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3989	R\$ 2.100,00	C
09/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3989	R\$ 2.100,00	D
10/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - APARECIDO STERZA FAZENDA CAICARA NF Nº - 5238	938	R\$ 1.200,00	C
10/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - APARECIDO STERZA FAZENDA CAICARA NF Nº - 5238	938	R\$ 1.200,00	D
10/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1094472	1676	R\$ 16.760,80	C
10/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1094472	1676	R\$ 16.760,80	D
10/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3102	1739	R\$ 950,00	C
10/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO META FERRAGENS E	1739	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS EIRELI NF Nº 3102			
10/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO MISSAO CRISTA MUNDIAL	2669	R\$ 200,00	C
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO MISSAO CRISTA MUNDIAL	2669	R\$ 200,00	D
10/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2670	R\$ 2.223,43	C
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2670	R\$ 2.223,43	D
10/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2671	R\$ 435,00	C
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2671	R\$ 435,00	D
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2672	R\$ 6,22	C
10/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR COMANDADA COBRANCA	2672	R\$ 6,22	D
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2673	R\$ 12,00	C
10/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2673	R\$ 12,00	D
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2674	R\$ 403,83	C
10/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2674	R\$ 403,83	D
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 070075929500442104BRADESCO CONSÓRCIO	2675	R\$ 486,36	C
10/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 070075929500442104BRADESCO CONSÓRCIO	2675	R\$ 486,36	D
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 070075927000442104BRADESCO CONSÓRCIO	2676	R\$ 486,36	C
10/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 070075927000442104BRADESCO CONSÓRCIO	2676	R\$ 486,36	D
10/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO BM TINTAS	2677	R\$ 1.463,66	C
10/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO BM TINTAS	2677	R\$ 1.463,66	D
10/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3990	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3990	R\$ 540,00	D
10/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3991	R\$ 950,00	C
10/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3991	R\$ 950,00	D
10/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	3992	R\$ 3.000,00	C
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	3992	R\$ 3.000,00	D
10/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512 470 Transferência enviada	3993	R\$ 5.000,00	C
10/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 73512 470 Transferência enviada	3993	R\$ 5.000,00	D
10/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013 364 BB Consórcio - Prestação	3994	R\$ 773,69	C
10/11/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013 364 BB Consórcio - Prestação	3994	R\$ 773,69	D
11/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEGAPEL COM E DISTR. LTDA NF Nº - 5239	1393	R\$ 693,00	C
11/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MEGAPEL COM E DISTR. LTDA NF Nº - 5239	1393	R\$ 693,00	D
11/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1095007	1677	R\$ 17.466,80	C
11/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1095007	1677	R\$ 17.466,80	D
11/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 10427	1706	R\$ 756,00	C
11/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 10427	1706	R\$ 756,00	D
11/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO MEGAPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO	2678	R\$ 1.386,00	C
11/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO MEGAPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO	2678	R\$ 1.386,00	D
11/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: AGL FILLER PRODUTOS AGRICO	2679	R\$ 1.900,00	C
11/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: AGL FILLER PRODUTOS AGRICO	2679	R\$ 1.900,00	D
11/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA	2680	R\$ 737,00	C
11/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA	2680	R\$ 737,00	D
11/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2681	R\$ 4.023,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2681	R\$ 4.023,00	D
11/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3995	R\$ 1.080,00	C
11/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	3995	R\$ 1.080,00	D
11/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3996	R\$ 2.680,00	C
11/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3996	R\$ 2.680,00	D
11/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3997	R\$ 756,00	C
11/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 99008 234 Compra com Cartão	3997	R\$ 756,00	D
11/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	3998	R\$ 5.000,00	C
11/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	3998	R\$ 5.000,00	D
12/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 5240	1087	R\$ 1.980,00	C
12/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 5240	1087	R\$ 1.980,00	D
12/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ACOS IMPERIAL IND E COM DE FERROS LTDA NF Nº 50112	1655	R\$ 671,44	C
12/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ACOS IMPERIAL IND E COM DE FERROS LTDA NF Nº 50112	1655	R\$ 671,44	D
12/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO GIRASSOL COMERCIO DE FERROS EIRELI - EPP NF Nº 24609	1714	R\$ 2.446,98	C
12/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO GIRASSOL COMERCIO DE FERROS EIRELI - EPP NF Nº 24609	1714	R\$ 2.446,98	D
12/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Casa dos Esportes Varzea Granden	2682	R\$ 472,00	C
12/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO Casa dos Esportes Varzea Granden	2682	R\$ 472,00	D
12/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2683	R\$ 3,11	C
12/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2683	R\$ 3,11	D
12/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2684	R\$ 104,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2684	R\$ 104,90	D
12/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2685	R\$ 363,99	C
12/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2685	R\$ 363,99	D
12/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397 900 PIX - Recebido	3999	R\$ 370,00	C
12/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397 900 PIX - Recebido	3999	R\$ 370,00	D
12/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4000	R\$ 1.864,52	C
12/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4000	R\$ 1.864,52	D
12/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13158 328 Pagto cartão crédito	4001	R\$ 2.583,26	C
12/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13158 328 Pagto cartão crédito	4001	R\$ 2.583,26	D
15/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 5241	1041	R\$ 11.396,00	C
15/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 5241	1041	R\$ 11.396,00	D
15/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 5242	1042	R\$ 2.750,00	C
15/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL NF Nº - 5242	1042	R\$ 2.750,00	D
15/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEDERACAO NAUTICA DE BRASILIA NF Nº - 5244	1216	R\$ 936,00	C
15/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEDERACAO NAUTICA DE BRASILIA NF Nº - 5244	1216	R\$ 936,00	D
15/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE SIMOLANDIA NF Nº - 5243	1438	R\$ 6.541,70	C
15/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE SIMOLANDIA NF Nº - 5243	1438	R\$ 6.541,70	D
16/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 38224	1767	R\$ 10.908,00	C
16/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALURGICA MOR S.A.- FILIAL RJ NF Nº 38224	1767	R\$ 10.908,00	D
16/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2686	R\$ 680,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2686	R\$ 680,00	D
16/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2687	R\$ 1.550,09	C
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2687	R\$ 1.550,09	D
16/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2688	R\$ 735,14	C
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2688	R\$ 735,14	D
16/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2689	R\$ 845,78	C
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2689	R\$ 845,78	D
16/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CARLA MIRELLY LINO ANANIAS	2690	R\$ 120,00	C
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CARLA MIRELLY LINO ANANIAS	2690	R\$ 120,00	D
16/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ROBERTO SERRA DA SILVA MAI	2691	R\$ 8.050,00	C
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ROBERTO SERRA DA SILVA MAI	2691	R\$ 8.050,00	D
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	2692	R\$ 11.733,15	C
16/11/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	2692	R\$ 11.733,15	D
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO SINDATA	2693	R\$ 212,86	C
16/11/2021	363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES		PAGAMENTO SINDATA	2693	R\$ 212,86	D
16/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2694	R\$ 35,00	C
16/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2694	R\$ 35,00	D
16/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	4002	R\$ 1.120,00	C
16/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	4002	R\$ 1.120,00	D
16/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	4003	R\$ 3.000,00	C
16/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	4003	R\$ 3.000,00	D
17/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GRUPO BAUMGART NF Nº - 5245	1239	R\$ 450,00	C
17/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GRUPO	1239	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BAUMGART NF Nº - 5245			
17/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 5247	1344	R\$ 196,00	C
17/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS NF Nº - 5247	1344	R\$ 196,00	D
17/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR NF Nº - 5246	1475	R\$ 2.080,00	C
17/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR NF Nº - 5246	1475	R\$ 2.080,00	D
17/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NF Nº - 5249	1485	R\$ 1.767,00	C
17/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NF Nº - 5249	1485	R\$ 1.767,00	D
17/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPER COMERCIAL APOLO LTDA NF Nº - 5248	1577	R\$ 588,00	C
17/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPER COMERCIAL APOLO LTDA NF Nº - 5248	1577	R\$ 588,00	D
17/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CARLA MIRELLY LINO ANANIAS	2695	R\$ 90,00	C
17/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CARLA MIRELLY LINO ANANIAS	2695	R\$ 90,00	D
17/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2696	R\$ 3,11	C
17/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2696	R\$ 3,11	D
17/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2697	R\$ 86,89	C
17/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2697	R\$ 86,89	D
17/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	4004	R\$ 2.108,33	C
17/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	4004	R\$ 2.108,33	D
18/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 5251	1381	R\$ 3.753,80	C
18/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARIA SOCORRO P DA SILVA NF Nº - 5251	1381	R\$ 3.753,80	D
18/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINERVA S.A. NF Nº - 5252	1400	R\$ 238,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINERVA S.A. NF Nº - 5252	1400	R\$ 238,00	D
18/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK NF Nº - 5250	1567	R\$ 600,00	C
18/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK NF Nº - 5250	1567	R\$ 600,00	D
18/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 81533	1818	R\$ 1.595,36	C
18/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO TEXTIL OMBORGO LTDA NF Nº 81533	1818	R\$ 1.595,36	D
18/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Valor Disponivel	2698	R\$ 3.818,00	C
18/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO Valor Disponivel	2698	R\$ 3.818,00	D
18/11/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO DESCONTO DE CHEQUES	2699	R\$ 42.916,80	C
18/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DESCONTO DE CHEQUES	2699	R\$ 42.916,80	D
18/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: PAPELARIA COMETA LTDA	2700	R\$ 2.000,00	C
18/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: PAPELARIA COMETA LTDA	2700	R\$ 2.000,00	D
18/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Costa Rodrigues Servicos D	2701	R\$ 850,00	C
18/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Costa Rodrigues Servicos D	2701	R\$ 850,00	D
18/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO PAGAMENTO CONSORCIO	2702	R\$ 583,12	C
18/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO PAGAMENTO CONSORCIO	2702	R\$ 583,12	D
18/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2703	R\$ 49.001,68	C
18/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2703	R\$ 49.001,68	D
18/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	4005	R\$ 6.541,70	C
18/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	4005	R\$ 6.541,70	D
18/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14397 900 PIX - Recebido	4006	R\$ 220,00	C
18/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14397 900 PIX - Recebido	4006	R\$ 220,00	D
18/11/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO 14138 632 Ordem Bancária	4007	R\$ 24.450,00	C
18/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14138 632 Ordem Bancária	4007	R\$ 24.450,00	D
18/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72669 331 Saque no TAA	4008	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72669 331 Saque no TAA	4008	R\$ 3.000,00	D
18/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4009	R\$ 3.929,44	C
18/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4009	R\$ 3.929,44	D
18/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	4010	R\$ 5.000,00	C
18/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	4010	R\$ 5.000,00	D
18/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4011	R\$ 3.470,14	C
18/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4011	R\$ 3.470,14	D
18/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4012	R\$ 1.022,67	C
18/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4012	R\$ 1.022,67	D
19/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 5254	1088	R\$ 1.980,00	C
19/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 5254	1088	R\$ 1.980,00	D
19/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 5253	1612	R\$ 4.140,00	C
19/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF Nº - 5253	1612	R\$ 4.140,00	D
19/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3124	1740	R\$ 740,00	C
19/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3124	1740	R\$ 740,00	D
19/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2704	R\$ 695,47	C
19/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2704	R\$ 695,47	D
19/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO PAGAMENTO CONSORCIO	2705	R\$ 695,47	C
19/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO PAGAMENTO CONSORCIO	2705	R\$ 695,47	D
19/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 74995 870 Transferência recebida	4013	R\$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 74995 870 Transferência recebida	4013	R\$ 380,00	D
19/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99020 870 Transferência recebida	4014	R\$ 885,00	C
19/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99020 870 Transferência recebida	4014	R\$ 885,00	D
19/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4015	R\$ 966,00	C
19/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4015	R\$ 966,00	D
19/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14105 874 Transferência Agendada	4016	R\$ 580,00	C
19/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14105 874 Transferência Agendada	4016	R\$ 580,00	D
19/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72453 331 Saque no TAA	4017	R\$ 3.000,00	C
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72453 331 Saque no TAA	4017	R\$ 3.000,00	D
19/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670 331 Saque no TAA	4018	R\$ 1.000,00	C
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72670 331 Saque no TAA	4018	R\$ 1.000,00	D
19/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4019	R\$ 2.773,34	C
19/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4019	R\$ 2.773,34	D
19/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4020	R\$ 886,02	C
19/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4020	R\$ 886,02	D
22/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI NF Nº - 5255	1293	R\$ 1.300,00	C
22/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI NF Nº - 5255	1293	R\$ 1.300,00	D
22/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11807	1783	R\$ 421,92	C
22/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11807	1783	R\$ 421,92	D
22/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 2663	1823	R\$ 2.370,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 2663	1823	R\$ 2.370,00	D
22/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2706	R\$ 86,89	C
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2706	R\$ 86,89	D
22/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2707	R\$ 49.001,85	C
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2707	R\$ 49.001,85	D
22/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2708	R\$ 2.481,83	C
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2708	R\$ 2.481,83	D
22/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2709	R\$ 364,00	C
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2709	R\$ 364,00	D
22/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ALIA COMERCIO S S EIRELI	2710	R\$ 280,00	C
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ALIA COMERCIO S S EIRELI	2710	R\$ 280,00	D
22/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: DELMAQ TINTAS & FERRAMENTA	2711	R\$ 240,00	C
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: DELMAQ TINTAS & FERRAMENTA	2711	R\$ 240,00	D
22/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: IGREJA E A D M D PROVE	2712	R\$ 140,00	C
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: IGREJA E A D M D PROVE	2712	R\$ 140,00	D
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2713	R\$ 23.721,87	C
22/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2713	R\$ 23.721,87	D
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO 2	2714	R\$ 25.090,41	C
22/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO 2	2714	R\$ 25.090,41	D
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO	2715	R\$ 25.000,00	C
22/11/2021	48	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO	2715	R\$ 25.000,00	D
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2716	R\$ 566,23	C
22/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2716	R\$ 566,23	D
22/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2717	R\$ 566,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2717	R\$ 566,23	D
22/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	4021	R\$ 1.810,00	C
22/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	4021	R\$ 1.810,00	D
22/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021	4022	R\$ 22.563,32	C
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021	4022	R\$ 22.563,32	D
22/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	4023	R\$ 11.393,09	C
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	4023	R\$ 11.393,09	D
22/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 10846 631 Desbloqueio de depósito	4024	R\$ 600,00	C
22/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 10846 631 Desbloqueio de depósito	4024	R\$ 600,00	D
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE NF Nº - 5257	1060	R\$ 120,00	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE NF Nº - 5257	1060	R\$ 120,00	D
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DE NF Nº - 5261	1109	R\$ 5.200,00	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DE NF Nº - 5261	1109	R\$ 5.200,00	D
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FRIGORIFICO PANTANAL LTDA ME NF Nº - 5263	1222	R\$ 435,00	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FRIGORIFICO PANTANAL LTDA ME NF Nº - 5263	1222	R\$ 435,00	D
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 5264	1315	R\$ 529,90	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 5264	1315	R\$ 529,90	D
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI NF Nº - 5259	1439	R\$ 1.920,00	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI NF Nº - 5259	1439	R\$ 1.920,00	D
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA NF Nº - 5258	1442	R\$ 3.191,50	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE	1442	R\$ 3.191,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VOLTA REDONDA NF Nº - 5258			
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. NF Nº - 5256	1479	R\$ 440,00	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. NF Nº - 5256	1479	R\$ 440,00	D
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TIAGO DI DOMENICO NF Nº - 5260	1597	R\$ 5.303,00	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TIAGO DI DOMENICO NF Nº - 5260	1597	R\$ 5.303,00	D
23/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A. NF Nº - 5262	1634	R\$ 300,00	C
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A. NF Nº - 5262	1634	R\$ 300,00	D
23/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 96188	1748	R\$ 5.117,76	C
23/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 96188	1748	R\$ 5.117,76	D
23/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 96188	1749	R\$ 445,56	C
23/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 96188	1749	R\$ 445,56	D
23/11/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO DE CREDITO - 12 PARCELAS CURTO PRAZO	2718	R\$ 197.065,40	C
23/11/2021	222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO DE CREDITO - 45 PARCELAS LONGO PRAZO	2718	R\$ 551.163,53	C
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO DE CREDITO	2718	R\$ 500.000,00	D
23/11/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO DE CREDITO - 12 PARCELAS CURTO PRAZO	2718	R\$ 91.801,80	D
23/11/2021	1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		CONTRATAÇÃO OPERACAO DE CREDITO - 45 PARCELAS LONGO PRAZO	2718	R\$ 156.427,13	D
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: JACKSON DE S TEIXEIRA LOPE	2719	R\$ 320,00	C
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: JACKSON DE S TEIXEIRA LOPE	2719	R\$ 320,00	D
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: BEATRIZ PIRES O DIAS IGLES	2720	R\$ 170,00	C
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: BEATRIZ PIRES O DIAS IGLES	2720	R\$ 170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2721	R\$ 3,11	C
23/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2721	R\$ 3,11	D
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DESPESAS DE PROTESTO	2722	R\$ 6,65	C
23/11/2021	557	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO DESPESAS DE PROTESTO	2722	R\$ 6,65	D
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO IOF S/OPERACAO CREDITO	2723	R\$ 11.674,45	C
23/11/2021	369	ENCARGOS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO IOF S/OPERACAO CREDITO	2723	R\$ 11.674,45	D
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO SEGURO	2724	R\$ 1.206,47	C
23/11/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO	2724	R\$ 1.206,47	D
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA OPERACAO CREDITO	2725	R\$ 3.500,00	C
23/11/2021	369	ENCARGOS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTOS		PAGAMENTO TARIFA OPERACAO CREDITO	2725	R\$ 3.500,00	D
23/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2726	R\$ 461.749,15	C
23/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2726	R\$ 461.749,15	D
23/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	4025	R\$ 2.108,34	C
23/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	4025	R\$ 2.108,34	D
24/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDO ESPECIAL MUN. P/ O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GO NF Nº - 5266	1227	R\$ 1.535,00	C
24/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FUNDO ESPECIAL MUN. P/ O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GO NF Nº - 5266	1227	R\$ 1.535,00	D
24/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MILHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA NF Nº - 5267	1398	R\$ 2.700,00	C
24/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MILHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA NF Nº -	1398	R\$ 2.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				5267			
24/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM GOIAS NF Nº - 5265	1582	R\$ 350,00	C
24/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM GOIAS NF Nº - 5265	1582	R\$ 350,00	D
24/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2727	R\$ 390,00	C
24/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2727	R\$ 390,00	D
24/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DEP TRANSIT FLOATING TJERJ-PAGTO	2728	R\$ 2.760,00	C
24/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DEP TRANSIT FLOATING TJERJ-PAGTO	2728	R\$ 2.760,00	D
24/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2729	R\$ 3.150,00	C
24/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2729	R\$ 3.150,00	D
24/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	4026	R\$ 852,00	C
24/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida	4026	R\$ 852,00	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL NF Nº - 5274	928	R\$ 680,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL NF Nº - 5274	928	R\$ 680,00	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS NF Nº - 5273	1044	R\$ 1.120,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS NF Nº - 5273	1044	R\$ 1.120,00	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL NF Nº - 5269	1249	R\$ 480,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL NF Nº - 5269	1249	R\$ 480,00	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL NF Nº - 5270	1250	R\$ 480,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL NF Nº - 5270	1250	R\$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFES/CAMPUS PIUMA NF Nº - 5275	1268	R\$ 1.703,88	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IFES/CAMPUS PIUMA NF Nº - 5275	1268	R\$ 1.703,88	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO NF Nº - 5277	1287	R\$ 1.435,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO NF Nº - 5277	1287	R\$ 1.435,00	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE GONCALVES DE ARAUJO NF Nº - 5278	1310	R\$ 975,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE GONCALVES DE ARAUJO NF Nº - 5278	1310	R\$ 975,00	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5268	1355	R\$ 196,50	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5268	1355	R\$ 196,50	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI NF Nº - 5271	1364	R\$ 3.406,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI NF Nº - 5271	1364	R\$ 3.406,00	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES NF Nº - 5272	1431	R\$ 7.120,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES NF Nº - 5272	1431	R\$ 7.120,00	D
25/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINALIZACAO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA NF Nº - 5276	1548	R\$ 1.384,00	C
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINALIZACAO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA NF Nº - 5276	1548	R\$ 1.384,00	D
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Costa Rodrigues Servicos D	2730	R\$ 850,00	C
25/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Costa Rodrigues Servicos D	2730	R\$ 850,00	D
25/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	2731	R\$ 1,60	C
25/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	2731	R\$ 1,60	D
25/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2732	R\$ 848,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2732	R\$ 848,40	D
25/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4027	R\$ 5.760,00	C
25/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4027	R\$ 5.760,00	D
25/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	4028	R\$ 4.581,20	C
25/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 144 PIX - Enviado	4028	R\$ 4.581,20	D
25/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	4029	R\$ 153,00	C
25/11/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	4029	R\$ 153,00	D
25/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013 377 Seguro Ouro Empresarial	4030	R\$ 252,14	C
25/11/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO 13013 377 Seguro Ouro Empresarial	4030	R\$ 252,14	D
26/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 5280	1070	R\$ 4.960,00	C
26/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF Nº - 5280	1070	R\$ 4.960,00	D
26/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONGREGACAO DAS FRANCISCANAS DA ACAO PASTORAL NF Nº - 5279	1135	R\$ 190,00	C
26/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONGREGACAO DAS FRANCISCANAS DA ACAO PASTORAL NF Nº - 5279	1135	R\$ 190,00	D
26/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: AUTO HALL MOTORS COMERCIO	2733	R\$ 270,00	C
26/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: AUTO HALL MOTORS COMERCIO	2733	R\$ 270,00	D
26/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2734	R\$ 270,00	C
26/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2734	R\$ 270,00	D
26/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99012 870 Transferência recebida	4031	R\$ 936,00	C
26/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99012 870 Transferência recebida	4031	R\$ 936,00	D
26/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4032	R\$ 3.199,00	C
26/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4032	R\$ 3.199,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA SPORTS NF Nº - 5281	1596	R\$ 3.600,00	C
27/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TERRA SPORTS NF Nº - 5281	1596	R\$ 3.600,00	D
29/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF Nº - 5284	903	R\$ 1.900,00	C
29/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF Nº - 5284	903	R\$ 1.900,00	D
29/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS NF Nº - 5282	1408	R\$ 5.288,00	C
29/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS NF Nº - 5282	1408	R\$ 5.288,00	D
29/11/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS NF Nº - 5283	1434	R\$ 3.216,00	C
29/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS NF Nº - 5283	1434	R\$ 3.216,00	D
29/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 29731	1652	R\$ 238,41	C
29/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 29731	1652	R\$ 238,41	D
29/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2735	R\$ 2.881,79	C
29/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2735	R\$ 2.881,79	D
29/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: ROBERTO ZAMBRONI COSTA	2736	R\$ 100,09	C
29/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: ROBERTO ZAMBRONI COSTA	2736	R\$ 100,09	D
29/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	2737	R\$ 7.700,00	C
29/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	2737	R\$ 7.700,00	D
29/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2738	R\$ 3.270,21	C
29/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2738	R\$ 3.270,21	D
29/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO BM TINTAS	2739	R\$ 1.467,67	C
29/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO BM TINTAS	2739	R\$ 1.467,67	D
29/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: IFB - INSTITUTO DE FOSFATO	2740	R\$ 2.980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: IFB - INSTITUTO DE FOSFATO	2740	R\$ 2.980,00	D
29/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: Marcelo Rosa Tavares Servi	2741	R\$ 2.964,00	C
29/11/2021	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO DEST: Marcelo Rosa Tavares Servi	2741	R\$ 2.964,00	D
29/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72453 331 Saque no TAA	4033	R\$ 3.000,00	C
29/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72453 331 Saque no TAA	4033	R\$ 3.000,00	D
29/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13323 364 BB Consórcio - Lance	4034	R\$ 22.534,00	C
29/11/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13323 364 BB Consórcio - Lance	4034	R\$ 22.534,00	D
29/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4035	R\$ 712,72	C
29/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4035	R\$ 712,72	D
29/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4036	R\$ 16.902,25	C
29/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 13105 109 Pagamento de Boleto	4036	R\$ 16.902,25	D
29/11/2021	1005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 00000 848 BB RF Simples	4037	R\$ 6.129,93	C
29/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 00000 848 BB RF Simples	4037	R\$ 6.129,93	D
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 11/2021	889	R\$ 15.039,44	C
30/11/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 11/2021	889	R\$ 15.039,44	D
30/11/2021	406	VENDE DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - GERMANO BARBOSA DE SOUZA NF Nº - 5285	1232	R\$ 272,00	C
30/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - GERMANO BARBOSA DE SOUZA NF Nº - 5285	1232	R\$ 272,00	D
30/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1099394	1678	R\$ 14.353,50	C
30/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NF Nº 1099394	1678	R\$ 14.353,50	D
30/11/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EIRELI NF Nº 100537	1697	R\$ 16.902,25	C
30/11/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EIRELI NF Nº 100537	1697	R\$ 16.902,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 11/2021	1895	R\$ 8.946,88	C
30/11/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1895	R\$ 1.591,45	D
30/11/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1895	R\$ 59,53	D
30/11/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1895	R\$ 5.304,54	D
30/11/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO 1/3 DAS FERIAS	1895	R\$ 497,84	D
30/11/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO DIAS FERIAS	1895	R\$ 1.493,52	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1896	R\$ 165,00	C
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1896	R\$ 71,50	C
30/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1896	R\$ 1.913,50	C
30/11/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 11/2021	1896	R\$ 2.150,00	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS FERIAS	1897	R\$ 162,72	C
30/11/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1897	R\$ 1.828,64	C
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS	1897	R\$ 559,98	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO DESCONTO S/ SALARIOS A PAGAR REF. 11/2021	1897	R\$ 2.551,34	D
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 11/2021	1898	R\$ 715,74	C
30/11/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 11/2021	1898	R\$ 715,74	D
30/11/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1899	R\$ 745,57	C
30/11/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1899	R\$ 745,57	D
30/11/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1900	R\$ 991,61	C
30/11/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1900	R\$ 991,61	D
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	1907	R\$ 331,07	C
30/11/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	1907	R\$ 331,07	D
30/11/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2742	R\$ 8.268,61	C
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2742	R\$ 8.268,61	D
30/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: FRANCISCO R DA S	2743	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILHO			
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: FRANCISCO R DA S FILHO	2743	R\$ 90,00	D
30/11/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: KELLY SUEMIA DUTRA SILVA	2744	R\$ 946,00	C
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: KELLY SUEMIA DUTRA SILVA	2744	R\$ 946,00	D
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2745	R\$ 372,84	C
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2745	R\$ 372,84	D
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2746	R\$ 372,84	C
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2746	R\$ 372,84	D
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2747	R\$ 959,30	C
30/11/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2747	R\$ 959,30	D
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2748	R\$ 959,30	C
30/11/2021	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2748	R\$ 959,30	D
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2749	R\$ 348,78	C
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2749	R\$ 348,78	D
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2750	R\$ 348,78	C
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2750	R\$ 348,78	D
30/11/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 008/036	2751	R\$ 5.942,77	C
30/11/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 008/036	2751	R\$ 5.942,77	D
30/11/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 08/36	2843	R\$ 2.053,88	C
30/11/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 08/36	2843	R\$ 2.053,88	D
30/11/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	4038	R\$ 14.146,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta	4038	R\$ 14.146,00	D
30/11/2021	1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4159	R\$ 56,55	C
30/11/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4159	R\$ 56,55	D
30/11/2021	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4160	R\$ 1.889,36	C
30/11/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4160	R\$ 1.889,36	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	4196	R\$ 4.138,06	C
30/11/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	4196	R\$ 4.138,06	D
01/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONNECT VIGILANCIA PATRIMONIAL E PRIVADA EIRELI EPP NF Nº - 5286	1137	R\$ 330,00	C
01/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONNECT VIGILANCIA PATRIMONIAL E PRIVADA EIRELI EPP NF Nº - 5286	1137	R\$ 330,00	D
01/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI NF Nº 245	1744	R\$ 3.521,86	C
01/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI NF Nº 245	1744	R\$ 3.521,86	D
01/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2752	R\$ 14.215,96	C
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2752	R\$ 14.215,96	D
01/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS	2753	R\$ 220,00	C
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS	2753	R\$ 220,00	D
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR 30 11	2754	R\$ 2.621,24	C
01/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR 30 11	2754	R\$ 2.621,24	D
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OMBORG	2755	R\$ 5.069,19	C
01/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO OMBORG	2755	R\$ 5.069,19	D
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENERGIA	2756	R\$ 1.477,93	C
01/12/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO ENERGIA	2756	R\$ 1.477,93	D
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENERGIA	2757	R\$ 260,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO ENERGIA	2757	R\$ 260,71	D
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ALIANCA ALU	2758	R\$ 4.988,89	C
01/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ALIANCA ALU	2758	R\$ 4.988,89	D
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2759	R\$ 9,00	C
01/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2759	R\$ 9,00	D
01/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2760	R\$ 9,00	C
01/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2760	R\$ 9,00	D
01/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO Crédito Sistema CDA BB MATERIAIS	4039	R\$ 290,00	C
01/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO Crédito Sistema CDA BB MATERIAIS	4039	R\$ 290,00	D
01/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - COMANDO DO COMANDO MIL	4040	R\$ 975,00	C
01/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - COMANDO DO COMANDO MIL	4040	R\$ 975,00	D
01/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 01/12 18:00 Brenda Aparecida Lobo Mira	4041	R\$ 600,00	C
01/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 01/12 18:00 Brenda Aparecida Lobo Mira	4041	R\$ 600,00	D
01/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13128 500 FCO Amortização	4042	R\$ 3.793,79	C
01/12/2021	152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		PAGAMENTO 13128 500 FCO Amortização	4042	R\$ 3.793,79	D
02/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 289807	1757	R\$ 261,34	C
02/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 289807	1757	R\$ 261,34	D
02/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 289807	1758	R\$ 330,28	C
02/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF Nº 289807	1758	R\$ 330,28	D
02/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2761	R\$ 128,44	C
02/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2761	R\$ 128,44	D
02/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - ENCARGO CONTR 4661955	2762	R\$ 42,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - ENCARGO CONTR 4661955	2762	R\$ 42,26	D
02/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - IOF CONTR 4661955	2763	R\$ 86,18	C
02/12/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		PAGAMENTO ENCARGOS C GARANTIDA - IOF CONTR 4661955	2763	R\$ 86,18	D
02/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida CAMARA MUN ALT	4043	R\$ 680,00	C
02/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida CAMARA MUN ALT	4043	R\$ 680,00	D
02/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac -BASE ADMINISTRATIVA DO	4044	R\$ 588,00	C
02/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac -BASE ADMINISTRATIVA DO	4044	R\$ 588,00	D
02/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Compra com Cartão - METALFORTE INDUST	4045	R\$ 591,62	C
02/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Compra com Cartão - METALFORTE INDUST	4045	R\$ 591,62	D
02/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF	4046	R\$ 1.046,79	C
02/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF	4046	R\$ 1.046,79	D
02/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 11/2021	4047	R\$ 959,20	C
02/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 11/2021	4047	R\$ 959,20	D
02/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ZIG ZAG MAQUINAS	4048	R\$ 479,68	C
02/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ZIG ZAG MAQUINAS	4048	R\$ 479,68	D
02/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BANCO ITAU S/A	4049	R\$ 1.514,66	C
02/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO BANCO ITAU S/A	4049	R\$ 1.514,66	D
02/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Tarifa de Extrato Postado	4050	R\$ 9,30	C
02/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO Tarifa de Extrato Postado	4050	R\$ 9,30	D
03/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC. DE PAIS E MESTRES CPMG DR. CEZAR TOLEDO NF Nº - 5288	948	R\$ 1.940,00	C
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC. DE PAIS E MESTRES CPMG DR. CEZAR TOLEDO NF Nº - 5288	948	R\$ 1.940,00	D
03/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC. DE PAIS E MEST. E FUN CEPMG BENEDITA BRITO DE ANDRADE NF Nº - 5294	954	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ASSOC.DE PAIS E MEST. E FUN CEPMG BENEDITA BRITO DE ANDRADE NF Nº - 5294	954	R\$ 360,00	D
03/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR MAIS EIRELI NF Nº - 5292	1078	R\$ 900,00	C
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR MAIS EIRELI NF Nº - 5292	1078	R\$ 900,00	D
03/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONVENCAO BATISTA GOIANIA NF Nº - 5287	1147	R\$ 600,00	C
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONVENCAO BATISTA GOIANIA NF Nº - 5287	1147	R\$ 600,00	D
03/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - F ESPECIAL M CORPO DE BOMBEIRO DE RIO VERDE NF Nº - 5293	1206	R\$ 12.016,00	C
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - F ESPECIAL M CORPO DE BOMBEIRO DE RIO VERDE NF Nº - 5293	1206	R\$ 12.016,00	D
03/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - LEGIAO DA BOA VONTADE NF Nº - 5291	1327	R\$ 860,00	C
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - LEGIAO DA BOA VONTADE NF Nº - 5291	1327	R\$ 860,00	D
03/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. NF Nº - 5289	1450	R\$ 3.800,00	C
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. NF Nº - 5289	1450	R\$ 3.800,00	D
03/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SPE RESIDENCIAL DO PARQUE LTDA NF Nº - 5290	1572	R\$ 720,00	C
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SPE RESIDENCIAL DO PARQUE LTDA NF Nº - 5290	1572	R\$ 720,00	D
03/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 29856	1653	R\$ 1.151,57	C
03/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 29856	1653	R\$ 1.151,57	D
03/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO NTS INFORMATICA LTDA ME NF Nº 636	1769	R\$ 7.100,00	C
03/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO NTS INFORMATICA LTDA ME NF Nº 636	1769	R\$ 7.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2764	R\$ 1.850,00	C
03/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2764	R\$ 1.850,00	D
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MARCOS VINICIUS F DA SILVA	2765	R\$ 250,00	C
03/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MARCOS VINICIUS F DA SILVA	2765	R\$ 250,00	D
03/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: WESLEY HENRIQUE GASPARELLO	2766	R\$ 2.100,00	C
03/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: WESLEY HENRIQUE GASPARELLO	2766	R\$ 2.100,00	D
03/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO	4051	R\$ 360,00	C
03/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO ASSOCIACAO	4051	R\$ 360,00	D
03/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72466 331 Saque no TAA	4052	R\$ 3.000,00	C
03/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72466 331 Saque no TAA	4052	R\$ 3.000,00	D
03/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Wesley Henrique Gasparello	4053	R\$ 5.000,00	C
03/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO Wesley Henrique Gasparello	4053	R\$ 5.000,00	D
05/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 11/2021	4180	R\$ 1.913,50	C
05/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 11/2021	4180	R\$ 1.913,50	D
05/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS REF. 11/2021	4191	R\$ 6.394,54	C
05/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS REF. 11/2021	4191	R\$ 6.394,54	D
06/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA NF Nº 167006	1696	R\$ 3.998,00	C
06/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA NF Nº 167006	1696	R\$ 3.998,00	D
06/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3168	1741	R\$ 530,00	C
06/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3168	1741	R\$ 530,00	D
06/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA ESTAD	4054	R\$ 652,00	C
06/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA ESTAD	4054	R\$ 652,00	D
06/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PENITENCIARIA FEDERAL	4055	R\$ 2.080,00	C
06/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO PENITENCIARIA FEDERAL	4055	R\$ 2.080,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FERRAGISTA AMARELINH	4056	R\$ 530,00	C
06/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FERRAGISTA AMARELINH	4056	R\$ 530,00	D
06/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72466 331 Saque no TAA	4057	R\$ 2.000,00	C
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72466 331 Saque no TAA	4057	R\$ 2.000,00	D
07/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2767	R\$ 11,87	C
07/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2767	R\$ 11,87	D
07/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2768	R\$ 2,87	C
07/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2768	R\$ 2,87	D
07/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2769	R\$ 9,00	C
07/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2769	R\$ 9,00	D
07/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99026 870 Transferência recebida MILHAO IND COM	4058	R\$ 2.700,00	C
07/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99026 870 Transferência recebida MILHAO IND COM	4058	R\$ 2.700,00	D
07/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CONNECT VIGILA	4059	R\$ 330,00	C
07/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONNECT VIGILA	4059	R\$ 330,00	D
08/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 5296	1089	R\$ 3.960,00	C
08/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA NF Nº - 5296	1089	R\$ 3.960,00	D
08/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 5297	1316	R\$ 189,00	C
08/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 5297	1316	R\$ 189,00	D
08/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2770	R\$ 1.535,00	C
08/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2770	R\$ 1.535,00	D
08/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2771	R\$ 5.461,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2771	R\$ 5.461,18	D
08/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2772	R\$ 6.265,24	C
08/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2772	R\$ 6.265,24	D
08/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CARTORIO	2773	R\$ 730,94	C
08/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO CARTORIO	2773	R\$ 730,94	D
08/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4060	R\$ 9.418,00	C
08/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4060	R\$ 9.418,00	D
08/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO B. M. DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA	4061	R\$ 1.461,68	C
08/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO B. M. DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA	4061	R\$ 1.461,68	D
08/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E EXP LT	4062	R\$ 1.946,40	C
08/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E EXP LT	4062	R\$ 1.946,40	D
09/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR MAIS EIRELI NF Nº - 5299	1079	R\$ 900,00	C
09/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR MAIS EIRELI NF Nº - 5299	1079	R\$ 900,00	D
09/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 5301	1254	R\$ 2.592,00	C
09/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 5301	1254	R\$ 2.592,00	D
09/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5298	1356	R\$ 385,00	C
09/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5298	1356	R\$ 385,00	D
09/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINALIZACAO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA NF Nº - 5300	1549	R\$ 389,00	C
09/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINALIZACAO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA NF Nº - 5300	1549	R\$ 389,00	D
09/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2774	R\$ 1.185,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2774	R\$ 1.185,21	D
09/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA	2775	R\$ 1.185,21	C
09/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA	2775	R\$ 1.185,21	D
09/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - SUPERINTENDENCIA ESTAD	4063	R\$ 263,00	C
09/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - SUPERINTENDENCIA ESTAD	4063	R\$ 263,00	D
09/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14138 632 Ordem Bancária - MUNICIPIO DE JABOATAO	4064	R\$ 7.120,00	C
09/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14138 632 Ordem Bancária - MUNICIPIO DE JABOATAO	4064	R\$ 7.120,00	D
09/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA REF. 09/2021	4165	R\$ 69,30	C
09/12/2021	494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA REF. 09/2021	4165	R\$ 57,00	D
09/12/2021	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO JUROS IRRF S/ FOLHA REF. 09/2021	4165	R\$ 12,30	D
10/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO NF Nº - 5302	1288	R\$ 1.425,00	C
10/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO NF Nº - 5302	1288	R\$ 1.425,00	D
10/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA NF Nº - 5304	1362	R\$ 1.584,00	C
10/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA NF Nº - 5304	1362	R\$ 1.584,00	D
10/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2776	R\$ 5.062,91	C
10/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2776	R\$ 5.062,91	D
10/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2777	R\$ 3,11	C
10/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2777	R\$ 3,11	D
10/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2778	R\$ 391,02	C
10/12/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 020004476200286601BRADESCO CONSÓRCIO	2778	R\$ 391,02	D
10/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 070075927000442104BRADESCO CONSÓRCIO	2779	R\$ 469,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 070075927000442104BRADESCO CONSÓRCIO	2779	R\$ 469,87	D
10/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO 070075929500442104BRADESCO CONSÓRCIO	2780	R\$ 469,87	C
10/12/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO 070075929500442104BRADESCO CONSÓRCIO	2780	R\$ 469,87	D
10/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR CARTORIO	2781	R\$ 3.729,04	C
10/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR CARTORIO	2781	R\$ 3.729,04	D
10/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO FEMBOM FDO ESP	4065	R\$ 12.016,00	C
10/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FEMBOM FDO ESP	4065	R\$ 12.016,00	D
10/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 10/12 15:42 ACO ITALIA	4066	R\$ 617,50	C
10/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 10/12 15:42 ACO ITALIA	4066	R\$ 617,50	D
10/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666 331 Saque no TAA	4067	R\$ 2.000,00	C
10/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72666 331 Saque no TAA	4067	R\$ 2.000,00	D
10/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013 364 BB Consórcio - Prestação	4068	R\$ 346,50	C
10/12/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13013 364 BB Consórcio - Prestação	4068	R\$ 346,50	D
13/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5306	1357	R\$ 122,00	C
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M.A. CUNHA REPRESENTACOES NF Nº - 5306	1357	R\$ 122,00	D
13/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA NF Nº - 5305	1417	R\$ 1.000,00	C
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA NF Nº - 5305	1417	R\$ 1.000,00	D
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 30071	1654	R\$ 617,50	C
13/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI NF Nº 30071	1654	R\$ 617,50	D
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº 11844	1784	R\$ 1.308,94	C
13/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA NF Nº	1784	R\$ 1.308,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11844			
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2782	R\$ 3.818,00	C
13/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2782	R\$ 3.818,00	D
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CIELO SA	2783	R\$ 156,19	C
13/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO CIELO SA	2783	R\$ 156,19	D
13/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2784	R\$ 1.980,81	C
13/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2784	R\$ 1.980,81	D
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: F.C ARAUJO FABRICAÇ O E CO	2785	R\$ 200,00	C
13/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: F.C ARAUJO FABRICAÇ O E CO	2785	R\$ 200,00	D
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: CONVENCAO BATISTA GOIANIA	2786	R\$ 600,00	C
13/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: CONVENCAO BATISTA GOIANIA	2786	R\$ 600,00	D
13/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2787	R\$ 6.755,00	C
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO GASTOS CARTAO DE CREDITO	2787	R\$ 6.755,00	D
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO FED NAUTICA DE	4069	R\$ 2.592,00	C
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FED NAUTICA DE	4069	R\$ 2.592,00	D
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO JOSE G DE ARAU	4070	R\$ 600,00	C
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO JOSE G DE ARAU	4070	R\$ 600,00	D
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRES	4071	R\$ 1.980,00	C
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRES	4071	R\$ 1.980,00	D
13/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CONSELHO REGIO	4072	R\$ 1.200,00	C
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONSELHO REGIO	4072	R\$ 1.200,00	D
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	4073	R\$ 2.000,00	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72008 331 Saque no TAA	4073	R\$ 2.000,00	D
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72666 331 Saque no TAA	4074	R\$ 2.000,00	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72666 331 Saque no TAA	4074	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	4075	R\$ 465,00	C
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	4075	R\$ 465,00	D
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	4076	R\$ 789,92	C
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	4076	R\$ 789,92	D
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	4077	R\$ 790,15	C
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	4077	R\$ 790,15	D
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ZIG ZAG MAQUINAS	4078	R\$ 421,92	C
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ZIG ZAG MAQUINAS	4078	R\$ 421,92	D
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OI/14 BRT CELULAR	4079	R\$ 142,93	C
13/12/2021	356	TELEFONE		PAGAMENTO OI/14 BRT CELULAR	4079	R\$ 142,93	D
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BANCO ITAU S/A	4080	R\$ 1.635,10	C
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO BANCO ITAU S/A	4080	R\$ 1.635,10	D
13/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	4081	R\$ 9.319,23	C
13/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	4081	R\$ 9.319,23	D
14/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO ESCOLAR NIVO DAS NEVES PROESCOLA II NF Nº - 5308	1140	R\$ 2.671,00	C
14/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO ESCOLAR NIVO DAS NEVES PROESCOLA II NF Nº - 5308	1140	R\$ 2.671,00	D
14/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IVAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA NF Nº - 5309	1295	R\$ 498,00	C
14/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IVAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA NF Nº - 5309	1295	R\$ 498,00	D
14/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARCOS MACHADO NF Nº - 5310	1376	R\$ 268,00	C
14/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MARCOS MACHADO NF Nº - 5310	1376	R\$ 268,00	D
14/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 15432	1693	R\$ 4.504,00	C
14/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO B M DO BRASIL IMPORT E	1693	R\$ 4.504,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPORT LTDA NF Nº 15432			
14/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3192	1742	R\$ 927,00	C
14/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3192	1742	R\$ 927,00	D
14/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2788	R\$ 13.786,00	C
14/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2788	R\$ 13.786,00	D
14/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: AS DE PAIS E MESTRES COL M	2789	R\$ 1.940,00	C
14/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: AS DE PAIS E MESTRES COL M	2789	R\$ 1.940,00	D
14/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: MERCIA APARECIDA DE OLIVEI	2790	R\$ 3.226,00	C
14/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: MERCIA APARECIDA DE OLIVEI	2790	R\$ 3.226,00	D
14/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: THIAGO RODRIGUES DA SILVA	2791	R\$ 12.500,00	C
14/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DEST: THIAGO RODRIGUES DA SILVA	2791	R\$ 12.500,00	D
14/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FERRAGISTA AMARELINH	4082	R\$ 927,00	C
14/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FERRAGISTA AMARELINH	4082	R\$ 927,00	D
14/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	4083	R\$ 2.500,00	C
14/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	4083	R\$ 2.500,00	D
15/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 2807	1824	R\$ 7.249,89	C
15/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA NF Nº 2807	1824	R\$ 7.249,89	D
15/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA NF Nº 25247	1826	R\$ 8.532,00	C
15/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA NF Nº 25247	1826	R\$ 8.532,00	D
15/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2792	R\$ 20.504,21	C
15/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2792	R\$ 20.504,21	D
15/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: Fabio De Lima Custodio	2793	R\$ 450,00	C
15/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: Fabio De Lima	2793	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Custodio			
15/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2794	R\$ 2.816,67	C
15/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2794	R\$ 2.816,67	D
15/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2795	R\$ 108,10	C
15/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2795	R\$ 108,10	D
15/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021	2796	R\$ 15.039,44	C
15/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021	2796	R\$ 15.039,44	D
15/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: EUROBOX CENTRO AUTOMOTIVO	2797	R\$ 2.990,00	C
15/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DEST: EUROBOX CENTRO AUTOMOTIVO	2797	R\$ 2.990,00	D
15/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 18734 910 Dep Cheque BB Liquidado	4084	R\$ 2.671,00	C
15/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 18734 910 Dep Cheque BB Liquidado	4084	R\$ 2.671,00	D
15/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 70964 870 Transferência recebida - B L F - SPORT	4085	R\$ 380,00	C
15/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 70964 870 Transferência recebida - B L F - SPORT	4085	R\$ 380,00	D
15/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida - PREFEITURA M D	4086	R\$ 3.214,00	C
15/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida - PREFEITURA M D	4086	R\$ 3.214,00	D
15/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores LEGIAO DA BOA	4087	R\$ 860,00	C
15/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Pag Fornecedores LEGIAO DA BOA	4087	R\$ 860,00	D
15/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta FEMBOM JATAI G	4088	R\$ 1.535,00	C
15/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta FEMBOM JATAI G	4088	R\$ 1.535,00	D
15/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta CAMARA MUNICIP	4089	R\$ 1.120,00	C
15/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14175 976 TED-Crédito em Conta CAMARA MUNICIP	4089	R\$ 1.120,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - 31º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF Nº - 5313	901	R\$ 456,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - 31º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF Nº - 5313	901	R\$ 456,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARTA GOIAS IND. E COM. DE PAPEIS S.A. NF Nº - 5320	1066	R\$ 1.522,00	C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CARTA GOIAS IND. E COM. DE PAPEIS S.A. NF Nº - 5320	1066	R\$ 1.522,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO ESCOLAR CPMG ITUMBIARA NF Nº - 5317	1139	R\$ 1.026,00	C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONSELHO ESCOLAR CPMG ITUMBIARA NF Nº - 5317	1139	R\$ 1.026,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO NF Nº - 5311	1289	R\$ 810,00	C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO NF Nº - 5311	1289	R\$ 810,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 5312	1317	R\$ 223,00	C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 5312	1317	R\$ 223,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI NF Nº - 5314	1440	R\$ 1.920,00	C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI NF Nº - 5314	1440	R\$ 1.920,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TREE EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME NF Nº - 5316	1601	R\$ 150,00	C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TREE EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME NF Nº - 5316	1601	R\$ 150,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A. REGIAO NF Nº - 5319	1613	R\$ 2.745,00	C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A. REGIAO NF Nº - 5319	1613	R\$ 2.745,00	D
16/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 5318	1620	R\$ 2.035,00	C
16/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - UNIFORMES 1000CORES DAFA BUZZI LTDA. NF Nº - 5318	1620	R\$ 2.035,00	D
16/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2798	R\$ 11.778,67	C
16/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2798	R\$ 11.778,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2799	R\$ 5.851,31	C
16/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2799	R\$ 5.851,31	D
16/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO ADAR	2800	R\$ 886,01	C
16/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR	2800	R\$ 886,01	D
16/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO MOR	2801	R\$ 3.508,69	C
16/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO MOR	2801	R\$ 3.508,69	D
16/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO M B DO BRASIL	2802	R\$ 1.514,66	C
16/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO M B DO BRASIL	2802	R\$ 1.514,66	D
16/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2803	R\$ 9,00	C
16/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2803	R\$ 9,00	D
16/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2804	R\$ 9,00	C
16/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2804	R\$ 9,00	D
16/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72670 331 Saque no TAA	4090	R\$ 1.000,00	C
16/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72670 331 Saque no TAA	4090	R\$ 1.000,00	D
16/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO LYNSKY TRANSPORTES E TURISMO E	4091	R\$ 65,99	C
16/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO LYNSKY TRANSPORTES E TURISMO E	4091	R\$ 65,99	D
16/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TEXTIL OMBORGO LTDA	4092	R\$ 398,84	C
16/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO TEXTIL OMBORGO LTDA	4092	R\$ 398,84	D
16/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	4093	R\$ 789,93	C
16/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO THEMAGICTOUCH BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	4093	R\$ 789,93	D
16/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS REF. 13/2021	4094	R\$ 663,00	C
16/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 13/2021	4094	R\$ 663,00	D
16/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TEXTIL OMBORGO LTDA	4095	R\$ 398,84	C
16/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO TEXTIL OMBORGO LTDA	4095	R\$ 398,84	D
17/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO	934	R\$ 560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARLOS DA COSTA & CIA LTDA NF Nº - 5323			
17/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ANTONIO CARLOS DA COSTA & CIA LTDA NF Nº - 5323	934	R\$ 560,00	D
17/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMERCIAL ALVORADA DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA NF Nº - 5321	1115	R\$ 460,00	C
17/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - COMERCIAL ALVORADA DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA NF Nº - 5321	1115	R\$ 460,00	D
17/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE GONCALVES DE ARAUJO NF Nº - 5322	1311	R\$ 600,00	C
17/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE GONCALVES DE ARAUJO NF Nº - 5322	1311	R\$ 600,00	D
17/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2805	R\$ 212.549,00	C
17/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2805	R\$ 212.549,00	D
17/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: EDER RODRIGUES DE PAULA	2806	R\$ 460,00	C
17/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: EDER RODRIGUES DE PAULA	2806	R\$ 460,00	D
17/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2807	R\$ 9,00	C
17/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2807	R\$ 9,00	D
17/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO DEST: OSMAR MENDONCA MELO JUNIOR - COMPRA AMAROK	2808	R\$ 213.000,00	C
17/12/2021	121	VEÍCULOS		PAGAMENTO DEST: OSMAR MENDONCA MELO JUNIOR - COMPRA AMAROK	2808	R\$ 213.000,00	D
17/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida - PREF MUN DO TA	4096	R\$ 1.920,00	C
17/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 99015 870 Transferência recebida - PREF MUN DO TA	4096	R\$ 1.920,00	D
17/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	4097	R\$ 1.142,60	C
17/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	4097	R\$ 1.142,60	D
18/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ELETRO JORGE LTDA EPP NF Nº 27228	1708	R\$ 2.594,10	C
18/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ELETRO JORGE LTDA EPP NF Nº 27228	1708	R\$ 2.594,10	D
20/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IPANEMA	1294	R\$ 8.820,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI NF Nº - 5326			
20/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI NF Nº - 5326	1294	R\$ 8.820,00	D
20/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL JATAI NF Nº - 5324	1562	R\$ 4.270,00	C
20/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SINDICATO RURAL JATAI NF Nº - 5324	1562	R\$ 4.270,00	D
20/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - WORKSOLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF Nº - 5325	1637	R\$ 675,00	C
20/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - WORKSOLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF Nº - 5325	1637	R\$ 675,00	D
20/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 10683	1707	R\$ 2.460,00	C
20/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS EIRELI NF Nº 10683	1707	R\$ 2.460,00	D
20/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ELETRO JORGE LTDA EPP NF Nº 27241	1709	R\$ 931,20	C
20/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ELETRO JORGE LTDA EPP NF Nº 27241	1709	R\$ 931,20	D
20/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF Nº 241052	1770	R\$ 206,68	C
20/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF Nº 241052	1770	R\$ 206,68	D
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS S/ 13º SALARIO	1909	R\$ 663,00	C
20/12/2021	494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PROVISÃO IRRF S/ 13º SALARIO	1909	R\$ 8,41	C
20/12/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DESCONTOS S/ 13º SALARIO	1909	R\$ 671,41	D
20/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2809	R\$ 19.925,00	C
20/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2809	R\$ 19.925,00	D
20/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: WORKSOLAR I D LTDA	2810	R\$ 675,00	C
20/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: WORKSOLAR I D LTDA	2810	R\$ 675,00	D
20/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2811	R\$ 20.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1007	CONSÓRCIO BRADESCO		PAGAMENTO CONSORCIO	2811	R\$ 20.600,00	D
20/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRES	4098	R\$ 1.980,00	C
20/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRES	4098	R\$ 1.980,00	D
20/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHAO LOGISTICO	4099	R\$ 3.141,00	C
20/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - BATALHAO LOGISTICO	4099	R\$ 3.141,00	D
20/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 18/12 11:00 ELETRO JORGE MATE	4100	R\$ 2.594,10	C
20/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 18/12 11:00 ELETRO JORGE MATE	4100	R\$ 2.594,10	D
20/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 20/12 08:03 PAPELARIA TRIBUTA	4101	R\$ 206,68	C
20/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 20/12 08:03 PAPELARIA TRIBUTA	4101	R\$ 206,68	D
20/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 20/12 11:45 ELETRO JORGE MATE	4102	R\$ 931,20	C
20/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 20/12 11:45 ELETRO JORGE MATE	4102	R\$ 931,20	D
20/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 20/12 12:29 DIAMANTE CORTINAS E	4103	R\$ 2.460,00	C
20/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 20/12 12:29 DIAMANTE CORTINAS E	4103	R\$ 2.460,00	D
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	4195	R\$ 3.474,14	C
20/12/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	4195	R\$ 3.474,14	D
21/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS NF Nº - 5328	1051	R\$ 1.515,00	C
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CAMARA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS NF Nº - 5328	1051	R\$ 1.515,00	D
21/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEDERACAO GOIANA DE EMPRESAS JUNIORES NF Nº - 5330	1215	R\$ 110,00	C
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FEDERACAO GOIANA DE EMPRESAS JUNIORES NF Nº - 5330	1215	R\$ 110,00	D
21/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAGDA MOFATTO HON NF Nº - 5331	1365	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - MAGDA MOFATTO HON NF Nº - 5331	1365	R\$ 900,00	D
21/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP NF Nº - 5327	1490	R\$ 1.650,00	C
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP NF Nº - 5327	1490	R\$ 1.650,00	D
21/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - WORKSOLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF Nº - 5332	1638	R\$ 420,00	C
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - WORKSOLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF Nº - 5332	1638	R\$ 420,00	D
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: IGREJA BATISTA L R BRASIL	2812	R\$ 413,79	C
21/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: IGREJA BATISTA L R BRASIL	2812	R\$ 413,79	D
21/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2813	R\$ 6,22	C
21/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2813	R\$ 6,22	D
21/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2814	R\$ 13,00	C
21/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2814	R\$ 13,00	D
21/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2815	R\$ 9,00	C
21/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2815	R\$ 9,00	D
21/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2816	R\$ 385,57	C
21/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2816	R\$ 385,57	D
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 21/12 0632 55000-0 CAMARA MUNICIP	4104	R\$ 870,00	C
21/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 21/12 0632 55000-0 CAMARA MUNICIP	4104	R\$ 870,00	D
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 21/12 4148 23973-9 SPE R PARQUE L	4105	R\$ 720,00	C
21/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 21/12 4148 23973-9 SPE R PARQUE L	4105	R\$ 720,00	D
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 21/12 4608 5236-1 CAM MUN JAU DO	4106	R\$ 1.515,00	C
21/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 21/12 4608 5236-1 CAM MUN JAU DO	4106	R\$ 1.515,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 21/12 4791 8240-6 CAM MUN DE MUR	4107	R\$ 680,00	C
21/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 21/12 4791 8240-6 CAM MUN DE MUR	4107	R\$ 680,00	D
21/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 033 0816 37069853000351 PLAZA BRASILIA	4108	R\$ 440,00	C
21/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 033 0816 37069853000351 PLAZA BRASILIA	4108	R\$ 440,00	D
22/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING NF Nº - 5335	1127	R\$ 1.320,00	C
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING NF Nº - 5335	1127	R\$ 1.320,00	D
22/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 5333	1255	R\$ 1.076,00	C
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - IATE CLUBE DE BRASILIA NF Nº - 5333	1255	R\$ 1.076,00	D
22/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA NF Nº - 5336	1472	R\$ 2.970,00	C
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA NF Nº - 5336	1472	R\$ 2.970,00	D
22/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DF NF Nº - 5334	1531	R\$ 3.000,00	C
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DF NF Nº - 5334	1531	R\$ 3.000,00	D
22/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO ELETRO JORGE LTDA EPP NF Nº 27269	1710	R\$ 449,80	C
22/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO ELETRO JORGE LTDA EPP NF Nº 27269	1710	R\$ 449,80	D
22/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3203	1743	R\$ 525,00	C
22/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO META FERRAGENS E MAQUINAS EIRELI NF Nº 3203	1743	R\$ 525,00	D
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DEP TRANSIT FLOATING TJERJ-PAGTO	2817	R\$ 4.126,20	C
22/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO DEP TRANSIT FLOATING TJERJ-PAGTO	2817	R\$ 4.126,20	D
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: MARCIA DIAS DA	2818	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
22/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: MARCIA DIAS DA SILVA	2818	R\$ 900,00	D
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: WORKSOLAR I D LTDA	2819	R\$ 420,00	C
22/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: WORKSOLAR I D LTDA	2819	R\$ 420,00	D
22/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2820	R\$ 5.446,20	C
22/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2820	R\$ 5.446,20	D
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 22/12 0526 3140111-2 PREF MUNIC DE	4109	R\$ 3.216,00	C
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 22/12 0526 3140111-2 PREF MUNIC DE	4109	R\$ 3.216,00	D
22/12/2021	1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	4110	R\$ 112,93	C
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	4110	R\$ 112,93	D
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 237 2042 67620377000114 MINERVA S/A	4111	R\$ 238,00	C
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 237 2042 67620377000114 MINERVA S/A	4111	R\$ 238,00	D
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 107440980031-60 CAMPUS BOA VIAGEM IFCE	4112	R\$ 120,00	C
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 107440980031-60 CAMPUS BOA VIAGEM IFCE	4112	R\$ 120,00	D
22/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 096650380001-58 COMANDO DE ARTILHARIA	4113	R\$ 5.200,00	C
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 096650380001-58 COMANDO DE ARTILHARIA	4113	R\$ 5.200,00	D
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 22/12 09:34 FERRAGISTA AMARELINH	4114	R\$ 525,00	C
22/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 22/12 09:34 FERRAGISTA AMARELINH	4114	R\$ 525,00	D
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 22/12 10:02 ELETRO JORGE MATE	4115	R\$ 449,80	C
22/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 22/12 10:02 ELETRO JORGE MATE	4115	R\$ 449,80	D
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72453 331 Saque no TAA	4116	R\$ 3.000,00	C
22/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72453 331 Saque no TAA	4116	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 72453 331 Saque no TAA	4117	R\$ 2.000,00	C
22/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 72453 331 Saque no TAA	4117	R\$ 2.000,00	D
23/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: F.C ARAUJO FABRICAÇ O E CO	2821	R\$ 116,00	C
23/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: F.C ARAUJO FABRICAÇ O E CO	2821	R\$ 116,00	D
23/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2822	R\$ 116,00	C
23/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2822	R\$ 116,00	D
23/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 23/12 1505 43074-9 PONTUAL DIST L	4118	R\$ 1.650,00	C
23/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 23/12 1505 43074-9 PONTUAL DIST L	4118	R\$ 1.650,00	D
24/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	4119	R\$ 3.000,00	C
24/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	4119	R\$ 3.000,00	D
24/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	4120	R\$ 2.000,00	C
24/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 73512 331 Saque no TAA	4120	R\$ 2.000,00	D
24/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EMPRESARIAL ELO	4121	R\$ 413,63	C
24/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO EMPRESARIAL ELO	4121	R\$ 413,63	D
27/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - M7 ACESSORIOS EIRELI NF Nº - 5338	1360	R\$ 15.600,00	C
27/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - M7 ACESSORIOS EIRELI NF Nº - 5338	1360	R\$ 15.600,00	D
27/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 5337	1461	R\$ 860,00	C
27/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX NF Nº - 5337	1461	R\$ 860,00	D
27/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMT: THAMARA RUBYA E DA PAZ SIL	2823	R\$ 900,00	C
27/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMT: THAMARA RUBYA E DA PAZ SIL	2823	R\$ 900,00	D
27/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2824	R\$ 900,00	C
27/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2824	R\$ 900,00	D
27/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 27/12 0820 7419-5 DENEY	4122	R\$ 216,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRINTES			
27/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 27/12 0820 7419-5 DENEY PRINTES	4122	R\$ 216,00	D
27/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 25/12 15:45 POSTO 020	4123	R\$ 442,80	C
27/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO 25/12 15:45 POSTO 020	4123	R\$ 442,80	D
27/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços	4124	R\$ 153,00	C
27/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços	4124	R\$ 153,00	D
27/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	4125	R\$ 252,14	C
27/12/2021	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	4125	R\$ 252,14	D
28/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - FLAVIO MF CELULARES NF Nº - 5340	1217	R\$ 258,00	C
28/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - FLAVIO MF CELULARES NF Nº - 5340	1217	R\$ 258,00	D
28/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 5339	1318	R\$ 133,00	C
28/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - JOSE PAULO DE ALMEIDA NF Nº - 5339	1318	R\$ 133,00	D
28/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PROVISÃO LF ALUMINIO LTDA ME NF Nº 1186	1729	R\$ 4.593,68	C
28/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		PROVISÃO LF ALUMINIO LTDA ME NF Nº 1186	1729	R\$ 4.593,68	D
28/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2825	R\$ 10,00	C
28/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2825	R\$ 10,00	D
28/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2826	R\$ 9,33	C
28/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2826	R\$ 9,33	D
28/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRES	4126	R\$ 3.960,00	C
28/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRES	4126	R\$ 3.960,00	D
28/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 102957460002-04 HOSPITAL DE GUARNICÃO	4127	R\$ 480,00	C
28/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 102957460002-04 HOSPITAL DE GUARNICÃO	4127	R\$ 480,00	D
28/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 102957460002-04	4128	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITAL DE GUARNICÃO			
28/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 102957460002-04 HOSPITAL DE GUARNICÃO	4128	R\$ 480,00	D
29/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2827	R\$ 6.070,00	C
29/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2827	R\$ 6.070,00	D
29/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	2828	R\$ 3.191,50	C
29/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	2828	R\$ 3.191,50	D
29/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2829	R\$ 2,87	C
29/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2829	R\$ 2,87	D
29/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2830	R\$ 9.259,30	C
29/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	2830	R\$ 9.259,30	D
29/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 269897150002-93 MINISTERIO PUBLICO DO	4129	R\$ 5.288,00	C
29/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 269897150002-93 MINISTERIO PUBLICO DO	4129	R\$ 5.288,00	D
29/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 74617 331 Saque no TAA	4130	R\$ 1.000,00	C
29/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 74617 331 Saque no TAA	4130	R\$ 1.000,00	D
29/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ADAR IND COM IMP EXP LTDA	4131	R\$ 2.616,90	C
29/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO ADAR IND COM IMP EXP LTDA	4131	R\$ 2.616,90	D
29/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TEXTIL OMBORGO LTDA	4132	R\$ 5.069,19	C
29/12/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO TEXTIL OMBORGO LTDA	4132	R\$ 5.069,19	D
29/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CELG	4133	R\$ 1.877,71	C
29/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO CELG	4133	R\$ 1.877,71	D
30/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL NF Nº - 5341	1498	R\$ 1.200,00	C
30/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		FATURAMENTO DO MÊS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL NF Nº - 5341	1498	R\$ 1.200,00	D
30/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2831	R\$ 1.535,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	9	BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO LIQUIDACAO DE COBRANCA	2831	R\$ 1.535,00	D
30/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2832	R\$ 4.410,88	C
30/12/2021	9	BANCO BRADESCO		REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2832	R\$ 4.410,88	D
30/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2833	R\$ 3,11	C
30/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO TARIFA REGISTRO COBRANCA	2833	R\$ 3,11	D
30/12/2021	9	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 009/036	2834	R\$ 5.942,77	C
30/12/2021	1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO - CONTR 014357209 PARC 009/036	2834	R\$ 5.942,77	D
30/12/2021	1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 09/36	2844	R\$ 2.053,88	C
30/12/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		APROPRIAÇÃO DOS JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARC 09/36	2844	R\$ 2.053,88	D
30/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	4134	R\$ 73,87	C
30/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Débito	4134	R\$ 73,87	D
30/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI	4135	R\$ 5.520,00	C
30/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI	4135	R\$ 5.520,00	D
30/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	4136	R\$ 1.467,96	C
30/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	4136	R\$ 1.467,96	D
30/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 023958680001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	4137	R\$ 2.745,00	C
30/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 023958680001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	4137	R\$ 2.745,00	D
31/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 12/2021	890	R\$ 9.159,81	C
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL ref. 12/2021	890	R\$ 9.159,81	D
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO SALARIOS A PAGAR REF. 12/2021	1901	R\$ 8.449,04	C
31/12/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO GRATIFICAÇÕES	1901	R\$ 1.681,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		PROVISÃO ANUENIO	1901	R\$ 72,05	D
31/12/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALARIO EMPREGADO	1901	R\$ 6.695,54	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS S/ SALARIOS A PAGAR REF. 12/2021	1902	R\$ 677,89	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO DESCONTO INSS S/ SALARIOS A PAGAR REF. 12/2021	1902	R\$ 677,89	D
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 12/2021	1903	R\$ 675,92	C
31/12/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS A RECOLHER REF. 12/2021	1903	R\$ 675,92	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS EMPREGADOR	1904	R\$ 165,00	C
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO DESCONTO INSS AUTONOMO	1904	R\$ 71,50	C
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR	1904	R\$ 1.913,50	C
31/12/2021	275	PRÓ-LABORE		PROVISÃO PRO-LABORE A PAGAR REF. 12/2021	1904	R\$ 2.150,00	D
31/12/2021	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1905	R\$ 513,22	C
31/12/2021	277	13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL	1905	R\$ 513,22	D
31/12/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1906	R\$ 936,43	C
31/12/2021	278	FÉRIAS		PROVISÃO FERIAS PROPORCIONAL	1906	R\$ 936,43	D
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	1908	R\$ 331,62	C
31/12/2021	280	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	1908	R\$ 331,62	D
31/12/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RECEBIMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	2835	R\$ 119,45	C
31/12/2021	1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		RECEBIMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	2835	R\$ 119,45	D
31/12/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	4138	R\$ 198,10	C
31/12/2021	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14024 732 Cielo Vendas Crédito	4138	R\$ 198,10	D
31/12/2021	1008	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		TRANSFERENCIA DE SALDO	4163	R\$ 9.432,41	C
31/12/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		TRANSFERENCIA DE SALDO	4163	R\$ 9.432,41	D
31/12/2021	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4170	R\$ 1.889,36	C
31/12/2021	561	DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4170	R\$ 1.889,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	1010	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4171	R\$ 56,55	C
31/12/2021	561	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4171	R\$ 56,55	D
31/12/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4172	R\$ 1.717,74	C
31/12/2021	561	DEPRECIACÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4172	R\$ 1.717,74	D
31/12/2021	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		TRANSFERENCIA SALDO DE FERIAS	4181	R\$ 6.471,30	C
31/12/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		TRANSFERENCIA SALDO DE FERIAS	4181	R\$ 6.471,30	D
31/12/2021	56	MATÉRIA-PRIMA		REFERENTE CMV 2021	4204	R\$ 595.606,20	C
31/12/2021	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		REFERENTE CMV 2021	4204	R\$ 595.606,20	D
31/12/2021	274	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4205	R\$ 73.044,20	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4205	R\$ 73.044,20	D
31/12/2021	275	PRÓ-LABORE		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4206	R\$ 24.500,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4206	R\$ 24.500,00	D
31/12/2021	276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4207	R\$ 19.090,18	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4207	R\$ 19.090,18	D
31/12/2021	277	13º SALÁRIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4208	R\$ 8.283,61	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4208	R\$ 8.283,61	D
31/12/2021	278	FÉRIAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4209	R\$ 11.271,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4209	R\$ 11.271,00	D
31/12/2021	280	FGTS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4210	R\$ 8.798,10	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4210	R\$ 8.798,10	D
31/12/2021	350	TAXAS DIVERSAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4211	R\$ 4.930,73	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4211	R\$ 4.930,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4212	R\$ 17.950,87	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4212	R\$ 17.950,87	D
31/12/2021	356	TELEFONE		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4213	R\$ 2.987,67	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4213	R\$ 2.987,67	D
31/12/2021	358	SEGUROS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4214	R\$ 14.471,70	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4214	R\$ 14.471,70	D
31/12/2021	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4215	R\$ 2.964,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4215	R\$ 2.964,00	D
31/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4216	R\$ 72.159,23	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4216	R\$ 72.159,23	D
31/12/2021	363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4217	R\$ 757,60	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4217	R\$ 757,60	D
31/12/2021	368	JUROS PASSIVOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4218	R\$ 364,20	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4218	R\$ 364,20	D
31/12/2021	369	ENCARGOS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4219	R\$ 15.174,45	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4219	R\$ 15.174,45	D
31/12/2021	370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4220	R\$ 2.322,37	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4220	R\$ 2.322,37	D
31/12/2021	374	TARIFAS BANCÁRIAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4221	R\$ 3.869,81	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4221	R\$ 3.869,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20 Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4222	R\$ 37.594,32	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4222	R\$ 37.594,32	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4223	R\$ 1.468.697,14	C
31/12/2021	406	VENDA DE PRODUTOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4223	R\$ 1.468.697,14	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4224	R\$ 135,23	C
31/12/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4224	R\$ 135,23	D
31/12/2021	464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4225	R\$ 595.606,20	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4225	R\$ 595.606,20	D
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4226	R\$ 138.710,46	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4226	R\$ 138.710,46	D
31/12/2021	557	DESPESAS CARTORÁRIAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4227	R\$ 227,19	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4227	R\$ 227,19	D
31/12/2021	561	DEPRECIAÇÕES		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4228	R\$ 25.068,66	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4228	R\$ 25.068,66	D
31/12/2021	522	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4229	R\$ 388.685,82	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4229	R\$ 388.685,82	D
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4230	R\$ 388.685,82	C
31/12/2021	522	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4230	R\$ 388.685,82	D
31/12/2021	520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2021	4231	R\$ 223.555,21	C
31/12/2021	261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2021	4231	R\$ 165.130,61	C
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2021	4231	R\$ 388.685,82	D