

LIVRO DIÁRIO



Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - POSTOS DE GASOLINA	1015	R\$ 370,90	C
01/01/2022	594	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - POSTOS DE GASOLINA	1015	R\$ 370,90	D
01/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PACHECO GAS E AGUA	1016	R\$ 96,00	C
01/01/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PACHECO GAS E AGUA	1016	R\$ 96,00	D
01/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROQUISUL	1017	R\$ 43,50	C
01/01/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROQUISUL	1017	R\$ 43,50	D
01/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - IDEAL PARK ESTACIONAMENTO	1018	R\$ 7,00	C
01/01/2022	592	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - IDEAL PARK ESTACIONAMENTO	1018	R\$ 7,00	D
01/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MARICOTA BORDADOS	1019	R\$ 72,00	C
01/01/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MARICOTA BORDADOS	1019	R\$ 72,00	D
01/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1020	R\$ 93,00	C
01/01/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1020	R\$ 93,00	D
01/01/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 12/2021	1628	R\$ 972,00	C
01/01/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 12/2021	1628	R\$ 972,00	D
05/01/2022	1990	LAURINETE DOS SANTOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	255	R\$ 738,00	C
05/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	255	R\$ 738,00	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAXA ALVARA	85	R\$ 323,26	C
06/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXA ALVARA	85	R\$ 323,26	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	93	R\$ 9.922,91	C
06/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	93	R\$ 9.922,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1129	R\$ 10.500,00	C
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1129	R\$ 10.500,00	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 12/2021	91	R\$ 0,02	C
07/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2021	91	R\$ 0,02	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 12/2021	92	R\$ 1.060,10	C
07/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2021	92	R\$ 1.060,10	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 12/2021	83	R\$ 972,00	C
10/01/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 12/2021	83	R\$ 972,00	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	84	R\$ 39,00	C
10/01/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	84	R\$ 39,00	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1021	R\$ 682,40	C
10/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1021	R\$ 682,40	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1130	R\$ 2.500,00	C
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1130	R\$ 2.500,00	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	81	R\$ 323,00	C
11/01/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	81	R\$ 323,00	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO RECARGA CARTÃO DE TRANSPORTE	82	R\$ 286,80	C
11/01/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO RECARGA CARTÃO DE TRANSPORTE	82	R\$ 286,80	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 01/2022	88	R\$ 74,06	C
11/01/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 01/2022	88	R\$ 74,06	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 01/2022	89	R\$ 8,97	C
11/01/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 01/2022	89	R\$ 8,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 01/2022	1771	R\$ 8,40	C
11/01/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 01/2022	1771	R\$ 399,00	C
11/01/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2022	1771	R\$ 74,06	C
11/01/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 01/2022	1771	R\$ 210,00	C
11/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1771	R\$ 112,13	D
11/01/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 01/2022	1771	R\$ 579,33	D
11/01/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 01/2022	1772	R\$ 8,97	C
11/01/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 01/2022	1772	R\$ 8,97	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	79	R\$ 190,00	C
20/01/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	79	R\$ 190,00	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	80	R\$ 100,00	C
20/01/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	80	R\$ 100,00	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 12/2021	87	R\$ 929,59	C
20/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 12/2021	87	R\$ 929,59	D
20/01/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1131	R\$ 2.100,00	C
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1131	R\$ 2.100,00	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	1133	R\$ 100,00	C
20/01/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	1133	R\$ 100,00	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	1134	R\$ 100,00	C
20/01/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	1134	R\$ 100,00	D
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	75	R\$ 1.110,00	C
26/01/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	75	R\$ 1.110,00	D
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	77	R\$ 200,00	C
26/01/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	77	R\$ 200,00	D
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	78	R\$ 2.109,00	C
26/01/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	78	R\$ 2.109,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 01/2022	90	R\$ 226,82	C
26/01/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 01/2022	90	R\$ 226,82	D
26/01/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1132	R\$ 6.000,00	C
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1132	R\$ 6.000,00	D
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	76	R\$ 380,00	C
27/01/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	76	R\$ 380,00	D
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 01/2022	86	R\$ 1.923,41	C
27/01/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 01/2022	86	R\$ 1.923,41	D
27/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FALTAS 01/2022	1773	R\$ 112,12	C
27/01/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 01/2022	1773	R\$ 78,13	C
27/01/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 01/2022	1773	R\$ 171,00	C
27/01/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 01/2022	1773	R\$ 39,29	C
27/01/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2022	1773	R\$ 1.923,41	C
27/01/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 01/2022	1773	R\$ 121,50	C
27/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1773	R\$ 1.009,16	D
27/01/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FERIAS 01/2022	1773	R\$ 38,67	D
27/01/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE RESCISÃO 01/2022	1773	R\$ 853,67	D
27/01/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 01/2022	1773	R\$ 399,12	D
27/01/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 01/2022	1773	R\$ 144,83	D
27/01/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 01/2022	1774	R\$ 215,24	C
27/01/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 01/2022	1774	R\$ 215,24	D
27/01/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 01/2022	1775	R\$ 11,58	C
27/01/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 01/2022	1775	R\$ 11,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1022	R\$ 1.323,17	C
31/01/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1022	R\$ 1.323,17	D
31/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1023	R\$ 468,70	C
31/01/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1023	R\$ 468,70	D
31/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 02/12	1024	R\$ 16,00	C
31/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 02/12	1024	R\$ 16,00	D
31/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO FEV/2022	1025	R\$ 3,00	C
31/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO FEV/2022	1025	R\$ 3,00	D
31/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 01/03	1026	R\$ 246,00	C
31/01/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 01/03	1026	R\$ 246,00	D
31/01/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1027	R\$ 857,55	C
31/01/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1027	R\$ 857,55	D
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	1135	R\$ 38,67	C
31/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	1135	R\$ 38,67	D
31/01/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 01/2022	1616	R\$ 1.002,00	C
31/01/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 01/2022	1616	R\$ 1.002,00	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 01/2022	1742	R\$ 838,53	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 01/2022	1742	R\$ 9.286,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
31/01/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 01/2022	1742	R\$ 26,99	C
31/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 01/2022	1742	R\$ 148,00	C
31/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1742	R\$ 10.300,51	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 01/2022	1743	R\$ 824,03	C
31/01/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 01/2022	1743	R\$ 824,03	D
31/01/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 01/2022	1823	R\$ 1.179,68	C
31/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 01/2022	1823	R\$ 1.179,68	D
31/01/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 01/2022	1824	R\$ 90,60	C
31/01/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 01/2022	1824	R\$ 90,60	D
31/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 01/2022	1825	R\$ 16,11	C
31/01/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 01/2022	1825	R\$ 16,11	D
31/01/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 01/2022	1826	R\$ 78,87	C
31/01/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 01/2022	1826	R\$ 78,87	D
31/01/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2022	1865	R\$ 965,82	C
31/01/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2022	1865	R\$ 965,82	D
31/01/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 01/2022	1866	R\$ 77,23	C
31/01/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 01/2022	1866	R\$ 77,23	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IOF	1152	R\$ 6,01	C
01/02/2022	370	IOF		PAGAMENTO DE IOF	1152	R\$ 6,01	D
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	228	R\$ 9.286,99	C
03/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	228	R\$ 9.286,99	D
03/02/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1153	R\$ 9.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1153	R\$ 9.500,00	D
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	181	R\$ 30,00	C
04/02/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	181	R\$ 30,00	D
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO POR CAIXA CFE RELATORIO	1156	R\$ 47,50	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO POR CAIXA CFE RELATORIO	1156	R\$ 47,50	D
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF COMPRA DE CARIMBOS - CARIMBOS SIGUIMA	177	R\$ 110,00	C
07/02/2022	546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF COMPRA DE CARIMBOS - CARIMBOS SIGUIMA	177	R\$ 110,00	D
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 01/2022	178	R\$ 0,01	C
07/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2022	178	R\$ 0,01	D
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 01/2022	179	R\$ 824,03	C
07/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2022	179	R\$ 824,03	D
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	180	R\$ 60,00	C
07/02/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	180	R\$ 60,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	167	R\$ 342,00	C
10/02/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	167	R\$ 342,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	168	R\$ 209,00	C
10/02/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	168	R\$ 209,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	169	R\$ 220,00	C
10/02/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	169	R\$ 220,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	170	R\$ 418,00	C
10/02/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	170	R\$ 418,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 01/2022	173	R\$ 1.002,00	C
10/02/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 01/2022	173	R\$ 1.002,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	174	R\$ 39,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	174	R\$ 39,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	175	R\$ 110,00	C
10/02/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	175	R\$ 110,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIND. EMPRESAS DE TRANSP URBANO DE PAS. GRANDE FLOEIANÓPOLIS	176	R\$ 179,13	C
10/02/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SIND. EMPRESAS DE TRANSP URBANO DE PAS. GRANDE FLOEIANÓPOLIS	176	R\$ 179,13	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1028	R\$ 2.914,42	C
10/02/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1028	R\$ 2.914,42	D
10/02/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1154	R\$ 5.800,00	C
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1154	R\$ 5.800,00	D
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO A Z INFORMATICA	172	R\$ 480,00	C
11/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO A Z INFORMATICA	172	R\$ 480,00	D
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1157	R\$ 25,00	C
11/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1157	R\$ 25,00	D
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		IRRF A RECOLHER	166	R\$ 39,29	C
18/02/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER	166	R\$ 39,29	D
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 01/2022	171	R\$ 925,06	C
18/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 01/2022	171	R\$ 925,06	D
21/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182	R\$ 67.491,68	C
21/02/2022	1020	HENRIQUE LUIS LERMEN		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182	R\$ 67.491,68	D
21/02/2022	1020	HENRIQUE LUIS LERMEN		RECEBIMENTO REFERENTE	183	R\$ 67.491,68	C
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO REFERENTE	183	R\$ 67.491,68	D
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1136	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1136	R\$ 100,00	D
21/02/2022	326	SEGUROS		ESTORNO DE DÉBITO	1137	R\$ 100,00	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		ESTORNO DE DÉBITO	1137	R\$ 100,00	D
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1138	R\$ 100,00	C
21/02/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1138	R\$ 100,00	D
21/02/2022	326	SEGUROS		ESTORNO DE DÉBITO	1139	R\$ 100,00	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		ESTORNO DE DÉBITO	1139	R\$ 100,00	D
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1140	R\$ 100,00	C
22/02/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1140	R\$ 100,00	D
22/02/2022	326	SEGUROS		ESTORNO DE DÉBITO	1141	R\$ 100,00	C
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		ESTORNO DE DÉBITO	1141	R\$ 100,00	D
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1142	R\$ 100,00	C
22/02/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1142	R\$ 100,00	D
22/02/2022	326	SEGUROS		ESTORNO DE DÉBITO	1143	R\$ 100,00	C
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		ESTORNO DE DÉBITO	1143	R\$ 100,00	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	165	R\$ 148,15	C
23/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	165	R\$ 148,15	D
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1144	R\$ 100,00	C
23/02/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1144	R\$ 100,00	D
23/02/2022	326	SEGUROS		ESTORNO DE DÉBITO	1145	R\$ 100,00	C
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		ESTORNO DE DÉBITO	1145	R\$ 100,00	D
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1146	R\$ 100,00	C
23/02/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1146	R\$ 100,00	D
23/02/2022	326	SEGUROS		ESTORNO DE DÉBITO	1147	R\$ 100,00	C
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		ESTORNO DE DÉBITO	1147	R\$ 100,00	D
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	163	R\$ 2.200,00	C
24/02/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	163	R\$ 2.200,00	D
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A.	164	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A.	164	R\$ 200,00	D
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1148	R\$ 100,00	C
24/02/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1148	R\$ 100,00	D
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1149	R\$ 100,00	C
24/02/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1149	R\$ 100,00	D
24/02/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1155	R\$ 10.000,00	C
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1155	R\$ 10.000,00	D
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO POR CAIXA CFE RELATORIO	1158	R\$ 4.807,00	C
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO POR CAIXA CFE RELATORIO	1158	R\$ 4.807,00	D
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1150	R\$ 153,00	C
25/02/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1150	R\$ 153,00	D
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL		COBRANÇA DE JUROS	1151	R\$ 97,67	C
25/02/2022	372	JUROS DE MORA		COBRANÇA DE JUROS	1151	R\$ 97,67	D
28/02/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SERVIÇOS	199	R\$ 1.367,75	C
28/02/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SERVIÇOS	199	R\$ 1.367,75	D
28/02/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS	200	R\$ 257,82	C
28/02/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS	200	R\$ 257,82	D
28/02/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - YANNI PONTE IMARUIM	201	R\$ 40,00	C
28/02/2022	593	UNIFORME		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - YANNI PONTE IMARUIM	201	R\$ 40,00	D
28/02/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - TAXAS	202	R\$ 7,00	C
28/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - TAXAS	202	R\$ 7,00	D
28/02/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - COMPRAS PARCELADAS	203	R\$ 510,80	C
28/02/2022	546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - COMPRAS PARCELADAS	203	R\$ 510,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 02/2022	1617	R\$ 974,70	C
28/02/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 02/2022	1617	R\$ 974,70	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 02/2022	1744	R\$ 1.748,69	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 02/2022	1744	R\$ 19.372,40	C
28/02/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 02/2022	1744	R\$ 118,00	C
28/02/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 02/2022	1744	R\$ 84,21	C
28/02/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 02/2022	1744	R\$ 83,30	C
28/02/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1744	R\$ 19.663,01	D
28/02/2022	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		REFERENTE AJUDA DE CUSTO / GRATIFICAÇÃO 02/2022	1744	R\$ 1.743,59	D
28/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 02/2022	1745	R\$ 1.712,52	C
28/02/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 02/2022	1745	R\$ 1.712,52	D
28/02/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 02/2022	1827	R\$ 3.444,54	C
28/02/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 02/2022	1827	R\$ 3.444,54	D
28/02/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2022	1828	R\$ 275,10	C
28/02/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2022	1828	R\$ 275,10	D
28/02/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 02/2022	1829	R\$ 5,37	C
28/02/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 02/2022	1829	R\$ 5,37	D
28/02/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2022	1867	R\$ 2.125,81	C
28/02/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2022	1867	R\$ 2.125,81	D
28/02/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 02/2022	1868	R\$ 170,04	C
28/02/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 02/2022	1868	R\$ 170,04	D
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IOF	205	R\$ 9,74	C
02/03/2022	370	IOF		PAGAMENTO DE IOF	205	R\$ 9,74	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA	184	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO TRABALHO			
04/03/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	184	R\$ 150,00	D
04/03/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	206	R\$ 22.000,00	C
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	206	R\$ 22.000,00	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1007	R\$ 1.599,76	C
04/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1007	R\$ 1.599,76	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1008	R\$ 1.599,76	C
04/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1008	R\$ 1.599,76	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1009	R\$ 2.616,02	C
04/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1009	R\$ 2.616,02	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1010	R\$ 1.781,76	C
04/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1010	R\$ 1.781,76	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1011	R\$ 1.599,76	C
04/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1011	R\$ 1.599,76	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1012	R\$ 1.599,76	C
04/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1012	R\$ 1.599,76	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 02/2022	185	R\$ 1.712,52	C
07/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2022	185	R\$ 1.712,52	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE PAGAMENTO RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	227	R\$ 469,23	C
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PAGAMENTO RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	227	R\$ 469,23	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1004	R\$ 1.565,88	C
07/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1004	R\$ 1.565,88	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1005	R\$ 1.977,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2022			
07/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1005	R\$ 1.977,64	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1006	R\$ 2.417,99	C
07/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1006	R\$ 2.417,99	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1013	R\$ 1.236,94	C
07/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1013	R\$ 1.236,94	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1014	R\$ 1.377,13	C
07/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1014	R\$ 1.377,13	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	186	R\$ 39,00	C
10/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	186	R\$ 39,00	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 02/2022	187	R\$ 974,70	C
10/03/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 02/2022	187	R\$ 974,70	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	204	R\$ 2.183,37	C
10/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	204	R\$ 2.183,37	D
10/03/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	218	R\$ 3.000,00	C
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	218	R\$ 3.000,00	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	188	R\$ 200,00	C
14/03/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	188	R\$ 200,00	D
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPUS DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	189	R\$ 150,00	C
16/03/2022	1691	OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PALHOCA		PAGAMENTO OPUS DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	189	R\$ 150,00	D
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	190	R\$ 342,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	190	R\$ 342,00	D
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	191	R\$ 180,00	C
18/03/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	191	R\$ 180,00	D
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 02/2022	192	R\$ 1.748,69	C
18/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 02/2022	192	R\$ 1.748,69	D
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF 02/2022	225	R\$ 26,99	C
18/03/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 02/2022	225	R\$ 26,99	D
18/03/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	226	R\$ 2.100,00	C
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	226	R\$ 2.100,00	D
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 03/2022	193	R\$ 268,72	C
21/03/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 03/2022	193	R\$ 268,72	D
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	219	R\$ 100,00	C
21/03/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	219	R\$ 100,00	D
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	220	R\$ 100,00	C
21/03/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	220	R\$ 100,00	D
23/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FALTAS 03/2022	1776	R\$ 172,55	C
23/03/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 03/2022	1776	R\$ 67,64	C
23/03/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 03/2022	1776	R\$ 266,00	C
23/03/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 03/2022	1776	R\$ 19,66	C
23/03/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2022	1776	R\$ 268,72	C
23/03/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE MULTA RESCISAO 03/2022 / 2022	1776	R\$ 666,23	C
23/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1776	R\$ 784,90	D
23/03/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 03/2022	1776	R\$ 386,23	D
23/03/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 03/2022	1776	R\$ 289,67	D
23/03/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 03/2022	1777	R\$ 48,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 03/2022	1777	R\$ 48,98	D
23/03/2022	619	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 03/2022	1778	R\$ 23,17	C
23/03/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 03/2022	1778	R\$ 23,17	D
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	221	R\$ 330,08	C
25/03/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	221	R\$ 330,08	D
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	222	R\$ 153,00	C
25/03/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	222	R\$ 153,00	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PACHECO GAS E AGUA	515	R\$ 48,00	C
25/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO PACHECO GAS E AGUA	515	R\$ 48,00	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	194	R\$ 2.600,00	C
29/03/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	194	R\$ 2.600,00	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	195	R\$ 200,00	C
29/03/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	195	R\$ 200,00	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	196	R\$ 4.332,00	C
29/03/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	196	R\$ 4.332,00	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	197	R\$ 361,00	C
29/03/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	197	R\$ 361,00	D
29/03/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	223	R\$ 9.000,00	C
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	223	R\$ 9.000,00	D
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	198	R\$ 80,00	C
30/03/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	198	R\$ 80,00	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	224	R\$ 21,10	C
31/03/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	224	R\$ 21,10	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PACHECO GAS E AGUA	1029	R\$ 432,00	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO	1029	R\$ 432,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		DE CRÉDITO BB - PACHECO GAS E AGUA			
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1030	R\$ 86,85	C
31/03/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1030	R\$ 86,85	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1031	R\$ 615,88	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1031	R\$ 615,88	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LU & JONATAN ARIRIU PALHOÇA	1032	R\$ 20,00	C
31/03/2022	593	UNIFORME		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LU & JONATAN ARIRIU PALHOÇA	1032	R\$ 20,00	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 04/12	1033	R\$ 8,00	C
31/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 04/12	1033	R\$ 8,00	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO ABR/2022	1034	R\$ 3,00	C
31/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO ABR/2022	1034	R\$ 3,00	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 03/03	1035	R\$ 246,00	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 03/03	1035	R\$ 246,00	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - HAVAN 02/02	1036	R\$ 134,94	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - HAVAN 02/02	1036	R\$ 134,94	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 02/10	1037	R\$ 70,00	C
31/03/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 02/10	1037	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASSOL 02/02	1038	R\$ 59,85	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASSOL 02/02	1038	R\$ 59,85	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 01/08	1039	R\$ 125,05	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 01/08	1039	R\$ 125,05	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 01/02	1040	R\$ 249,99	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 01/02	1040	R\$ 249,99	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 01/03	1041	R\$ 32,68	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 01/03	1041	R\$ 32,68	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SANTA APOLONI 01/02	1042	R\$ 80,95	C
31/03/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SANTA APOLONI 01/02	1042	R\$ 80,95	D
31/03/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1043	R\$ 1.116,91	C
31/03/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1043	R\$ 1.116,91	D
31/03/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 03/2022	1618	R\$ 974,70	C
31/03/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 03/2022	1618	R\$ 974,70	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 03/2022	1746	R\$ 1.747,02	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 03/2022	1746	R\$ 18.814,66	C
31/03/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 03/2022	1746	R\$ 4,00	C
31/03/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 03/2022	1746	R\$ 169,98	C
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 03/2022	1746	R\$ 196,15	C
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1746	R\$ 20.931,81	D
31/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 03/2022	1747	R\$ 1.674,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 03/2022	1747	R\$ 1.674,53	D
31/03/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 03/2022	1830	R\$ 1.983,42	C
31/03/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 03/2022	1830	R\$ 1.983,42	D
31/03/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2022	1831	R\$ 156,05	C
31/03/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2022	1831	R\$ 156,05	D
31/03/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 03/2022	1832	R\$ 2,68	C
31/03/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 03/2022	1832	R\$ 2,68	D
31/03/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 03/2022	1833	R\$ 72,91	C
31/03/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 03/2022	1833	R\$ 72,91	D
31/03/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2022	1869	R\$ 1.844,02	C
31/03/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2022	1869	R\$ 1.844,02	D
31/03/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 03/2022	1870	R\$ 147,54	C
31/03/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 03/2022	1870	R\$ 147,54	D
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IOF	300	R\$ 3,35	C
01/04/2022	370	IOF		PAGAMENTO DE IOF	300	R\$ 3,35	D
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	231	R\$ 160,00	C
04/04/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	231	R\$ 160,00	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	232	R\$ 90,00	C
05/04/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	232	R\$ 90,00	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	233	R\$ 18.814,66	C
05/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	233	R\$ 18.814,66	D
05/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254	R\$ 3.502,30	C
05/04/2022	1726	MUNICIPIO DE JANAUBA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254	R\$ 3.502,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	301	R\$ 21.000,00	C
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	301	R\$ 21.000,00	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	302	R\$ 2.000,00	C
05/04/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	302	R\$ 2.000,00	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 03/2022	234	R\$ 2.599,77	C
06/04/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 03/2022	234	R\$ 2.599,77	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 03/2022	235	R\$ 0,01	C
06/04/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 03/2022	235	R\$ 0,01	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 03/2022	236	R\$ 226,87	C
06/04/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 03/2022	236	R\$ 226,87	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	237	R\$ 130,00	C
06/04/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	237	R\$ 130,00	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	238	R\$ 247,00	C
06/04/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	238	R\$ 247,00	D
06/04/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	303	R\$ 3.500,00	C
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	303	R\$ 3.500,00	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOM BOM SUPERMERCADOS	304	R\$ 23,99	C
06/04/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO BOM BOM SUPERMERCADOS	304	R\$ 23,99	D
06/04/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 03/2022	1779	R\$ 230,81	C
06/04/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 03/2022	1779	R\$ 361,00	C
06/04/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2022	1779	R\$ 2.599,77	C
06/04/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 03/2022	1779	R\$ 200,00	C
06/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1779	R\$ 2.419,35	D
06/04/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 03/2022	1779	R\$ 555,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 03/2022	1779	R\$ 416,67	D
06/04/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 03/2022	1780	R\$ 193,54	C
06/04/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 03/2022	1780	R\$ 193,54	D
06/04/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 03/2022	1781	R\$ 33,33	C
06/04/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 03/2022	1781	R\$ 33,33	D
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 03/2022	239	R\$ 0,02	C
07/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2022	239	R\$ 0,02	D
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 03/2022	240	R\$ 1.746,68	C
07/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2022	240	R\$ 1.746,68	D
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	241	R\$ 266,00	C
07/04/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	241	R\$ 266,00	D
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	242	R\$ 140,00	C
07/04/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	242	R\$ 140,00	D
08/04/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		REFERENTE	253	R\$ 111,00	C
08/04/2022	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE	253	R\$ 106,30	D
08/04/2022	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE	253	R\$ 4,70	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	243	R\$ 39,00	C
11/04/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	243	R\$ 39,00	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 03/2022	244	R\$ 974,70	C
11/04/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 03/2022	244	R\$ 974,70	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	245	R\$ 60,00	C
11/04/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	245	R\$ 60,00	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	246	R\$ 34,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	246	R\$ 34,67	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	299	R\$ 3.282,10	C
11/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	299	R\$ 3.282,10	D
11/04/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	305	R\$ 5.800,00	C
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	305	R\$ 5.800,00	D
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	247	R\$ 200,00	C
14/04/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	247	R\$ 200,00	D
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	248	R\$ 80,00	C
18/04/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	248	R\$ 80,00	D
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF 03/2022	249	R\$ 103,87	C
20/04/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 03/2022	249	R\$ 103,87	D
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 03/2022	250	R\$ 2.045,47	C
20/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 03/2022	250	R\$ 2.045,47	D
20/04/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	306	R\$ 3.000,00	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	306	R\$ 3.000,00	D
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASIL PREV SEGUROS	307	R\$ 100,00	C
20/04/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASIL PREV SEGUROS	307	R\$ 100,00	D
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASIL PREV SEGUROS	308	R\$ 100,00	C
20/04/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASIL PREV SEGUROS	308	R\$ 100,00	D
20/04/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 04/2022	1782	R\$ 4,34	C
20/04/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE MULTA RESCISAO 04/2022 / 2022	1782	R\$ 1.274,53	C
20/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	1782	R\$ 57,93	D
20/04/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE RESCISÃO 04/2022	1782	R\$ 1.220,94	D
20/04/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 04/2022	1783	R\$ 4,63	C
20/04/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 04/2022	1783	R\$ 4,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PRÉVIO							
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	309	R\$ 330,08	C
22/04/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	309	R\$ 330,08	D
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	310	R\$ 153,00	C
25/04/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	310	R\$ 153,00	D
27/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	251	R\$ 5.396,00	C
27/04/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	251	R\$ 5.396,00	D
27/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	252	R\$ 2.780,00	C
27/04/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	252	R\$ 2.780,00	D
27/04/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	311	R\$ 8.500,00	C
27/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	311	R\$ 8.500,00	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	312	R\$ 30,60	C
29/04/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	312	R\$ 30,60	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 04/2022	1748	R\$ 2.252,29	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022	1748	R\$ 24.378,39	C
29/04/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 04/2022	1748	R\$ 23,80	C
29/04/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 04/2022	1748	R\$ 24,50	C
29/04/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 04/2022	1748	R\$ 169,98	C
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 04/2022	1748	R\$ 230,34	C
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	1748	R\$ 27.079,30	D
29/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 04/2022	1749	R\$ 2.166,33	C
29/04/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 04/2022	1749	R\$ 2.166,33	D
29/04/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 04/2022	1834	R\$ 3.329,42	C
29/04/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 04/2022	1834	R\$ 3.329,42	D
29/04/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2022	1835	R\$ 258,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2022	1835	R\$ 258,44	D
29/04/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 04/2022	1836	R\$ 98,47	C
29/04/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 04/2022	1836	R\$ 98,47	D
29/04/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2022	1871	R\$ 2.313,00	C
29/04/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2022	1871	R\$ 2.313,00	D
29/04/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 04/2022	1872	R\$ 185,01	C
29/04/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 04/2022	1872	R\$ 185,01	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1044	R\$ 89,00	C
30/04/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1044	R\$ 89,00	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PACHECO GAS E AGUA	1045	R\$ 72,00	C
30/04/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PACHECO GAS E AGUA	1045	R\$ 72,00	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1046	R\$ 384,58	C
30/04/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1046	R\$ 384,58	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 03/10	1047	R\$ 70,00	C
30/04/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 03/10	1047	R\$ 70,00	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 02/08	1048	R\$ 124,99	C
30/04/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 02/08	1048	R\$ 124,99	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 02/02	1049	R\$ 249,99	C
30/04/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 02/02	1049	R\$ 249,99	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 02/03	1050	R\$ 32,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 02/03	1050	R\$ 32,66	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SANTA APOLONI 02/02	1051	R\$ 80,95	C
30/04/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SANTA APOLONI 02/02	1051	R\$ 80,95	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - AUTO ELETRICA	1052	R\$ 40,00	C
30/04/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - AUTO ELETRICA	1052	R\$ 40,00	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 05/12	1053	R\$ 4,00	C
30/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 05/12	1053	R\$ 4,00	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO MAI/2022	1054	R\$ 3,00	C
30/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO MAI/2022	1054	R\$ 3,00	D
30/04/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1055	R\$ 2.181,75	C
30/04/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1055	R\$ 2.181,75	D
30/04/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		REFERENTE	1460	R\$ 140,10	C
30/04/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	1460	R\$ 140,10	D
30/04/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 04/2022	1619	R\$ 1.080,00	C
30/04/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 04/2022	1619	R\$ 1.080,00	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IOF	564	R\$ 6,72	C
02/05/2022	370	IOF		PAGAMENTO DE IOF	564	R\$ 6,72	D
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO - C RIFFEL - PLATECH PLATAFORMAS	322	R\$ 15.250,00	C
04/05/2022	1459	C RIFFEL		PAGAMENTO - C RIFFEL - PLATECH PLATAFORMAS	322	R\$ 15.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	323	R\$ 120,00	C
04/05/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	323	R\$ 120,00	D
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO - ARLETE TRANSPORTES LTDA	320	R\$ 54,56	C
05/05/2022	1085	ARLETE TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO - ARLETE TRANSPORTES LTDA	320	R\$ 54,56	D
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	321	R\$ 111,00	C
05/05/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	321	R\$ 111,00	D
05/05/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	565	R\$ 24.500,00	C
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	565	R\$ 24.500,00	D
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	566	R\$ 22.137,83	C
05/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	566	R\$ 22.137,83	D
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	567	R\$ 2.240,56	C
05/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	567	R\$ 2.240,56	D
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	568	R\$ 7,00	C
05/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	568	R\$ 7,00	D
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 04/2022	318	R\$ 0,01	C
06/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2022	318	R\$ 0,01	D
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 04/2022	319	R\$ 2.170,96	C
06/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2022	319	R\$ 2.170,96	D
06/05/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	569	R\$ 2.200,00	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	569	R\$ 2.200,00	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	313	R\$ 60,00	C
10/05/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	313	R\$ 60,00	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	314	R\$ 323,00	C
10/05/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	314	R\$ 323,00	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE	315	R\$ 39,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL			
10/05/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	315	R\$ 39,00	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	316	R\$ 170,00	C
10/05/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	316	R\$ 170,00	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 04/2022	317	R\$ 1.080,00	C
10/05/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 04/2022	317	R\$ 1.080,00	D
10/05/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	570	R\$ 3.500,00	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	570	R\$ 3.500,00	D
10/05/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	571	R\$ 5.000,00	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	571	R\$ 5.000,00	D
10/05/2022	1726	MUNICIPIO DE JANAUBA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572	R\$ 3.502,30	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572	R\$ 3.502,30	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	573	R\$ 3.332,92	C
10/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	573	R\$ 3.332,92	D
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 05/2022	324	R\$ 23,53	C
13/05/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 05/2022	324	R\$ 23,53	D
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2022	325	R\$ 29,52	C
13/05/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2022	325	R\$ 29,52	D
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR SALAR CRED CONTA	574	R\$ 3,50	C
13/05/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR SALAR CRED CONTA	574	R\$ 3,50	D
13/05/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 05/2022	1784	R\$ 27,67	C
13/05/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 05/2022	1784	R\$ 361,00	C
13/05/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022	1784	R\$ 23,53	C
13/05/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 05/2022	1784	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	1784	R\$ 224,26	D
13/05/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 05/2022	1784	R\$ 193,11	D
13/05/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 05/2022	1784	R\$ 144,83	D
13/05/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 05/2022	1785	R\$ 17,94	C
13/05/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 05/2022	1785	R\$ 17,94	D
13/05/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 05/2022	1786	R\$ 11,58	C
13/05/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 05/2022	1786	R\$ 11,58	D
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	326	R\$ 240,00	C
16/05/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	326	R\$ 240,00	D
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	511	R\$ 70,00	C
18/05/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	511	R\$ 70,00	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 04/2022	327	R\$ 2.256,63	C
20/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 04/2022	327	R\$ 2.256,63	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2022	328	R\$ 140,10	C
20/05/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2022	328	R\$ 140,10	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF 04/2022	329	R\$ 169,98	C
20/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 04/2022	329	R\$ 169,98	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	575	R\$ 100,00	C
20/05/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	575	R\$ 100,00	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	576	R\$ 100,00	C
20/05/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	576	R\$ 100,00	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ARIANE MORAIS GOMES	577	R\$ 261,10	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ARIANE MORAIS GOMES	577	R\$ 261,10	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DEBORA CRISTINA DA SILVA	578	R\$ 285,60	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DEBORA CRISTINA DA SILVA	578	R\$ 285,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO KANANDA NERY BARROS	579	R\$ 261,10	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO KANANDA NERY BARROS	579	R\$ 261,10	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO LUCAS ALEJANDRO STEINHAUSE	580	R\$ 287,00	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO LUCAS ALEJANDRO STEINHAUSE	580	R\$ 287,00	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CAMILLE QUEIROZ AGUIAR	581	R\$ 277,20	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CAMILLE QUEIROZ AGUIAR	581	R\$ 277,20	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ISABELLA SANTOS MACEDO	582	R\$ 215,60	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISABELLA SANTOS MACEDO	582	R\$ 215,60	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MATHEUS HENRIQUE N SOUZA	583	R\$ 215,60	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO MATHEUS HENRIQUE N SOUZA	583	R\$ 215,60	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	584	R\$ 330,08	C
23/05/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	584	R\$ 330,08	D
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	514	R\$ 70,00	C
24/05/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	514	R\$ 70,00	D
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ACRESCIMO VALE TRANSPORTE	330	R\$ 61,60	C
25/05/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO ACRESCIMO VALE TRANSPORTE	330	R\$ 61,60	D
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	331	R\$ 160,00	C
25/05/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	331	R\$ 160,00	D
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	332	R\$ 80,00	C
25/05/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	332	R\$ 80,00	D
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	585	R\$ 153,00	C
25/05/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	585	R\$ 153,00	D
27/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	333	R\$ 2.570,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	333	R\$ 2.570,00	D
27/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	334	R\$ 7.965,00	C
27/05/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	334	R\$ 7.965,00	D
27/05/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	586	R\$ 10.000,00	C
27/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	586	R\$ 10.000,00	D
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - C RIFFEL - ALFA TRANSPORTES	335	R\$ 1.130,00	C
30/05/2022	1459	C RIFFEL		PAGAMENTO - C RIFFEL - ALFA TRANSPORTES	335	R\$ 1.130,00	D
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	336	R\$ 60,00	C
30/05/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	336	R\$ 60,00	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PORTAL BB LICITAÇÃO	337	R\$ 665,92	C
31/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PORTAL BB LICITAÇÃO	337	R\$ 665,92	D
31/05/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	587	R\$ 1.130,00	C
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	587	R\$ 1.130,00	D
31/05/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	588	R\$ 3.000,00	C
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	588	R\$ 3.000,00	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ARIANE MORAIS GOMES	589	R\$ 321,30	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ARIANE MORAIS GOMES	589	R\$ 321,30	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CAMILLE QUEIROZ AGUIAR	590	R\$ 369,60	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CAMILLE QUEIROZ AGUIAR	590	R\$ 369,60	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DEBORA CRISTINA DA SILVA	591	R\$ 394,80	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DEBORA CRISTINA DA SILVA	591	R\$ 394,80	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ISABELLA SANTOS MACEDO	592	R\$ 369,60	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISABELLA SANTOS MACEDO	592	R\$ 369,60	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO KANANDA NERY BARROS	593	R\$ 321,30	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO KANANDA NERY BARROS	593	R\$ 321,30	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO LUCAS ALEJANDRO STEINHAUSE	594	R\$ 399,00	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO LUCAS ALEJANDRO	594	R\$ 399,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				STEINHAUSE			
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MATHEUS HENRIQUE N SOUZA	595	R\$ 431,20	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO MATHEUS HENRIQUE N SOUZA	595	R\$ 431,20	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	596	R\$ 18,94	C
31/05/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	596	R\$ 18,94	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	597	R\$ 1,15	C
31/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	597	R\$ 1,15	D
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1056	R\$ 86,85	C
31/05/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1056	R\$ 86,85	D
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1057	R\$ 406,27	C
31/05/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1057	R\$ 406,27	D
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - POSTOS DE GASOLINA	1058	R\$ 50,00	C
31/05/2022	594	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - POSTOS DE GASOLINA	1058	R\$ 50,00	D
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 06/12	1059	R\$ 4,00	C
31/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 06/12	1059	R\$ 4,00	D
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO JUN/2022	1060	R\$ 3,00	C
31/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO JUN/2022	1060	R\$ 3,00	D
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 04/10	1061	R\$ 70,00	C
31/05/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 04/10	1061	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 03/08	1062	R\$ 124,99	C
31/05/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 03/08	1062	R\$ 124,99	D
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 03/03	1063	R\$ 32,66	C
31/05/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 03/03	1063	R\$ 32,66	D
31/05/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1064	R\$ 1.260,30	C
31/05/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1064	R\$ 1.260,30	D
31/05/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 05/2022	1620	R\$ 974,70	C
31/05/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 05/2022	1620	R\$ 974,70	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 05/2022	1750	R\$ 2.764,38	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 05/2022	1750	R\$ 30.004,54	C
31/05/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 05/2022	1750	R\$ 95,00	C
31/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 05/2022	1750	R\$ 222,35	C
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 05/2022	1750	R\$ 200,88	C
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	1750	R\$ 33.287,15	D
31/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 05/2022	1751	R\$ 2.662,90	C
31/05/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 05/2022	1751	R\$ 2.662,90	D
31/05/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 05/2022	1837	R\$ 2.977,07	C
31/05/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 05/2022	1837	R\$ 2.977,07	D
31/05/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 05/2022	1838	R\$ 235,00	C
31/05/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 05/2022	1838	R\$ 235,00	D
31/05/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 05/2022	1839	R\$ 33,38	C
31/05/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 05/2022	1839	R\$ 33,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 05/2022	1840	R\$ 14,95	C
31/05/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 05/2022	1840	R\$ 14,95	D
31/05/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2022	1873	R\$ 2.555,51	C
31/05/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2022	1873	R\$ 2.555,51	D
31/05/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 05/2022	1874	R\$ 204,42	C
31/05/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 05/2022	1874	R\$ 204,42	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	338	R\$ 399,00	C
01/06/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	338	R\$ 399,00	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	339	R\$ 386,40	C
01/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	339	R\$ 386,40	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IOF	380	R\$ 0,98	C
01/06/2022	370	IOF		PAGAMENTO DE IOF	380	R\$ 0,98	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	340	R\$ 200,00	C
02/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	340	R\$ 200,00	D
02/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	381	R\$ 2.000,00	C
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	381	R\$ 2.000,00	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	382	R\$ 399,00	C
02/06/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	382	R\$ 399,00	D
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	513	R\$ 90,00	C
02/06/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	513	R\$ 90,00	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	341	R\$ 625,00	C
06/06/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	341	R\$ 625,00	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	342	R\$ 60,00	C
06/06/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	342	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	343	R\$ 80,00	C
06/06/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	343	R\$ 80,00	D
06/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	383	R\$ 30.000,00	C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	383	R\$ 30.000,00	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	384	R\$ 21.017,68	C
06/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	384	R\$ 21.017,68	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	385	R\$ 8.986,86	C
06/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	385	R\$ 8.986,86	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	386	R\$ 220,30	C
06/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	386	R\$ 220,30	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SALAR CRED CONTA	387	R\$ 3,50	C
06/06/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO SALAR CRED CONTA	387	R\$ 3,50	D
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 05/2022	345	R\$ 0,07	C
07/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2022	345	R\$ 0,07	D
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 05/2022	346	R\$ 2.662,90	C
07/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2022	346	R\$ 2.662,90	D
07/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	388	R\$ 3.000,00	C
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	388	R\$ 3.000,00	D
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	344	R\$ 36,00	C
08/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	344	R\$ 36,00	D
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO R & N SUPERMERCADO	510	R\$ 73,92	C
08/06/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO R & N SUPERMERCADO	510	R\$ 73,92	D
09/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	389	R\$ 1.000,00	C
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	389	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2022	390	R\$ 782,23	C
09/06/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2022	390	R\$ 782,23	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	347	R\$ 46,50	C
10/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	347	R\$ 46,50	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 05/2022	348	R\$ 974,70	C
10/06/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 05/2022	348	R\$ 974,70	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 06/2022	349	R\$ 4.373,39	C
10/06/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 06/2022	349	R\$ 4.373,39	D
10/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	391	R\$ 6.700,00	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	391	R\$ 6.700,00	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	392	R\$ 2.038,07	C
10/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	392	R\$ 2.038,07	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR SALAR CRED CONTA	393	R\$ 3,50	C
10/06/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR SALAR CRED CONTA	393	R\$ 3,50	D
10/06/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 06/2022	1787	R\$ 84,99	C
10/06/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 06/2022	1787	R\$ 361,00	C
10/06/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	1787	R\$ 4.373,39	C
10/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 06/2022	1787	R\$ 170,00	C
10/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1787	R\$ 133,33	D
10/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FERIAS 06/2022	1787	R\$ 24,17	D
10/06/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE RESCISÃO 06/2022	1787	R\$ 2.434,93	D
10/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 06/2022	1787	R\$ 1.563,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 06/2022	1787	R\$ 833,33	D
10/06/2022	619	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 06/2022	1788	R\$ 715,58	C
10/06/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 06/2022	1788	R\$ 715,58	D
10/06/2022	619	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 06/2022	1789	R\$ 66,66	C
10/06/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 06/2022	1789	R\$ 66,66	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	350	R\$ 240,00	C
14/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	350	R\$ 240,00	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	351	R\$ 120,00	C
14/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	351	R\$ 120,00	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	352	R\$ 228,00	C
14/06/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	352	R\$ 228,00	D
14/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	353	R\$ 228,84	C
14/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	353	R\$ 228,84	D
14/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	394	R\$ 1.000,00	C
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	394	R\$ 1.000,00	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	395	R\$ 280,00	C
14/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	395	R\$ 280,00	D
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	357	R\$ 80,00	C
15/06/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	357	R\$ 80,00	D
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF 05/2022	355	R\$ 169,98	C
20/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 05/2022	355	R\$ 169,98	D
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 05/2022	356	R\$ 2.792,05	C
20/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 05/2022	356	R\$ 2.792,05	D
20/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	396	R\$ 3.500,00	C
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	396	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	397	R\$ 100,00	C
20/06/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	397	R\$ 100,00	D
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	398	R\$ 100,00	C
20/06/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	398	R\$ 100,00	D
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	399	R\$ 330,08	C
22/06/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	399	R\$ 330,08	D
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	354	R\$ 25,00	C
23/06/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	354	R\$ 25,00	D
23/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367	R\$ 1.923,40	C
23/06/2022	1996	MUNICIPIO DE POÇO FUNDO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367	R\$ 1.923,40	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	519	R\$ 122,00	C
23/06/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	519	R\$ 122,00	D
23/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ	1629	R\$ 8.400,00	C
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO MULTILUZ	1629	R\$ 8.400,00	D
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2022	359	R\$ 237,55	C
24/06/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2022	359	R\$ 237,55	D
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 06/2022	360	R\$ 3.248,24	C
24/06/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 06/2022	360	R\$ 3.248,24	D
24/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	400	R\$ 3.500,00	C
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	400	R\$ 3.500,00	D
24/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FALTAS 06/2022	1790	R\$ 5,57	C
24/06/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 06/2022	1790	R\$ 235,93	C
24/06/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 06/2022	1790	R\$ 171,00	C
24/06/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 06/2022	1790	R\$ 61,00	C
24/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA	1790	R\$ 329,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2022			
24/06/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	1790	R\$ 3.248,24	C
24/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 06/2022	1790	R\$ 90,00	C
24/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1790	R\$ 2.100,00	D
24/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 06/2022	1790	R\$ 1.166,67	D
24/06/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 06/2022	1790	R\$ 875,00	D
24/06/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 06/2022	1791	R\$ 167,55	C
24/06/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 06/2022	1791	R\$ 167,55	D
24/06/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 06/2022	1792	R\$ 70,00	C
24/06/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 06/2022	1792	R\$ 70,00	D
27/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	401	R\$ 16.000,00	C
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	401	R\$ 16.000,00	D
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	402	R\$ 5.000,00	C
27/06/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	402	R\$ 5.000,00	D
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	403	R\$ 10.000,00	C
27/06/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	403	R\$ 10.000,00	D
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	404	R\$ 153,00	C
27/06/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	404	R\$ 153,00	D
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	405	R\$ 20,00	C
27/06/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	405	R\$ 20,00	D
28/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	361	R\$ 11.586,00	C
28/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	361	R\$ 11.586,00	D
28/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	362	R\$ 1.033,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	362	R\$ 1.033,27	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	364	R\$ 4.180,00	C
28/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	364	R\$ 4.180,00	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	365	R\$ 7.923,00	C
28/06/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	365	R\$ 7.923,00	D
28/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BELA VISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	366	R\$ 36,00	C
28/06/2022	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO BELA VISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	366	R\$ 36,00	D
28/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	406	R\$ 12.500,00	C
28/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	406	R\$ 12.500,00	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - PALHOÇA	522	R\$ 15,89	C
28/06/2022	543	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - PALHOÇA	522	R\$ 15,89	D
29/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	372	R\$ 178,90	C
29/06/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	372	R\$ 178,90	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	376	R\$ 1.049,00	C
29/06/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	376	R\$ 1.049,00	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - FCA	363	R\$ 2.545,20	C
30/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - FCA	363	R\$ 2.545,20	D
30/06/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	407	R\$ 2.000,00	C
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	407	R\$ 2.000,00	D
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	408	R\$ 2.545,20	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	408	R\$ 2.545,20	D
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	409	R\$ 25,16	C
30/06/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	409	R\$ 25,16	D
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	410	R\$ 1,20	C
30/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	410	R\$ 1,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	517	R\$ 90,00	C
30/06/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	517	R\$ 90,00	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1065	R\$ 289,60	C
30/06/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1065	R\$ 289,60	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1066	R\$ 754,00	C
30/06/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1066	R\$ 754,00	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 07/12	1067	R\$ 8,00	C
30/06/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 07/12	1067	R\$ 8,00	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO JUL/2022	1068	R\$ 3,00	C
30/06/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO JUL/2022	1068	R\$ 3,00	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 05/10	1069	R\$ 70,00	C
30/06/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 05/10	1069	R\$ 70,00	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 04/08	1070	R\$ 124,99	C
30/06/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 04/08	1070	R\$ 124,99	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 01/04	1071	R\$ 24,23	C
30/06/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 01/04	1071	R\$ 24,23	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 01/02	1072	R\$ 246,00	C
30/06/2022	526	MATERIAL USO E		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO	1072	R\$ 246,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 01/02			
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 01/02	1073	R\$ 246,00	C
30/06/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 01/02	1073	R\$ 246,00	D
30/06/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1074	R\$ 1.575,35	C
30/06/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1074	R\$ 1.575,35	D
30/06/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		REFERENTE	1461	R\$ 76,93	C
30/06/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	1461	R\$ 76,93	D
30/06/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 06/2022	1621	R\$ 974,70	C
30/06/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 06/2022	1621	R\$ 974,70	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 06/2022	1752	R\$ 3.745,64	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 06/2022	1752	R\$ 40.154,19	C
30/06/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 06/2022	1752	R\$ 28,00	C
30/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 06/2022	1752	R\$ 395,50	C
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 06/2022	1752	R\$ 109,50	C
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1752	R\$ 44.432,83	D
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 06/2022	1753	R\$ 3.554,61	C
30/06/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 06/2022	1753	R\$ 3.554,61	D
30/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 06/2022	1841	R\$ 6.846,07	C
30/06/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 06/2022	1841	R\$ 6.846,07	D
30/06/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2022	1842	R\$ 546,27	C
30/06/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2022	1842	R\$ 546,27	D
30/06/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 06/2022	1843	R\$ 17,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 06/2022	1843	R\$ 17,35	D
30/06/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 06/2022	1844	R\$ 266,69	C
30/06/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 06/2022	1844	R\$ 266,69	D
30/06/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2022	1875	R\$ 4.739,86	C
30/06/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2022	1875	R\$ 4.739,86	D
30/06/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 06/2022	1876	R\$ 379,19	C
30/06/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 06/2022	1876	R\$ 379,19	D
01/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	373	R\$ 360,77	C
01/07/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	373	R\$ 360,77	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IOF	523	R\$ 0,84	C
01/07/2022	370	IOF		PAGAMENTO DE IOF	523	R\$ 0,84	D
04/07/2022	1996	MUNICIPIO DE POÇO FUNDO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE POÇO FUNDO	524	R\$ 1.923,40	C
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE POÇO FUNDO	524	R\$ 1.923,40	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO JENIFFER KARLA BRAGA	525	R\$ 184,00	C
04/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO JENIFFER KARLA BRAGA	525	R\$ 184,00	D
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	477	R\$ 90,00	C
05/07/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	477	R\$ 90,00	D
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	478	R\$ 90,00	C
05/07/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	478	R\$ 90,00	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SAL PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	512	R\$ 5,00	C
05/07/2022	546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO SAL PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	512	R\$ 5,00	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ABENÇOADA LUCILENE - ESTOPAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	516	R\$ 195,00	C
05/07/2022	547	MATERIAL DE HIGIENE E		PAGAMENTO ABENÇOADA LUCILENE -	516	R\$ 195,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMPEZA		ESTOPAS E PRODUTOS DE LIMPEZA			
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO MB ELETRÔNICOS	518	R\$ 40,00	C
05/07/2022	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO MB ELETRÔNICOS	518	R\$ 40,00	D
06/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	374	R\$ 30,98	C
06/07/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	374	R\$ 30,98	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2022	481	R\$ 169,16	C
06/07/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2022	481	R\$ 169,16	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 06/2022	482	R\$ 2.499,30	C
06/07/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 06/2022	482	R\$ 2.499,30	D
06/07/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	526	R\$ 44.000,00	C
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	526	R\$ 44.000,00	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	527	R\$ 2.424,78	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	527	R\$ 2.424,78	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	528	R\$ 2.439,00	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	528	R\$ 2.439,00	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	529	R\$ 1.706,03	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	529	R\$ 1.706,03	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	530	R\$ 2.020,18	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	530	R\$ 2.020,18	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	531	R\$ 1.599,76	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	531	R\$ 1.599,76	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	532	R\$ 2.020,18	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	532	R\$ 2.020,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		06/2022			
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	533	R\$ 2.424,78	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	533	R\$ 2.424,78	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	534	R\$ 2.424,78	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	534	R\$ 2.424,78	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	535	R\$ 2.256,55	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	535	R\$ 2.256,55	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	536	R\$ 2.020,18	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	536	R\$ 2.020,18	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	537	R\$ 18.817,97	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	537	R\$ 18.817,97	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	538	R\$ 2.499,30	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	538	R\$ 2.499,30	D
06/07/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 06/2022	1793	R\$ 165,60	C
06/07/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 06/2022	1793	R\$ 29,00	C
06/07/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	1793	R\$ 2.499,30	C
06/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1793	R\$ 1.680,07	D
06/07/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 06/2022	1793	R\$ 579,33	D
06/07/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 06/2022	1793	R\$ 434,50	D
06/07/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 06/2022	1794	R\$ 134,40	C
06/07/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 06/2022	1794	R\$ 134,40	D
06/07/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 06/2022	1795	R\$ 34,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 06/2022	1795	R\$ 34,76	D
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 06/2022	479	R\$ 0,01	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2022	479	R\$ 0,01	D
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 06/2022	480	R\$ 3.554,61	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2022	480	R\$ 3.554,61	D
07/07/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	539	R\$ 3.500,00	C
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	539	R\$ 3.500,00	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 06/2022	483	R\$ 974,70	C
11/07/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 06/2022	483	R\$ 974,70	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	484	R\$ 39,00	C
11/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	484	R\$ 39,00	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	540	R\$ 3.341,17	C
11/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	540	R\$ 3.341,17	D
11/07/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	541	R\$ 5.000,00	C
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	541	R\$ 5.000,00	D
12/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368	R\$ 3.499,00	C
12/07/2022	1994	MUNICIPIO DE ITAGUARA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368	R\$ 3.499,00	D
12/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369	R\$ 1.163,00	C
12/07/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369	R\$ 1.163,00	D
12/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370	R\$ 3.517,00	C
12/07/2022	1996	MUNICIPIO DE POCO FUNDO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370	R\$ 3.517,00	D
12/07/2022	1994	MUNICIPIO DE ITAGUARA		RECEBIMENTO REFERENTE	428	R\$ 3.499,00	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO REFERENTE	428	R\$ 3.499,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		RECEBIMENTO REFERENTE	429	R\$ 1.163,00	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO REFERENTE	429	R\$ 1.163,00	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO R & N SUPERMERCADO	509	R\$ 83,36	C
12/07/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO R & N SUPERMERCADO	509	R\$ 83,36	D
13/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	R\$ 4.420,00	C
13/07/2022	1997	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	R\$ 4.420,00	D
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PAGSEGURO - ANDREY MICHEL ANDRADE	492	R\$ 1.440,00	C
13/07/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO PAGSEGURO - ANDREY MICHEL ANDRADE	492	R\$ 1.440,00	D
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	542	R\$ 280,00	C
14/07/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	542	R\$ 280,00	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	474	R\$ 90,00	C
15/07/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	474	R\$ 90,00	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	475	R\$ 190,00	C
15/07/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	475	R\$ 190,00	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	476	R\$ 200,00	C
15/07/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	476	R\$ 200,00	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	521	R\$ 90,00	C
15/07/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO ROTAÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS	521	R\$ 90,00	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	473	R\$ 355,00	C
18/07/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	473	R\$ 355,00	D
19/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377	R\$ 231,00	C
19/07/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377	R\$ 231,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	467	R\$ 80,00	C
20/07/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	467	R\$ 80,00	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 06/2022	468	R\$ 4.232,16	C
20/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 06/2022	468	R\$ 4.232,16	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF 06/2022	469	R\$ 552,28	C
20/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 06/2022	469	R\$ 552,28	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022	470	R\$ 76,93	C
20/07/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022	470	R\$ 76,93	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASIL PREV SEGUROS	471	R\$ 100,00	C
20/07/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASIL PREV SEGUROS	471	R\$ 100,00	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASIL PREV SEGUROS	472	R\$ 100,00	C
20/07/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASIL PREV SEGUROS	472	R\$ 100,00	D
20/07/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	543	R\$ 5.500,00	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	543	R\$ 5.500,00	D
21/07/2022	1996	MUNICIPIO DE POÇO FUNDO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE POÇO FUNDO	430	R\$ 3.517,00	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE POÇO FUNDO	430	R\$ 3.517,00	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PACHECO GAS E AGUA	520	R\$ 90,00	C
21/07/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO PACHECO GAS E AGUA	520	R\$ 90,00	D
22/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378	R\$ 5.440,00	C
22/07/2022	1998	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378	R\$ 5.440,00	D
22/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379	R\$ 472,00	C
22/07/2022	1999	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379	R\$ 472,00	D
22/07/2022	1998	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		RECEBIMENTO REFERENTE	435	R\$ 5.440,00	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO REFERENTE	435	R\$ 5.440,00	D
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2022	485	R\$ 74,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2022	485	R\$ 74,37	D
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 07/2022	486	R\$ 895,60	C
22/07/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 07/2022	486	R\$ 895,60	D
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	544	R\$ 330,08	C
22/07/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	544	R\$ 330,08	D
22/07/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 07/2022	1796	R\$ 69,72	C
22/07/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 07/2022	1796	R\$ 319,00	C
22/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 07/2022	1796	R\$ 31,64	C
22/07/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022	1796	R\$ 895,60	C
22/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1796	R\$ 784,90	D
22/07/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 07/2022	1796	R\$ 386,23	D
22/07/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 07/2022	1796	R\$ 144,83	D
22/07/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 07/2022	1797	R\$ 62,79	C
22/07/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 07/2022	1797	R\$ 62,79	D
22/07/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 07/2022	1798	R\$ 11,58	C
22/07/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 07/2022	1798	R\$ 11,58	D
25/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412	R\$ 1.222,95	C
25/07/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412	R\$ 1.222,95	D
25/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413	R\$ 4.068,00	C
25/07/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413	R\$ 4.068,00	D
25/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414	R\$ 1.222,95	C
25/07/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414	R\$ 1.222,95	D
25/07/2022	2000	MUNICIPIO DE		RECEBIMENTO REFERENTE	438	R\$ 1.222,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RONDONOPOLIS					
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO REFERENTE	438	R\$ 1.222,95	D
25/07/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		RECEBIMENTO REFERENTE	439	R\$ 4.068,00	C
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO REFERENTE	439	R\$ 4.068,00	D
25/07/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		RECEBIMENTO REFERENTE	440	R\$ 1.222,95	C
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO REFERENTE	440	R\$ 1.222,95	D
25/07/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	441	R\$ 1.222,95	C
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	441	R\$ 1.222,95	D
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	545	R\$ 153,00	C
25/07/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	545	R\$ 153,00	D
26/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - PALHOÇA	491	R\$ 865,78	C
26/07/2022	543	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - PALHOÇA	491	R\$ 862,28	D
26/07/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - PALHOÇA	491	R\$ 3,50	D
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	488	R\$ 8.959,00	C
27/07/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	488	R\$ 8.959,00	D
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	489	R\$ 2.590,00	C
27/07/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	489	R\$ 2.590,00	D
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	490	R\$ 437,00	C
27/07/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	490	R\$ 437,00	D
27/07/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	546	R\$ 25.000,00	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	546	R\$ 25.000,00	D
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	547	R\$ 15.000,00	C
27/07/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	547	R\$ 15.000,00	D
28/07/2022	1997	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	433	R\$ 4.420,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	433	R\$ 4.420,00	D
28/07/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TREZA DE MAIO	442	R\$ 4.068,00	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TREZA DE MAIO	442	R\$ 4.068,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	487	R\$ 200,00	C
29/07/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	487	R\$ 200,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	548	R\$ 11,98	C
29/07/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	548	R\$ 11,98	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ARIANE MORAIS GOMES	549	R\$ 153,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ARIANE MORAIS GOMES	549	R\$ 153,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CAMILLE QUEIROZ AGUIAR	550	R\$ 176,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CAMILLE QUEIROZ AGUIAR	550	R\$ 176,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DEBORA CRISTINA DA SILVA	551	R\$ 188,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DEBORA CRISTINA DA SILVA	551	R\$ 188,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ISADORA SANTOS MACEDO	552	R\$ 176,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISADORA SANTOS MACEDO	552	R\$ 176,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO KANANDA NERY BARROS	553	R\$ 153,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO KANANDA NERY BARROS	553	R\$ 153,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO LUCAS ALEJANDRO STEINHAUSE	554	R\$ 190,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO LUCAS ALEJANDRO STEINHAUSE	554	R\$ 190,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MATHEUS HENRIQUE N SOUZA	555	R\$ 176,00	C
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO MATHEUS HENRIQUE N SOUZA	555	R\$ 176,00	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 07/2022	1754	R\$ 3.641,32	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 07/2022	1754	R\$ 38.203,31	C
30/07/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 07/2022	1754	R\$ 86,90	C
30/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 07/2022	1754	R\$ 543,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 07/2022	1754	R\$ 190,78	C
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1754	R\$ 42.665,53	D
30/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 07/2022	1755	R\$ 3.413,22	C
30/07/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 07/2022	1755	R\$ 3.413,22	D
30/07/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 07/2022	1845	R\$ 4.767,16	C
30/07/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 07/2022	1845	R\$ 4.767,16	D
30/07/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2022	1846	R\$ 369,35	C
30/07/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2022	1846	R\$ 369,35	D
30/07/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 07/2022	1847	R\$ 10,50	C
30/07/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 07/2022	1847	R\$ 10,50	D
30/07/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 07/2022	1848	R\$ 345,16	C
30/07/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 07/2022	1848	R\$ 345,16	D
30/07/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2022	1877	R\$ 3.871,54	C
30/07/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2022	1877	R\$ 3.871,54	D
30/07/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 07/2022	1878	R\$ 309,72	C
30/07/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 07/2022	1878	R\$ 309,72	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1075	R\$ 318,45	C
31/07/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	1075	R\$ 318,45	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 08/12	1076	R\$ 4,00	C
31/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 08/12	1076	R\$ 4,00	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO AGO/2022	1077	R\$ 3,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO AGO/2022	1077	R\$ 3,00	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 06/10	1078	R\$ 70,00	C
31/07/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 06/10	1078	R\$ 70,00	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 05/08	1079	R\$ 124,99	C
31/07/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 05/08	1079	R\$ 124,99	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 02/04	1080	R\$ 24,21	C
31/07/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 02/04	1080	R\$ 24,21	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 02/02	1081	R\$ 246,00	C
31/07/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 02/02	1081	R\$ 246,00	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 02/02	1082	R\$ 246,00	C
31/07/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - LAURINETE PARC 02/02	1082	R\$ 246,00	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS 01/03	1083	R\$ 159,74	C
31/07/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS 01/03	1083	R\$ 159,74	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 01/03	1084	R\$ 23,90	C
31/07/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 01/03	1084	R\$ 23,90	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1085	R\$ 949,48	C
31/07/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1085	R\$ 949,48	D
31/07/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1086	R\$ 1.043,57	C
31/07/2022	526	MATERIAL USO E		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO	1086	R\$ 1.043,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO			
31/07/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		REFERENTE	1462	R\$ 1.010,23	C
31/07/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	1462	R\$ 1.010,23	D
31/07/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 07/2022	1622	R\$ 1.080,00	C
31/07/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 07/2022	1622	R\$ 1.080,00	D
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2022	695	R\$ 1.369,80	C
02/08/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2022	695	R\$ 1.369,80	D
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	696	R\$ 376,58	C
02/08/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	696	R\$ 376,58	D
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 07/2022	697	R\$ 7.210,18	C
02/08/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 07/2022	697	R\$ 7.210,18	D
02/08/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	730	R\$ 2.000,00	C
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	730	R\$ 2.000,00	D
02/08/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 07/2022	1799	R\$ 330,17	C
02/08/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022	1799	R\$ 7.210,18	C
02/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1799	R\$ 2.322,58	D
02/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FERIAS 07/2022	1799	R\$ 100,83	D
02/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 07/2022	1799	R\$ 3.366,94	D
02/08/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 07/2022	1799	R\$ 1.750,00	D
02/08/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 07/2022	1800	R\$ 1.229,80	C
02/08/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 07/2022	1800	R\$ 1.229,80	D
02/08/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 07/2022	1801	R\$ 140,00	C
02/08/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 07/2022	1801	R\$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415	R\$ 15.550,00	C
03/08/2022	1519	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415	R\$ 15.550,00	D
04/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416	R\$ 12.695,95	C
04/08/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416	R\$ 12.695,95	D
04/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	R\$ 2.222,00	C
04/08/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	R\$ 2.222,00	D
04/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418	R\$ 266,40	C
04/08/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418	R\$ 266,40	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	692	R\$ 17.743,66	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	692	R\$ 17.743,66	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	693	R\$ 80,00	C
04/08/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	693	R\$ 80,00	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	694	R\$ 150,00	C
04/08/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	694	R\$ 150,00	D
04/08/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	731	R\$ 55.000,00	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	731	R\$ 55.000,00	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	732	R\$ 18.315,27	C
04/08/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	732	R\$ 18.315,27	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	733	R\$ 2.439,00	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	733	R\$ 2.439,00	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	734	R\$ 919,04	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	734	R\$ 919,04	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	735	R\$ 2.424,78	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	735	R\$ 2.424,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		07/2022			
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	736	R\$ 3.695,70	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	736	R\$ 3.695,70	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	737	R\$ 1.665,77	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	737	R\$ 1.665,77	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	738	R\$ 2.020,18	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	738	R\$ 2.020,18	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	739	R\$ 830,04	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	739	R\$ 830,04	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	740	R\$ 2.424,78	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	740	R\$ 2.424,78	D
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	741	R\$ 2.020,18	C
04/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	741	R\$ 2.020,18	D
05/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419	R\$ 370,00	C
05/08/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419	R\$ 370,00	D
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 07/2022	688	R\$ 2.668,24	C
05/08/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 07/2022	688	R\$ 2.668,24	D
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 07/2022	689	R\$ 0,02	C
05/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2022	689	R\$ 0,02	D
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 07/2022	690	R\$ 3.651,28	C
05/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2022	690	R\$ 3.651,28	D
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	742	R\$ 2.020,18	C
05/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	742	R\$ 2.020,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	743	R\$ 7.400,00	C
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	743	R\$ 7.400,00	D
05/08/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	744	R\$ 2.700,00	C
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	744	R\$ 2.700,00	D
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO GLEISON DE SANTANA FAUSTIN	745	R\$ 1.706,03	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GLEISON DE SANTANA FAUSTIN	745	R\$ 1.706,03	D
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	746	R\$ 20,00	C
05/08/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	746	R\$ 20,00	D
05/08/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 07/2022	1802	R\$ 245,84	C
05/08/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 07/2022	1802	R\$ 441,00	C
05/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 07/2022	1802	R\$ 30,73	C
05/08/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022	1802	R\$ 2.668,24	C
05/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 07/2022	1802	R\$ 190,00	C
05/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1802	R\$ 2.525,81	D
05/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 07/2022	1802	R\$ 600,00	D
05/08/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 07/2022	1802	R\$ 450,00	D
05/08/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 07/2022	1803	R\$ 202,06	C
05/08/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 07/2022	1803	R\$ 202,06	D
05/08/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 07/2022	1804	R\$ 36,00	C
05/08/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 07/2022	1804	R\$ 36,00	D
06/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	826	R\$ 285,00	C
06/08/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	826	R\$ 285,00	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	687	R\$ 168,96	C
08/08/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	687	R\$ 168,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	1999	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS	436	R\$ 472,00	C
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS	436	R\$ 472,00	D
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	686	R\$ 1.255,25	C
09/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	686	R\$ 1.255,25	D
09/08/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	747	R\$ 1.000,00	C
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	747	R\$ 1.000,00	D
10/08/2022	1994	MUNICIPIO DE ITAGUARA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAGUARA	432	R\$ 3.499,00	C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAGUARA	432	R\$ 3.499,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 07/2022	681	R\$ 1.080,00	C
10/08/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 07/2022	681	R\$ 1.080,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	682	R\$ 51,50	C
10/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	682	R\$ 51,50	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	683	R\$ 244,40	C
10/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	683	R\$ 244,40	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	685	R\$ 390,00	C
10/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	685	R\$ 390,00	D
10/08/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	748	R\$ 7.000,00	C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	748	R\$ 7.000,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO VEE DIGITAL TECNOLOGIA	749	R\$ 1.131,00	C
10/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO VEE DIGITAL TECNOLOGIA	749	R\$ 1.131,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	750	R\$ 3.213,34	C
10/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	750	R\$ 3.213,34	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	751	R\$ 12,41	C
10/08/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	751	R\$ 12,41	D
11/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420	R\$ 72,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420	R\$ 72,00	D
11/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421	R\$ 48,00	C
11/08/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421	R\$ 48,00	D
11/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422	R\$ 600,00	C
11/08/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422	R\$ 600,00	D
11/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423	R\$ 1.770,90	C
11/08/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423	R\$ 1.770,90	D
11/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424	R\$ 158,31	C
11/08/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424	R\$ 158,31	D
11/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425	R\$ 6.598,00	C
11/08/2022	2005	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425	R\$ 6.598,00	D
11/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426	R\$ 1.065,60	C
11/08/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426	R\$ 1.065,60	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	691	R\$ 51,50	C
11/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	691	R\$ 51,50	D
12/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427	R\$ 40.310,00	C
12/08/2022	2006	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427	R\$ 40.310,00	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	752	R\$ 10,00	C
12/08/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	752	R\$ 10,00	D
15/08/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		RECEBIMENTO REFERENTE	431	R\$ 1.163,00	C
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REFERENTE	431	R\$ 1.163,00	D
15/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443	R\$ 3.050,00	C
15/08/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443	R\$ 3.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444	R\$ 541,40	C
15/08/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444	R\$ 541,40	D
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	753	R\$ 280,00	C
15/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	753	R\$ 280,00	D
16/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445	R\$ 875,40	C
16/08/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445	R\$ 875,40	D
16/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446	R\$ 1.679,40	C
16/08/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446	R\$ 1.679,40	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	680	R\$ 169,00	C
16/08/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	680	R\$ 169,00	D
17/08/2022	1998	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	437	R\$ 5.440,00	C
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	437	R\$ 5.440,00	D
17/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447	R\$ 1.500,00	C
17/08/2022	1999	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447	R\$ 1.500,00	D
17/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448	R\$ 17.646,54	C
17/08/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448	R\$ 17.646,54	D
17/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449	R\$ 1.837,70	C
17/08/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449	R\$ 1.837,70	D
17/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450	R\$ 454,22	C
17/08/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450	R\$ 454,22	D
18/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451	R\$ 1.262,00	C
18/08/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451	R\$ 1.262,00	D
18/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452	R\$ 20.061,80	C
18/08/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452	R\$ 20.061,80	D
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	679	R\$ 263,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	679	R\$ 263,37	D
19/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453	R\$ 96,00	C
19/08/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453	R\$ 96,00	D
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF 07/2022	677	R\$ 427,14	C
19/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 07/2022	677	R\$ 427,14	D
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 07/2022	678	R\$ 4.287,05	C
19/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 07/2022	678	R\$ 4.287,05	D
19/08/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	754	R\$ 48,00	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	754	R\$ 48,00	D
19/08/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	755	R\$ 600,00	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	755	R\$ 600,00	D
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO GRAND COMMERCE CFE EXTRATO	756	R\$ 300,00	C
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRAND COMMERCE CFE EXTRATO	756	R\$ 300,00	D
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	757	R\$ 11,00	C
19/08/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	757	R\$ 11,00	D
22/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458	R\$ 1.228,00	C
22/08/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458	R\$ 1.228,00	D
22/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459	R\$ 1.228,00	C
22/08/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459	R\$ 1.228,00	D
22/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460	R\$ 149,50	C
22/08/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460	R\$ 149,50	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022	676	R\$ 1.010,23	C
22/08/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022	676	R\$ 1.010,23	D
22/08/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	758	R\$ 12.695,95	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE	758	R\$ 12.695,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANDAGUARI			
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	759	R\$ 330,08	C
22/08/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	759	R\$ 330,08	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	760	R\$ 100,00	C
22/08/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	760	R\$ 100,00	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	761	R\$ 100,00	C
22/08/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	761	R\$ 100,00	D
23/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461	R\$ 396,60	C
23/08/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461	R\$ 396,60	D
23/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462	R\$ 738,40	C
23/08/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462	R\$ 738,40	D
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	675	R\$ 131,23	C
23/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	675	R\$ 131,23	D
23/08/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	762	R\$ 72,00	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	762	R\$ 72,00	D
23/08/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763	R\$ 370,00	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763	R\$ 370,00	D
24/08/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		RECEBIMENTO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	434	R\$ 231,00	C
24/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	434	R\$ 231,00	D
24/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463	R\$ 1.050,50	C
24/08/2022	1983	MUNICIPIO DE CHAVANTES		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463	R\$ 1.050,50	D
25/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464	R\$ 683,00	C
25/08/2022	2010	MUNICIPIO DE MISSAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464	R\$ 683,00	D
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA	674	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO TRABALHO			
25/08/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	674	R\$ 80,00	D
25/08/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZADA	764	R\$ 2.222,00	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZADA	764	R\$ 2.222,00	D
25/08/2022	1999	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS	765	R\$ 1.500,00	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS	765	R\$ 1.500,00	D
25/08/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	766	R\$ 1.065,60	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	766	R\$ 1.065,60	D
25/08/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	767	R\$ 266,40	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	767	R\$ 266,40	D
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	768	R\$ 153,00	C
25/08/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	768	R\$ 153,00	D
26/08/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAÍ		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	454	R\$ 970,00	C
26/08/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	454	R\$ 970,00	D
26/08/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	455	R\$ 716,70	C
26/08/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	455	R\$ 716,70	D
26/08/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	456	R\$ 506,25	C
26/08/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	456	R\$ 506,25	D
26/08/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAÍ		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	457	R\$ 292,00	C
26/08/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	457	R\$ 292,00	D
26/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465	R\$ 970,00	C
26/08/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAÍ		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465	R\$ 970,00	D
26/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466	R\$ 1.249,40	C
26/08/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAÍ		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466	R\$ 1.249,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 08/2022	672	R\$ 3.102,09	C
26/08/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 08/2022	672	R\$ 3.102,09	D
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 08/2022	673	R\$ 229,16	C
26/08/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 08/2022	673	R\$ 229,16	D
26/08/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	769	R\$ 158,31	C
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	769	R\$ 158,31	D
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	770	R\$ 10,00	C
26/08/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	770	R\$ 10,00	D
26/08/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 08/2022	1805	R\$ 227,62	C
26/08/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 08/2022	1805	R\$ 176,00	C
26/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 08/2022	1805	R\$ 275,08	C
26/08/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2022	1805	R\$ 3.102,09	C
26/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 08/2022	1805	R\$ 150,40	C
26/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1805	R\$ 2.064,52	D
26/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 08/2022	1805	R\$ 1.066,67	D
26/08/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 08/2022	1805	R\$ 800,00	D
26/08/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 08/2022	1806	R\$ 165,16	C
26/08/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 08/2022	1806	R\$ 165,16	D
26/08/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 08/2022	1807	R\$ 64,00	C
26/08/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 08/2022	1807	R\$ 64,00	D
29/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494	R\$ 42.193,50	C
29/08/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494	R\$ 42.193,50	D
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	659	R\$ 9.269,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	659	R\$ 9.269,00	D
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	660	R\$ 2.201,09	C
29/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	660	R\$ 2.201,09	D
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	661	R\$ 3.400,00	C
29/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	661	R\$ 3.400,00	D
30/08/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	493	R\$ 15.348,00	C
30/08/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	493	R\$ 15.348,00	D
30/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495	R\$ 264,40	C
30/08/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495	R\$ 264,40	D
30/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496	R\$ 398,31	C
30/08/2022	2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496	R\$ 398,31	D
30/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497	R\$ 223,45	C
30/08/2022	2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497	R\$ 223,45	D
30/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498	R\$ 5.560,00	C
30/08/2022	2013	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498	R\$ 5.560,00	D
30/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499	R\$ 15.348,00	C
30/08/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499	R\$ 15.348,00	D
30/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500	R\$ 5.560,00	C
30/08/2022	2013	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500	R\$ 5.560,00	D
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	671	R\$ 159,00	C
30/08/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	671	R\$ 159,00	D
31/08/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	771	R\$ 1.228,00	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	771	R\$ 1.228,00	D
31/08/2022	2006	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	772	R\$ 40.310,00	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	772	R\$ 40.310,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1519	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	773	R\$ 15.550,00	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	773	R\$ 15.550,00	D
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	774	R\$ 15.000,00	C
31/08/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	774	R\$ 15.000,00	D
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	775	R\$ 10,00	C
31/08/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	775	R\$ 10,00	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	834	R\$ 1.636,13	C
31/08/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	834	R\$ 1.636,13	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL DE USO E CONSUMO	835	R\$ 1.619,80	C
31/08/2022	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL DE USO E CONSUMO	835	R\$ 1.619,80	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - POSTO BOCA DA SERRA	836	R\$ 8,00	C
31/08/2022	594	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - POSTO BOCA DA SERRA	836	R\$ 8,00	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC	837	R\$ 4,00	C
31/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC	837	R\$ 4,00	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO SET/2022	838	R\$ 3,00	C
31/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO SET/2022	838	R\$ 3,00	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 07/10	839	R\$ 70,00	C
31/08/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO	839	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 07/10			
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 06/08	840	R\$ 124,99	C
31/08/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 06/08	840	R\$ 124,99	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 03/04	841	R\$ 24,21	C
31/08/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 03/04	841	R\$ 24,21	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	842	R\$ 159,73	C
31/08/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS	842	R\$ 159,73	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 02/03	843	R\$ 23,90	C
31/08/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 02/03	843	R\$ 23,90	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PC TRANSPORTE PARC 01/02	844	R\$ 174,00	C
31/08/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PC TRANSPORTE PARC 01/02	844	R\$ 174,00	D
31/08/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 01/03	845	R\$ 63,74	C
31/08/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 01/03	845	R\$ 63,74	D
31/08/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		REFERENTE	1463	R\$ 7.312,40	C
31/08/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	1463	R\$ 7.312,40	D
31/08/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 08/2022	1623	R\$ 974,70	C
31/08/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 08/2022	1623	R\$ 974,70	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 08/2022	1756	R\$ 4.050,87	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 08/2022	1756	R\$ 42.971,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 08/2022	1756	R\$ 78,50	C
31/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 08/2022	1756	R\$ 515,21	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 08/2022	1756	R\$ 316,30	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1756	R\$ 47.932,77	D
31/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 08/2022	1757	R\$ 3.834,60	C
31/08/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 08/2022	1757	R\$ 3.834,60	D
31/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 08/2022	1849	R\$ 6.392,93	C
31/08/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 08/2022	1849	R\$ 6.392,93	D
31/08/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2022	1850	R\$ 508,13	C
31/08/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2022	1850	R\$ 508,13	D
31/08/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 08/2022	1851	R\$ 6,85	C
31/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 08/2022	1851	R\$ 6,85	D
31/08/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 08/2022	1852	R\$ 82,58	C
31/08/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 08/2022	1852	R\$ 82,58	D
31/08/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2022	1879	R\$ 4.927,65	C
31/08/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2022	1879	R\$ 4.927,65	D
31/08/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 08/2022	1880	R\$ 394,19	C
31/08/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 08/2022	1880	R\$ 394,19	D
01/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501	R\$ 4.713,80	C
01/09/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501	R\$ 4.713,80	D
01/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502	R\$ 274,36	C
01/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502	R\$ 274,36	D
01/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503	R\$ 868,96	C
01/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503	R\$ 868,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504	R\$ 1.222,95	C
01/09/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504	R\$ 1.222,95	D
01/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505	R\$ 1.222,95	C
01/09/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505	R\$ 1.222,95	D
02/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	R\$ 1.950,00	C
02/09/2022	2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	R\$ 1.950,00	D
02/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507	R\$ 4.199,20	C
02/09/2022	1983	MUNICIPIO DE CHAVANTES		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507	R\$ 4.199,20	D
02/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508	R\$ 2.019,36	C
02/09/2022	1983	MUNICIPIO DE CHAVANTES		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508	R\$ 2.019,36	D
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	802	R\$ 25,00	C
02/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	802	R\$ 25,00	D
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	803	R\$ 1.224,74	C
02/09/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	803	R\$ 1.224,74	D
02/09/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	846	R\$ 96,00	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	846	R\$ 96,00	D
02/09/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAVAI	847	R\$ 970,00	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAVAI	847	R\$ 970,00	D
02/09/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAVAI	848	R\$ 3.050,00	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAVAI	848	R\$ 3.050,00	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	831	R\$ 18.315,27	C
05/09/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	831	R\$ 18.315,27	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	832	R\$ 145,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	832	R\$ 145,00	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	833	R\$ 90,00	C
05/09/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	833	R\$ 90,00	D
06/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556	R\$ 3.299,00	C
06/09/2022	2005	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556	R\$ 3.299,00	D
06/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557	R\$ 132,20	C
06/09/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557	R\$ 132,20	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 08/2022	822	R\$ 0,02	C
06/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2022	822	R\$ 0,02	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 08/2022	823	R\$ 3.834,60	C
06/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2022	823	R\$ 3.834,60	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TECMAR TRANSPORTES	824	R\$ 275,98	C
06/09/2022	1798	TECMAR TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO TECMAR TRANSPORTES	824	R\$ 275,98	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	825	R\$ 150,00	C
06/09/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	825	R\$ 150,00	D
06/09/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	849	R\$ 738,40	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	849	R\$ 738,40	D
06/09/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	850	R\$ 17.000,00	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	850	R\$ 17.000,00	D
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RECEBIMENTO REFERENTE PIX REJEITADO CFE EXTRATO	851	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REFERENTE PIX REJEITADO CFE EXTRATO	851	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RECEBIMENTO REFERENTE PIX REJEITADO CFE EXTRATO	852	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REFERENTE PIX REJEITADO CFE EXTRATO	852	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	853	R\$ 2.424,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	853	R\$ 2.424,78	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	854	R\$ 1.675,75	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	854	R\$ 1.675,75	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	855	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	855	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	856	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	856	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	857	R\$ 1.784,85	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	857	R\$ 1.784,85	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	858	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	858	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	859	R\$ 1.115,97	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	859	R\$ 1.115,97	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	860	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	860	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	861	R\$ 2.424,78	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	861	R\$ 2.424,78	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	862	R\$ 3.695,70	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	862	R\$ 3.695,70	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	863	R\$ 1.706,03	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	863	R\$ 1.706,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	864	R\$ 940,85	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	864	R\$ 940,85	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	865	R\$ 940,85	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	865	R\$ 940,85	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	866	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	866	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	867	R\$ 16.161,43	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	867	R\$ 16.161,43	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	868	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	868	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	869	R\$ 2.020,18	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	869	R\$ 2.020,18	D
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	870	R\$ 285,00	C
06/09/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	870	R\$ 285,00	D
08/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558	R\$ 333,00	C
08/09/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558	R\$ 333,00	D
08/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559	R\$ 53,80	C
08/09/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559	R\$ 53,80	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	804	R\$ 257,63	C
08/09/2022	1535	MENGUE EXPRESS EIRELLI		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	804	R\$ 257,63	D
08/09/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	871	R\$ 396,60	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	871	R\$ 396,60	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	872	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	872	R\$ 30,00	D
09/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560	R\$ 64,00	C
09/09/2022	1999	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560	R\$ 64,00	D
09/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561	R\$ 79,98	C
09/09/2022	2016	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561	R\$ 79,98	D
09/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562	R\$ 108,50	C
09/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562	R\$ 108,50	D
09/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563	R\$ 1.548,00	C
09/09/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563	R\$ 1.548,00	D
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - PALHOÇA	827	R\$ 427,09	C
09/09/2022	543	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - PALHOÇA	827	R\$ 427,09	D
09/09/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	873	R\$ 1.679,40	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	873	R\$ 1.679,40	D
09/09/2022	2010	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MISSAL	874	R\$ 683,00	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MISSAL	874	R\$ 683,00	D
09/09/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	875	R\$ 1.222,95	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	875	R\$ 1.222,95	D
09/09/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	876	R\$ 2.000,00	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	876	R\$ 2.000,00	D
10/09/2022	247	CAPITAL A INTEGRALIZAR		REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2000	R\$ 89.000,00	C
10/09/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2000	R\$ 89.000,00	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO A Z INFORMATICA	801	R\$ 480,00	C
12/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO A Z INFORMATICA	801	R\$ 480,00	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	828	R\$ 48,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	828	R\$ 48,00	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	829	R\$ 41,50	C
12/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	829	R\$ 41,50	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 08/2022	830	R\$ 974,70	C
12/09/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 08/2022	830	R\$ 974,70	D
12/09/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAÍ		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAÍ	877	R\$ 1.249,40	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAÍ	877	R\$ 1.249,40	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	878	R\$ 3.911,50	C
12/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	878	R\$ 3.911,50	D
13/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601	R\$ 1.487,80	C
13/09/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601	R\$ 1.487,80	D
13/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602	R\$ 469,00	C
13/09/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602	R\$ 469,00	D
14/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603	R\$ 614,00	C
14/09/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLÂNDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603	R\$ 614,00	D
14/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604	R\$ 300,00	C
14/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604	R\$ 300,00	D
14/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605	R\$ 177,60	C
14/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605	R\$ 177,60	D
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	805	R\$ 280,00	C
14/09/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	805	R\$ 280,00	D
14/09/2022	2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA		RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA	879	R\$ 1.950,00	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA	879	R\$ 1.950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	595	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO PREF MUN P VEN	880	R\$ 2.291,92	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO PREF MUN P VEN	880	R\$ 2.291,92	D
15/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606	R\$ 77.000,00	C
15/09/2022	2017	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606	R\$ 77.000,00	D
15/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607	R\$ 462,00	C
15/09/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607	R\$ 462,00	D
16/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608	R\$ 770,00	C
16/09/2022	2017	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608	R\$ 770,00	D
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 09/2022	806	R\$ 1.339,28	C
16/09/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 09/2022	806	R\$ 1.339,28	D
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	810	R\$ 155,00	C
16/09/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	810	R\$ 155,00	D
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	881	R\$ 10,00	C
16/09/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	881	R\$ 10,00	D
16/09/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 09/2022	1808	R\$ 85,88	C
16/09/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 09/2022	1808	R\$ 352,00	C
16/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 09/2022	1808	R\$ 50,00	C
16/09/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2022	1808	R\$ 1.339,28	C
16/09/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 09/2022	1808	R\$ 295,68	C
16/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	1808	R\$ 595,07	D
16/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 09/2022	1808	R\$ 977,77	D
16/09/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 09/2022	1808	R\$ 550,00	D
16/09/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 09/2022	1809	R\$ 47,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 09/2022	1809	R\$ 47,60	D
16/09/2022	619	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 09/2022	1810	R\$ 44,00	C
16/09/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 09/2022	1810	R\$ 44,00	D
19/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609	R\$ 1.272,90	C
19/09/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609	R\$ 1.272,90	D
19/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610	R\$ 248,80	C
19/09/2022	1335	MUNICIPIO DE MANDAGUACU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610	R\$ 248,80	D
19/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611	R\$ 110,12	C
19/09/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611	R\$ 110,12	D
19/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612	R\$ 2.854,50	C
19/09/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612	R\$ 2.854,50	D
19/09/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	882	R\$ 20.061,80	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	882	R\$ 20.061,80	D
19/09/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	883	R\$ 1.222,95	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	883	R\$ 1.222,95	D
20/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613	R\$ 2.626,50	C
20/09/2022	1418	MUNICIPIO DE BOA SAUDE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613	R\$ 2.626,50	D
20/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614	R\$ 2.097,00	C
20/09/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614	R\$ 2.097,00	D
20/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615	R\$ 620,00	C
20/09/2022	1519	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615	R\$ 620,00	D
20/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616	R\$ 10.520,00	C
20/09/2022	1519	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616	R\$ 10.520,00	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	807	R\$ 849,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	807	R\$ 849,03	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	808	R\$ 7.312,40	C
20/09/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	808	R\$ 7.312,40	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 08/2022	809	R\$ 4.278,49	C
20/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 08/2022	809	R\$ 4.278,49	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	811	R\$ 2.406,92	C
20/09/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	811	R\$ 2.406,92	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPUS DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	812	R\$ 199,00	C
20/09/2022	1691	OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PALHOCA		PAGAMENTO OPUS DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	812	R\$ 199,00	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPUS DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	813	R\$ 638,10	C
20/09/2022	1691	OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PALHOCA		PAGAMENTO OPUS DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	813	R\$ 638,10	D
20/09/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	884	R\$ 264,40	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	884	R\$ 264,40	D
20/09/2022	2013	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	885	R\$ 5.560,00	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	885	R\$ 5.560,00	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	886	R\$ 1,97	C
20/09/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR AGRUPADAS	886	R\$ 1,97	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	887	R\$ 100,00	C
20/09/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	887	R\$ 100,00	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	888	R\$ 100,00	C
20/09/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	888	R\$ 100,00	D
21/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617	R\$ 2.795,00	C
21/09/2022	2018	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617	R\$ 2.795,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	889	R\$ 868,96	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	889	R\$ 868,96	D
21/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	890	R\$ 274,36	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	890	R\$ 274,36	D
22/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618	R\$ 5.356,40	C
22/09/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618	R\$ 5.356,40	D
22/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619	R\$ 41,93	C
22/09/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619	R\$ 41,93	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	814	R\$ 152,62	C
22/09/2022	1535	MENGUE EXPRESS EIRELLI		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	814	R\$ 152,62	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	815	R\$ 190,00	C
22/09/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	815	R\$ 190,00	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	816	R\$ 100,00	C
22/09/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	816	R\$ 100,00	D
22/09/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	891	R\$ 333,00	C
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	891	R\$ 333,00	D
22/09/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	892	R\$ 53,80	C
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	892	R\$ 53,80	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	893	R\$ 330,08	C
22/09/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	893	R\$ 330,08	D
23/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620	R\$ 290,00	C
23/09/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620	R\$ 290,00	D
23/09/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	894	R\$ 462,00	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	894	R\$ 462,00	D
23/09/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	895	R\$ 614,00	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	895	R\$ 614,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1999	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS	896	R\$ 64,00	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS	896	R\$ 64,00	D
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	897	R\$ 153,00	C
26/09/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	897	R\$ 153,00	D
27/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621	R\$ 854,50	C
27/09/2022	2010	MUNICIPIO DE MISSAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621	R\$ 854,50	D
27/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622	R\$ 2.498,00	C
27/09/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622	R\$ 2.498,00	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO OPUS DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	817	R\$ 199,00	C
27/09/2022	1691	OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PALHOCA		PAGAMENTO OPUS DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	817	R\$ 199,00	D
27/09/2022	1335	MUNICIPIO DE MANDAGUACU		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUACU	898	R\$ 248,80	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUACU	898	R\$ 248,80	D
28/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623	R\$ 65,70	C
28/09/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623	R\$ 65,70	D
28/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	624	R\$ 509,17	C
28/09/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	624	R\$ 509,17	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	818	R\$ 9.300,00	C
28/09/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	818	R\$ 9.300,00	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	819	R\$ 3.980,00	C
28/09/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	819	R\$ 3.980,00	D
28/09/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	899	R\$ 1.487,80	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	899	R\$ 1.487,80	D
28/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	900	R\$ 108,50	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	900	R\$ 108,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	595	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPA CFE EXTRATOS	901	R\$ 621,76	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPA CFE EXTRATOS	901	R\$ 621,76	D
29/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625	R\$ 800,00	C
29/09/2022	2020	MUNICIPIO DE GUAIRACA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625	R\$ 800,00	D
29/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626	R\$ 306,60	C
29/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626	R\$ 306,60	D
29/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627	R\$ 2.445,46	C
29/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627	R\$ 2.445,46	D
29/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628	R\$ 162,40	C
29/09/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628	R\$ 162,40	D
29/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629	R\$ 385,00	C
29/09/2022	2017	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629	R\$ 385,00	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	820	R\$ 1.727,51	C
29/09/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	820	R\$ 1.727,51	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	821	R\$ 160,00	C
29/09/2022	1286	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	821	R\$ 160,00	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	939	R\$ 1.198,50	C
30/09/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	939	R\$ 1.198,50	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL DE USO E CONSUMO	940	R\$ 1.831,06	C
30/09/2022	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL DE USO E CONSUMO	940	R\$ 1.831,06	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - POSTOS DE GASOLINA	941	R\$ 284,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	594	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - POSTOS DE GASOLINA	941	R\$ 284,21	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 08/10	942	R\$ 70,00	C
30/09/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 08/10	942	R\$ 70,00	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 07/08	943	R\$ 124,99	C
30/09/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 07/08	943	R\$ 124,99	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 04/04	944	R\$ 24,21	C
30/09/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 04/04	944	R\$ 24,21	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS 03/03	945	R\$ 159,73	C
30/09/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - JM EMBALAGENS 03/03	945	R\$ 159,73	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 03/03	946	R\$ 23,90	C
30/09/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 03/03	946	R\$ 23,90	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO OUT/2022	948	R\$ 3,00	C
30/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO OUT/2022	948	R\$ 3,00	D
30/09/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC	949	R\$ 4,00	C
30/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC	949	R\$ 4,00	D
30/09/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		REFERENTE	1464	R\$ 6.312,18	C
30/09/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	1464	R\$ 6.312,18	D
30/09/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 09/2022	1624	R\$ 974,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 09/2022	1624	R\$ 974,70	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 09/2022	1758	R\$ 4.616,81	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 09/2022	1758	R\$ 48.017,48	C
30/09/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 09/2022	1758	R\$ 57,00	C
30/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 09/2022	1758	R\$ 674,20	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 09/2022	1758	R\$ 335,51	C
30/09/2022	231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		REFERENTE PENSAO ALIMENTÍCIA A REPASSAR COMP 09/2022 - FUNCIONÁRIO DIEGO WILSON LEITE	1758	R\$ 356,02	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	1758	R\$ 54.057,02	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 09/2022	1759	R\$ 4.324,45	C
30/09/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 09/2022	1759	R\$ 4.324,45	D
30/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 09/2022	1853	R\$ 8.376,98	C
30/09/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 09/2022	1853	R\$ 8.376,98	D
30/09/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2022	1854	R\$ 672,17	C
30/09/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2022	1854	R\$ 672,17	D
30/09/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 09/2022	1855	R\$ 3,54	C
30/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 09/2022	1855	R\$ 3,54	D
30/09/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 09/2022	1856	R\$ 80,52	C
30/09/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 09/2022	1856	R\$ 80,52	D
30/09/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2022	1881	R\$ 5.456,41	C
30/09/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2022	1881	R\$ 5.456,41	D
30/09/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 09/2022	1882	R\$ 436,48	C
30/09/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 09/2022	1882	R\$ 436,48	D
30/09/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE Estorno Provisão 13º 09/2022 /	1883	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2022			
30/09/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE Estorno Provisão 13º 09/2022 / 2022	1883	R\$ 0,01	D
03/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630	R\$ 60.200,00	C
03/10/2022	1723	MUNICIPIO DE MARINGA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630	R\$ 60.200,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	902	R\$ 777,83	C
03/10/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	902	R\$ 777,83	D
03/10/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	950	R\$ 132,20	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	950	R\$ 132,20	D
03/10/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	951	R\$ 15.000,00	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	951	R\$ 15.000,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	952	R\$ 15.000,00	C
03/10/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	952	R\$ 15.000,00	D
04/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631	R\$ 5.340,00	C
04/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631	R\$ 5.340,00	D
04/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632	R\$ 1.780,00	C
04/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632	R\$ 1.780,00	D
04/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633	R\$ 1.780,00	C
04/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633	R\$ 1.780,00	D
04/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634	R\$ 770,00	C
04/10/2022	2017	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634	R\$ 770,00	D
04/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635	R\$ 732,00	C
04/10/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635	R\$ 732,00	D
04/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636	R\$ 2.055,00	C
04/10/2022	1997	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636	R\$ 2.055,00	D
04/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637	R\$ 1.018,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637	R\$ 1.018,10	D
04/10/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		RECEBIMENTO REFERENTE	700	R\$ 149,50	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REFERENTE	700	R\$ 149,50	D
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - EXPRESSO M LOG	903	R\$ 86,40	C
04/10/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO - EXPRESSO M LOG	903	R\$ 86,40	D
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS MEDICINA OCUPACIONAL	904	R\$ 130,00	C
04/10/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS MEDICINA OCUPACIONAL	904	R\$ 130,00	D
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	905	R\$ 18.315,27	C
04/10/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	905	R\$ 18.315,27	D
04/10/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	953	R\$ 1.272,90	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	953	R\$ 1.272,90	D
04/10/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	954	R\$ 2.854,50	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	954	R\$ 2.854,50	D
04/10/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	955	R\$ 42.193,50	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	955	R\$ 42.193,50	D
04/10/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	956	R\$ 15.000,00	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	956	R\$ 15.000,00	D
05/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638	R\$ 106,80	C
05/10/2022	1658	INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638	R\$ 106,80	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	906	R\$ 90,00	C
05/10/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	906	R\$ 90,00	D
05/10/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	957	R\$ 177,60	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	957	R\$ 177,60	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	958	R\$ 385,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	958	R\$ 385,42	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	959	R\$ 2.038,73	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	959	R\$ 2.038,73	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	960	R\$ 1.833,50	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	960	R\$ 1.833,50	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	961	R\$ 2.034,92	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	961	R\$ 2.034,92	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	962	R\$ 2.034,92	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	962	R\$ 2.034,92	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	963	R\$ 339,17	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	963	R\$ 339,17	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	964	R\$ 1.801,32	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	964	R\$ 1.801,32	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	965	R\$ 1.863,26	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	965	R\$ 1.863,26	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	966	R\$ 830,71	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	966	R\$ 830,71	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	967	R\$ 34.855,53	C
05/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	967	R\$ 34.855,53	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	968	R\$ 17,50	C
05/10/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	968	R\$ 17,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639	R\$ 62,20	C
06/10/2022	1335	MUNICIPIO DE MANDAGUACU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639	R\$ 62,20	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	907	R\$ 200,06	C
06/10/2022	1535	MENGUE EXPRESS EIRELLI		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	907	R\$ 200,06	D
06/10/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	969	R\$ 41,93	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	969	R\$ 41,93	D
06/10/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 09/2022	1811	R\$ 2,52	C
06/10/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2022	1811	R\$ 59,97	C
06/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	1811	R\$ 17,51	D
06/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 09/2022	1811	R\$ 28,79	D
06/10/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 09/2022	1811	R\$ 16,19	D
06/10/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 09/2022	1812	R\$ 1,40	C
06/10/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 09/2022	1812	R\$ 1,40	D
06/10/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALÁRIO 09/2022	1813	R\$ 1,29	C
06/10/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 09/2022	1813	R\$ 1,29	D
07/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640	R\$ 245,60	C
07/10/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640	R\$ 245,60	D
07/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641	R\$ 3.900,00	C
07/10/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAÍ		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641	R\$ 3.900,00	D
07/10/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO REFERENTE	701	R\$ 875,40	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REFERENTE	701	R\$ 875,40	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	908	R\$ 100,00	C
07/10/2022	1286	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	908	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 09/2022	909	R\$ 0,11	C
07/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2022	909	R\$ 0,11	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 09/2022	910	R\$ 4.416,05	C
07/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2022	910	R\$ 4.416,05	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS CCT COMPLEMENTAR 09/2022	936	R\$ 2,69	C
07/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS CCT COMPLEMENTAR 09/2022	936	R\$ 2,69	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO JUROS FGTS CCT COMPLEMENTAR 09/2022	937	R\$ 0,15	C
07/10/2022	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO JUROS FGTS CCT COMPLEMENTAR 09/2022	937	R\$ 0,15	D
07/10/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	970	R\$ 2.097,00	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	970	R\$ 2.097,00	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	911	R\$ 59,00	C
10/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	911	R\$ 59,00	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 09/2022	912	R\$ 974,70	C
10/10/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 09/2022	912	R\$ 974,70	D
10/10/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	971	R\$ 700,00	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	971	R\$ 700,00	D
10/10/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	972	R\$ 5.500,00	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	972	R\$ 5.500,00	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	973	R\$ 3.723,60	C
10/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	973	R\$ 3.723,60	D
11/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642	R\$ 1.317,00	C
11/10/2022	1995	SAAE SERVICO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642	R\$ 1.317,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI					
11/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643	R\$ 124,90	C
11/10/2022	2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643	R\$ 124,90	D
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	913	R\$ 149,00	C
11/10/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	913	R\$ 149,00	D
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	914	R\$ 62,80	C
11/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	914	R\$ 62,80	D
11/10/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	974	R\$ 306,60	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	974	R\$ 306,60	D
11/10/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	975	R\$ 162,40	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	975	R\$ 162,40	D
11/10/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	976	R\$ 2.445,46	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	976	R\$ 2.445,46	D
11/10/2022	2005	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	977	R\$ 3.299,00	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	977	R\$ 3.299,00	D
11/10/2022	2020	MUNICIPIO DE GUAIRACA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAIRAÇA	978	R\$ 800,00	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAIRAÇA	978	R\$ 800,00	D
13/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644	R\$ 300,00	C
13/10/2022	1890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644	R\$ 300,00	D
13/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645	R\$ 4.195,00	C
13/10/2022	1670	MUNICIPIO DE CAPINZAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645	R\$ 4.195,00	D
13/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646	R\$ 5.200,00	C
13/10/2022	1943	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646	R\$ 5.200,00	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	915	R\$ 187,35	C
13/10/2022	1286	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	915	R\$ 187,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI					
13/10/2022	1997	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	979	R\$ 2.055,00	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	979	R\$ 2.055,00	D
13/10/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		RECEBIMENTO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	980	R\$ 1.548,00	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	980	R\$ 1.548,00	D
13/10/2022	2017	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		RECEBIMENTO 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONTRUÇÃO	981	R\$ 770,00	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONTRUÇÃO	981	R\$ 770,00	D
14/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647	R\$ 1.874,87	C
14/10/2022	2021	MUNICIPIO DE SINOP		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647	R\$ 1.874,87	D
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	916	R\$ 357,33	C
14/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	916	R\$ 357,33	D
14/10/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	982	R\$ 1.370,00	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	982	R\$ 1.370,00	D
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	983	R\$ 12.000,00	C
14/10/2022	1347	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		PAGAMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	983	R\$ 12.000,00	D
17/10/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	984	R\$ 245,60	C
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	984	R\$ 245,60	D
18/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	648	R\$ 445,60	C
18/10/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	648	R\$ 445,60	D
18/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649	R\$ 572,50	C
18/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649	R\$ 572,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650	R\$ 1.317,00	C
18/10/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650	R\$ 1.317,00	D
18/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651	R\$ 139,80	C
18/10/2022	2023	MUNICIPIO DE MARILIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651	R\$ 139,80	D
18/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652	R\$ 445,60	C
18/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652	R\$ 445,60	D
18/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653	R\$ 445,60	C
18/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653	R\$ 445,60	D
19/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654	R\$ 7.738,40	C
19/10/2022	1982	MUNICIPIO DE PENAPOLIS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654	R\$ 7.738,40	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	917	R\$ 773,80	C
19/10/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	917	R\$ 773,80	D
19/10/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	985	R\$ 300,00	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	985	R\$ 300,00	D
19/10/2022	595	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE P CFE EXTRATO	986	R\$ 3.230,00	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE P CFE EXTRATO	986	R\$ 3.230,00	D
19/10/2022	595	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO PREFEITURA MUN CFE EXTRATO	987	R\$ 11.140,00	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO PREFEITURA MUN CFE EXTRATO	987	R\$ 11.140,00	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ARLETE TRANSPORTES LTDA	918	R\$ 3.147,58	C
20/10/2022	1085	ARLETE TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO - ARLETE TRANSPORTES LTDA	918	R\$ 3.147,58	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	919	R\$ 638,10	C
20/10/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO EDS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	919	R\$ 638,10	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	920	R\$ 565,21	C
20/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	920	R\$ 565,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 09/2022	938	R\$ 4.702,69	C
20/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 09/2022	938	R\$ 4.702,69	D
20/10/2022	2016	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	988	R\$ 79,98	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	988	R\$ 79,98	D
20/10/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	989	R\$ 1.500,00	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	989	R\$ 1.500,00	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	990	R\$ 100,00	C
20/10/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	990	R\$ 100,00	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	991	R\$ 100,00	C
20/10/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO BRASILPREV SEGUROS	991	R\$ 100,00	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	1459	R\$ 6.312,18	C
20/10/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	1459	R\$ 6.312,18	D
21/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655	R\$ 6.852,00	C
21/10/2022	1418	MUNICIPIO DE BOA SAUDE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655	R\$ 6.852,00	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	922	R\$ 100,00	C
21/10/2022	1286	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	922	R\$ 100,00	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	923	R\$ 75,00	C
21/10/2022	1535	MENGUE EXPRESS EIRELLI		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	923	R\$ 75,00	D
21/10/2022	2002	MUNICIPIO DE MANDAGUARI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	992	R\$ 65,70	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	992	R\$ 65,70	D
21/10/2022	1335	MUNICIPIO DE MANDAGUACU		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU	993	R\$ 62,20	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU	993	R\$ 62,20	D
21/10/2022	2010	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MISSAL	994	R\$ 854,50	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MISSAL	994	R\$ 854,50	D
21/10/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BIRIGUI	995	R\$ 5.356,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BIRIGUI	995	R\$ 5.356,40	D
24/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656	R\$ 661,00	C
24/10/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656	R\$ 661,00	D
24/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657	R\$ 661,00	C
24/10/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657	R\$ 661,00	D
24/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658	R\$ 1.105,20	C
24/10/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658	R\$ 1.105,20	D
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	996	R\$ 330,08	C
24/10/2022	326	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	996	R\$ 330,08	D
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	924	R\$ 42,67	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	924	R\$ 42,67	D
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	925	R\$ 27,98	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	925	R\$ 27,98	D
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	926	R\$ 55,15	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	926	R\$ 55,15	D
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	927	R\$ 103,68	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	927	R\$ 103,68	D
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	928	R\$ 40,71	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	928	R\$ 40,71	D
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	929	R\$ 93,56	C
25/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	929	R\$ 93,56	D
25/10/2022	1670	MUNICIPIO DE CAPINZAL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPINZAL	997	R\$ 4.195,00	C
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPINZAL	997	R\$ 4.195,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	998	R\$ 153,00	C
25/10/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	998	R\$ 153,00	D
26/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666	R\$ 14.832,00	C
26/10/2022	1658	INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666	R\$ 14.832,00	D
26/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667	R\$ 700,00	C
26/10/2022	1136	COMANDO DA AERONAUTICA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667	R\$ 700,00	D
26/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668	R\$ 9.060,00	C
26/10/2022	2019	MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668	R\$ 9.060,00	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	930	R\$ 1.321,97	C
26/10/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	930	R\$ 1.321,97	D
26/10/2022	1890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS	999	R\$ 300,00	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS	999	R\$ 300,00	D
26/10/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVAI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAVAI	1000	R\$ 3.900,00	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAVAI	1000	R\$ 3.900,00	D
26/10/2022	2023	MUNICIPIO DE MARILIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARILIA	1001	R\$ 139,80	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARILIA	1001	R\$ 139,80	D
27/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669	R\$ 1.199,40	C
27/10/2022	2021	MUNICIPIO DE SINOP		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669	R\$ 1.199,40	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 09/2022	931	R\$ 59,97	C
27/10/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 09/2022	931	R\$ 59,97	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	932	R\$ 3.650,00	C
27/10/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	932	R\$ 3.650,00	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	933	R\$ 8.221,00	C
27/10/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	933	R\$ 8.221,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	2017	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		RECEBIMENTO 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1002	R\$ 385,00	C
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1002	R\$ 385,00	D
28/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670	R\$ 885,60	C
28/10/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670	R\$ 885,60	D
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	934	R\$ 200,00	C
31/10/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	934	R\$ 200,00	D
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	935	R\$ 380,00	C
31/10/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	935	R\$ 380,00	D
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	1003	R\$ 21,12	C
31/10/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS	1003	R\$ 21,12	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1087	R\$ 1.035,81	C
31/10/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1087	R\$ 1.035,81	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 11/12	1088	R\$ 4,00	C
31/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 11/12	1088	R\$ 4,00	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO NOV/2022	1089	R\$ 3,00	C
31/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO NOV/2022	1089	R\$ 3,00	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 09/10	1090	R\$ 70,00	C
31/10/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 09/10	1090	R\$ 70,00	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 08/08	1091	R\$ 124,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - UNILAR 08/08	1091	R\$ 124,99	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PC TRANSPORTE PARC 02/02	1092	R\$ 174,00	C
31/10/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PC TRANSPORTE PARC 02/02	1092	R\$ 174,00	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 02/03	1093	R\$ 63,73	C
31/10/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 02/03	1093	R\$ 63,73	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 02/02	1094	R\$ 36,40	C
31/10/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 02/02	1094	R\$ 36,40	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 01/03	1095	R\$ 58,34	C
31/10/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 01/03	1095	R\$ 58,34	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 01/02	1096	R\$ 29,99	C
31/10/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 01/02	1096	R\$ 29,99	D
31/10/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1097	R\$ 1.106,04	C
31/10/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MATERIAL USO E CONSUMO	1097	R\$ 1.106,04	D
31/10/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		REFERENTE	1465	R\$ 7.681,64	C
31/10/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	1465	R\$ 7.681,64	D
31/10/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 10/2022	1625	R\$ 974,70	C
31/10/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 10/2022	1625	R\$ 974,70	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 10/2022	1760	R\$ 4.685,78	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 10/2022	1760	R\$ 48.357,57	C
31/10/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 10/2022	1760	R\$ 26,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 10/2022	1760	R\$ 730,44	C
31/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 10/2022	1760	R\$ 215,09	C
31/10/2022	231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR COMP 10/2022 - FUNCIONÁRIO DIEGO WILSON LEITE	1760	R\$ 606,05	C
31/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1760	R\$ 54.620,93	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 10/2022	1761	R\$ 4.369,60	C
31/10/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 10/2022	1761	R\$ 4.369,60	D
31/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 10/2022	1857	R\$ 6.461,64	C
31/10/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 10/2022	1857	R\$ 6.461,64	D
31/10/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 10/2022	1858	R\$ 510,73	C
31/10/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 10/2022	1858	R\$ 510,73	D
31/10/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 10/2022	1859	R\$ 335,74	C
31/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 10/2022	1859	R\$ 335,74	D
31/10/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 10/2022	1860	R\$ 205,95	C
31/10/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 10/2022	1860	R\$ 205,95	D
31/10/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2022	1884	R\$ 5.558,74	C
31/10/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2022	1884	R\$ 5.558,74	D
31/10/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 10/2022	1885	R\$ 444,71	C
31/10/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 10/2022	1885	R\$ 444,71	D
01/11/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	663	R\$ 716,70	C
01/11/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	663	R\$ 716,70	D
01/11/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	664	R\$ 716,70	C
01/11/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	664	R\$ 716,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1099	R\$ 1.770,90	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1099	R\$ 1.770,90	D
01/11/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		RECEBIMENTO REFERENTE	1100	R\$ 290,00	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REFERENTE	1100	R\$ 290,00	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IOF	1181	R\$ 5,65	C
01/11/2022	370	IOF		PAGAMENTO DE IOF	1181	R\$ 5,65	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO GOBOR TRANSPORTE E LOGISTICA	1182	R\$ 132,57	C
01/11/2022	1713	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		PAGAMENTO GOBOR TRANSPORTE E LOGISTICA	1182	R\$ 132,57	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1183	R\$ 170,00	C
03/11/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1183	R\$ 170,00	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1184	R\$ 753,00	C
03/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1184	R\$ 753,00	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	1185	R\$ 853,75	C
03/11/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	1185	R\$ 853,75	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	1186	R\$ 15.000,00	C
03/11/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	1186	R\$ 15.000,00	D
03/11/2022	1723	MUNICIPIO DE MARINGA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARINGA	1275	R\$ 60.200,00	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARINGA	1275	R\$ 60.200,00	D
04/11/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	1101	R\$ 1.105,20	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	1101	R\$ 1.105,20	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1187	R\$ 2.261,98	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1187	R\$ 2.261,98	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1188	R\$ 2.038,73	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1188	R\$ 2.038,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1189	R\$ 1.864,50	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1189	R\$ 1.864,50	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1190	R\$ 2.034,92	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1190	R\$ 2.034,92	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1191	R\$ 2.020,18	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1191	R\$ 2.020,18	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1192	R\$ 1.863,26	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1192	R\$ 1.863,26	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1193	R\$ 1.863,26	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1193	R\$ 1.863,26	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1194	R\$ 1.414,13	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1194	R\$ 1.414,13	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1195	R\$ 32.996,61	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1195	R\$ 32.996,61	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1196	R\$ 18.315,27	C
04/11/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1196	R\$ 18.315,27	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 10/2022	1199	R\$ 0,01	C
04/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 10/2022	1199	R\$ 0,01	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 10/2022	1200	R\$ 818,06	C
04/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 10/2022	1200	R\$ 818,06	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 10/2022	1201	R\$ 0,01	C
04/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 10/2022	1201	R\$ 0,01	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 10/2022	1202	R\$ 210,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 10/2022	1202	R\$ 210,17	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1203	R\$ 14,00	C
04/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1203	R\$ 14,00	D
04/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1205	R\$ 31.000,00	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1205	R\$ 31.000,00	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1276	R\$ 385,00	C
04/11/2022	2041	CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		PAGAMENTO CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1276	R\$ 385,00	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 10/2022	1470	R\$ 5.134,94	C
04/11/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 10/2022	1470	R\$ 5.134,94	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 10/2022	1471	R\$ 3.156,04	C
04/11/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 10/2022	1471	R\$ 3.156,04	D
07/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698	R\$ 1.228,00	C
07/11/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698	R\$ 1.228,00	D
07/11/2022	1658	INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL		RECEBIMENTO INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL	1102	R\$ 106,80	C
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL	1102	R\$ 106,80	D
07/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1204	R\$ 2.500,00	C
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1204	R\$ 2.500,00	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 10/2022	1206	R\$ 0,07	C
07/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2022	1206	R\$ 0,07	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 10/2022	1207	R\$ 4.369,60	C
07/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2022	1207	R\$ 4.369,60	D
07/11/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 10/2022	1814	R\$ 537,36	C
07/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 10/2022	1814	R\$ 45,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2022	1814	R\$ 8.290,98	C
07/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1814	R\$ 4.820,70	D
07/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 10/2022	1814	R\$ 2.316,00	D
07/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 10/2022	1814	R\$ 1.737,00	D
07/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 10/2022	1815	R\$ 889,28	C
07/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 10/2022	1815	R\$ 889,28	D
07/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 10/2022	1816	R\$ 138,95	C
07/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 10/2022	1816	R\$ 138,95	D
08/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699	R\$ 3.299,00	C
08/11/2022	2005	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699	R\$ 3.299,00	D
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - EXPRESSO M LOG	1208	R\$ 86,40	C
08/11/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO - EXPRESSO M LOG	1208	R\$ 86,40	D
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	1209	R\$ 139,00	C
08/11/2022	1535	MENGUE EXPRESS EIRELLI		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	1209	R\$ 139,00	D
08/11/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1263	R\$ 661,00	C
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1263	R\$ 661,00	D
08/11/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1264	R\$ 661,00	C
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1264	R\$ 661,00	D
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO	1173	R\$ 10,00	C
09/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA PIX ENVIADO	1173	R\$ 10,00	D
09/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1210	R\$ 8.000,00	C
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1210	R\$ 8.000,00	D
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TECMAR TRANSPORTES	1211	R\$ 299,00	C
09/11/2022	1798	TECMAR TRANSPORTES		PAGAMENTO TECMAR TRANSPORTES	1211	R\$ 299,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SOUZA CORTE E DOBRA - CFE EXTRATO	1212	R\$ 8.500,00	C
09/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SOUZA CORTE E DOBRA - CFE EXTRATO	1212	R\$ 8.500,00	D
10/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1213	R\$ 3.800,00	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1213	R\$ 3.800,00	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 10/2022	1214	R\$ 974,70	C
10/11/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 10/2022	1214	R\$ 974,70	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	1215	R\$ 39,00	C
10/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	1215	R\$ 39,00	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1216	R\$ 2.706,30	C
10/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1216	R\$ 2.706,30	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA CFE COMPROVANTE	1468	R\$ 606,05	C
10/11/2022	231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA CFE COMPROVANTE	1468	R\$ 606,05	D
11/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702	R\$ 1.800,00	C
11/11/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702	R\$ 1.800,00	D
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1217	R\$ 62,80	C
11/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1217	R\$ 62,80	D
11/11/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	1265	R\$ 1.228,00	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ROLANDIA	1265	R\$ 1.228,00	D
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	1218	R\$ 352,00	C
14/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	1218	R\$ 352,00	D
16/11/2022	2030	TINY SOFTWARE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1104	R\$ 341,44	C
16/11/2022	182	CRF A RECOLHER		ISS A RECOLHER DO MES	1104	R\$ 10,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1104	R\$ 352,00	D
16/11/2022	2019	MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1266	R\$ 9.060,00	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1266	R\$ 9.060,00	D
17/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703	R\$ 600,00	C
17/11/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703	R\$ 600,00	D
17/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704	R\$ 4.695,00	C
17/11/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704	R\$ 4.695,00	D
17/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705	R\$ 124,90	C
17/11/2022	2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705	R\$ 124,90	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 11/2022	1219	R\$ 5.502,41	C
17/11/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 11/2022	1219	R\$ 5.502,41	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	1220	R\$ 989,08	C
17/11/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	1220	R\$ 989,08	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1221	R\$ 2.100,00	C
17/11/2022	1347	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		PAGAMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1221	R\$ 2.100,00	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR SALAR CRED CONTA	1222	R\$ 3,50	C
17/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR SALAR CRED CONTA	1222	R\$ 3,50	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 11/2022	1253	R\$ 1.029,70	C
17/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 11/2022	1253	R\$ 1.029,70	D
18/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1223	R\$ 18.000,00	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1223	R\$ 18.000,00	D
18/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1224	R\$ 1.700,00	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1224	R\$ 1.700,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13	1226	R\$ 208,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2022 ELLEN CAROLINE PENAFORT DOS SANTOS BARBOSA			
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 ELLEN CAROLINE PENAFORT DOS SANTOS BARBOSA	1226	R\$ 208,33	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 JADERSON RAFAEL LUCIANO	1227	R\$ 372,06	C
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 JADERSON RAFAEL LUCIANO	1227	R\$ 372,06	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 JOSIMAR PEDROZO DE ABREU	1228	R\$ 342,92	C
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 JOSIMAR PEDROZO DE ABREU	1228	R\$ 342,92	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 JULIANA MORETTI	1229	R\$ 369,37	C
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 JULIANA MORETTI	1229	R\$ 369,37	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 MAYKON DIONISIO PEDRA	1230	R\$ 183,33	C
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 MAYKON DIONISIO PEDRA	1230	R\$ 183,33	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 RICARDO DE JESUS DIAS	1231	R\$ 337,93	C
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 RICARDO DE JESUS DIAS	1231	R\$ 337,93	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 DIEGO WILSON LEITE	1232	R\$ 275,00	C
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022 DIEGO WILSON LEITE	1232	R\$ 275,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1233	R\$ 11,00	C
18/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1233	R\$ 11,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1234	R\$ 11,00	C
18/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1234	R\$ 11,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1235	R\$ 11,00	C
18/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1235	R\$ 11,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1236	R\$ 11,00	C
18/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1236	R\$ 11,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1237	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1237	R\$ 11,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1238	R\$ 11,00	C
18/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1238	R\$ 11,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1239	R\$ 11,00	C
18/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1239	R\$ 11,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1240	R\$ 45,50	C
18/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1240	R\$ 45,50	D
18/11/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BIRIGUI	1267	R\$ 110,12	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BIRIGUI	1267	R\$ 110,12	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 10/2022	1277	R\$ 5.223,14	C
18/11/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 10/2022	1277	R\$ 5.223,14	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF 10/2022	1278	R\$ 674,20	C
18/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 10/2022	1278	R\$ 674,20	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1280	R\$ 25,00	C
18/11/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1280	R\$ 25,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022	1281	R\$ 11.714,41	C
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022	1281	R\$ 11.714,41	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022	1282	R\$ 337,93	C
18/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022	1282	R\$ 337,93	D
18/11/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 11/2022	1817	R\$ 248,33	C
18/11/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 11/2022	1817	R\$ 145,00	C
18/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 11/2022	1817	R\$ 120,37	C
18/11/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 11/2022	1817	R\$ 5.502,41	C
18/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	1817	R\$ 946,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2022			
18/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FERIAS 11/2022	1817	R\$ 43,45	D
18/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE RESCISÃO 11/2022	1817	R\$ 43,45	D
18/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 11/2022	1817	R\$ 2.853,55	D
18/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 11/2022	1817	R\$ 2.129,30	D
18/11/2022	619	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 11/2022	1818	R\$ 855,88	C
18/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 11/2022	1818	R\$ 855,88	D
18/11/2022	619	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 11/2022	1819	R\$ 173,82	C
18/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 11/2022	1819	R\$ 173,82	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO	1174	R\$ 2,01	C
21/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA PIX ENVIADO	1174	R\$ 2,01	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1175	R\$ 107,16	C
21/11/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1175	R\$ 107,16	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1176	R\$ 107,16	C
21/11/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1176	R\$ 107,16	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022	1241	R\$ 102,08	C
21/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022	1241	R\$ 102,08	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022	1242	R\$ 91,67	C
21/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO AIDIANTAMENTO DE 13 11/2022	1242	R\$ 91,67	D
21/11/2022	1943	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1268	R\$ 5.200,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1268	R\$ 5.200,00	D
21/11/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		RECEBIMENTO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1269	R\$ 1.317,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE	1269	R\$ 1.317,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JACAREI			
21/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1270	R\$ 8.500,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1270	R\$ 8.500,00	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2022	1271	R\$ 7.681,64	C
21/11/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2022	1271	R\$ 7.681,64	D
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1177	R\$ 330,08	C
22/11/2022	326	SEGUROS		SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1177	R\$ 330,08	D
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO GOBOR TRANSPORTE E LOGISTICA	1243	R\$ 142,35	C
22/11/2022	1713	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		PAGAMENTO GOBOR TRANSPORTE E LOGISTICA	1243	R\$ 142,35	D
23/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776	R\$ 399,90	C
23/11/2022	2016	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776	R\$ 399,90	D
23/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777	R\$ 88,00	C
23/11/2022	2029	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777	R\$ 88,00	D
24/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778	R\$ 888,00	C
24/11/2022	1983	MUNICIPIO DE CHAVANTES		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778	R\$ 888,00	D
24/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779	R\$ 703,00	C
24/11/2022	1983	MUNICIPIO DE CHAVANTES		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779	R\$ 703,00	D
24/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780	R\$ 270,90	C
24/11/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780	R\$ 270,90	D
24/11/2022	2015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1272	R\$ 885,60	C
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1272	R\$ 885,60	D
25/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	781	R\$ 174,00	C
25/11/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	781	R\$ 174,00	D
25/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782	R\$ 729,20	C
25/11/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782	R\$ 729,20	D
25/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783	R\$ 666,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	2025	MUNICIPIO DE COSTA RICA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783	R\$ 666,25	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1178	R\$ 153,00	C
25/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1178	R\$ 153,00	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO	1179	R\$ 10,00	C
25/11/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA PIX ENVIADO	1179	R\$ 10,00	D
25/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1244	R\$ 1.700,00	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1244	R\$ 1.700,00	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1245	R\$ 40,71	C
25/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1245	R\$ 40,71	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1246	R\$ 93,56	C
25/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1246	R\$ 93,56	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1247	R\$ 103,68	C
25/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1247	R\$ 103,68	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1248	R\$ 55,15	C
25/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1248	R\$ 55,15	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1249	R\$ 42,67	C
25/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1249	R\$ 42,67	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1250	R\$ 27,98	C
25/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1250	R\$ 27,98	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 11/2022	1251	R\$ 0,01	C
25/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 11/2022	1251	R\$ 0,01	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 11/2022	1252	R\$ 1.157,11	C
25/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 11/2022	1252	R\$ 1.157,11	D
25/11/2022	2021	MUNICIPIO DE SINOP		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SINOP	1273	R\$ 1.874,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SINOP	1273	R\$ 1.874,87	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 11/2022	1279	R\$ 6.772,61	C
25/11/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE RESCISÕES A PAGAR 11/2022	1279	R\$ 6.772,61	D
25/11/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 11/2022	1820	R\$ 260,10	C
25/11/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO 11/2022	1820	R\$ 198,00	C
25/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 11/2022	1820	R\$ 234,55	C
25/11/2022	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO 11/2022	1820	R\$ 6.772,61	C
25/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 11/2022	1820	R\$ 709,77	C
25/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO COMP 11/2022	1820	R\$ 166,32	C
25/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1820	R\$ 1.637,98	D
25/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE RESCISÃO 11/2022	1820	R\$ 3.391,11	D
25/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO 11/2022	1820	R\$ 1.892,72	D
25/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 PAGOS NA RESCISÃO 11/2022	1820	R\$ 1.419,54	D
25/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÃO 11/2022	1821	R\$ 1.043,55	C
25/11/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE GRRF RESCISÃO 11/2022	1821	R\$ 1.043,55	D
25/11/2022	619	FGTS RESCISORIO A PAGAR		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 11/2022	1822	R\$ 56,78	C
25/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE GRRF RESCISÓRIO 13 SALARIO 11/2022	1822	R\$ 56,78	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784	R\$ 2.113,60	C
28/11/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784	R\$ 2.113,60	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785	R\$ 582,00	C
28/11/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785	R\$ 582,00	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	R\$ 387,00	C
28/11/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	R\$ 387,00	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787	R\$ 585,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787	R\$ 585,00	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788	R\$ 432,90	C
28/11/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788	R\$ 432,90	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789	R\$ 631,50	C
28/11/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789	R\$ 631,50	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790	R\$ 234,00	C
28/11/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790	R\$ 234,00	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791	R\$ 349,50	C
28/11/2022	2023	MUNICIPIO DE MARILIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791	R\$ 349,50	D
28/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792	R\$ 349,50	C
28/11/2022	2023	MUNICIPIO DE MARILIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792	R\$ 349,50	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	1254	R\$ 1.052,48	C
28/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	1254	R\$ 1.052,48	D
28/11/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1255	R\$ 25.000,00	C
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1255	R\$ 25.000,00	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1256	R\$ 8.869,00	C
28/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1256	R\$ 8.869,00	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1257	R\$ 3.790,00	C
28/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1257	R\$ 3.790,00	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1283	R\$ 13.600,00	C
28/11/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1283	R\$ 13.600,00	D
29/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793	R\$ 600,00	C
29/11/2022	2026	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793	R\$ 600,00	D
29/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	794	R\$ 663,11	C
29/11/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	794	R\$ 663,11	D
30/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795	R\$ 72,50	C
30/11/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795	R\$ 72,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796	R\$ 369,00	C
30/11/2022	2025	MUNICIPIO DE COSTA RICA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796	R\$ 369,00	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		COBRANÇA DE JUROS	1180	R\$ 0,79	C
30/11/2022	372	JUROS DE MORA		COBRANÇA DE JUROS	1180	R\$ 0,79	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1259	R\$ 380,00	C
30/11/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1259	R\$ 380,00	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1260	R\$ 180,00	C
30/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1260	R\$ 180,00	D
30/11/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BIRIGUI	1274	R\$ 1.800,00	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BIRIGUI	1274	R\$ 1.800,00	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1443	R\$ 1.065,32	C
30/11/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SUPERMERCADOS E RESTAURANTES	1443	R\$ 1.065,32	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MULTI COMERCIO RANDRIE PALHOÇA	1444	R\$ 128,00	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MULTI COMERCIO RANDRIE PALHOÇA	1444	R\$ 128,00	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PAPELARIA NOTA 10 PALHOÇA	1445	R\$ 128,50	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PAPELARIA NOTA 10 PALHOÇA	1445	R\$ 128,50	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ROTAÇÃO PALHOÇA	1446	R\$ 470,00	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ROTAÇÃO PALHOÇA	1446	R\$ 470,00	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SERVIÇOS	1447	R\$ 698,30	C
30/11/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - SERVIÇOS	1447	R\$ 698,30	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - IDEAL PARK	1448	R\$ 13,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTACIONAMENTO			
30/11/2022	592	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - IDEAL PARK ESTACIONAMENTO	1448	R\$ 13,00	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 12/12	1449	R\$ 4,00	C
30/11/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC 12/12	1449	R\$ 4,00	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO DEZ/2022	1450	R\$ 3,00	C
30/11/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PROTEÇÃO OURO DEZ/2022	1450	R\$ 3,00	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 10/10	1451	R\$ 70,00	C
30/11/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - ESCRITOLANDIA PARC 10/10	1451	R\$ 70,00	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 03/03	1452	R\$ 63,73	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 03/03	1452	R\$ 63,73	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 02/03	1453	R\$ 58,33	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASAS DA AGUA 02/03	1453	R\$ 58,33	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 02/02	1454	R\$ 29,99	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - CASA CHINA PARC 02/02	1454	R\$ 29,99	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 01/02	1455	R\$ 46,90	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - MILIUM PARC 01/02	1455	R\$ 46,90	D
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - TOP MIX UTILI PARC 01/02	1456	R\$ 37,50	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - TOP MIX UTILI PARC	1456	R\$ 37,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/02			
30/11/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PLANETA PALHOÇA BR	1457	R\$ 35,00	C
30/11/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		PAGAMENTO REF DESPESA DE CARTÃO DE CRÉDITO BB - PLANETA PALHOÇA BR	1457	R\$ 35,00	D
30/11/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		REFERENTE	1466	R\$ 1.385,25	C
30/11/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	1466	R\$ 1.385,25	D
30/11/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 11/2022	1626	R\$ 974,70	C
30/11/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 11/2022	1626	R\$ 974,70	D
30/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 SALARIO A PAGAR 11/2022	1738	R\$ 14.335,03	C
30/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALÁRIO INTEGRAL 11/2022	1738	R\$ 119,86	D
30/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2022	1738	R\$ 14.215,17	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 11/2022	1739	R\$ 1.146,71	C
30/11/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 11/2022	1739	R\$ 1.146,71	D
30/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FALTAS 11/2022	1762	R\$ 74,41	C
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 11/2022	1762	R\$ 4.403,90	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 11/2022	1762	R\$ 46.338,53	C
30/11/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 11/2022	1762	R\$ 50,00	C
30/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 11/2022	1762	R\$ 609,09	C
30/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 11/2022	1762	R\$ 843,42	C
30/11/2022	231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR COMP 11/2022 - FUNCIONÁRIO DIEGO WILSON LEITE	1762	R\$ 606,05	C
30/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1762	R\$ 52.925,40	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 11/2022	1763	R\$ 4.228,01	C
30/11/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 11/2022	1763	R\$ 4.228,01	D
30/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 11/2022	1861	R\$ 7.387,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS 11/2022	1861	R\$ 7.387,62	D
30/11/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 11/2022	1862	R\$ 590,82	C
30/11/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FERIAS 11/2022	1862	R\$ 590,82	D
30/11/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 11/2022	1863	R\$ 2,36	C
30/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FERIAS 11/2022	1863	R\$ 2,36	D
30/11/2022	337	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 11/2022	1864	R\$ 383,17	C
30/11/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO FGTS FERIAS 11/2022	1864	R\$ 383,17	D
30/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2022	1886	R\$ 4.688,01	C
30/11/2022	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2022	1886	R\$ 4.688,01	D
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 11/2022	1887	R\$ 375,03	C
30/11/2022	337	FGTS		REFERENTE A PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 11/2022	1887	R\$ 375,03	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	1291	R\$ 177,16	C
01/12/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	1291	R\$ 177,16	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1292	R\$ 14.800,00	C
01/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1292	R\$ 14.800,00	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE IOF	1293	R\$ 0,62	C
01/12/2022	370	IOF		PAGAMENTO DE IOF	1293	R\$ 0,62	D
01/12/2022	1658	INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL		RECEBIMENTO INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL	1370	R\$ 14.832,00	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL	1370	R\$ 14.832,00	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1396	R\$ 5.295,00	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO POR CAIXA CFE RELATÓRIO	1396	R\$ 5.295,00	D
01/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1474	R\$ 2.236,81	C
01/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1474	R\$ 2.236,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1475	R\$ 2.222,59	C
01/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1475	R\$ 2.222,59	D
01/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1476	R\$ 2.222,59	C
01/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1476	R\$ 2.222,59	D
02/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	R\$ 843,60	C
02/12/2022	2025	MUNICIPIO DE COSTA RICA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	R\$ 843,60	D
02/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798	R\$ 731,10	C
02/12/2022	2025	MUNICIPIO DE COSTA RICA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798	R\$ 731,10	D
02/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799	R\$ 4.228,00	C
02/12/2022	2028	FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA, A MATE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799	R\$ 4.228,00	D
02/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800	R\$ 8.456,00	C
02/12/2022	2028	FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA, A MATE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800	R\$ 8.456,00	D
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	1294	R\$ 210,00	C
02/12/2022	1286	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO MAXIMO OLIVEIRA TRANSPORTES	1294	R\$ 210,00	D
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	1295	R\$ 15.000,00	C
02/12/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		PAGAMENTO FABIANA DOS SANTOS NESKE	1295	R\$ 15.000,00	D
02/12/2022	1982	MUNICIPIO DE PENAPOLIS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PENAPOLIS	1371	R\$ 7.738,40	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PENAPOLIS	1371	R\$ 7.738,40	D
02/12/2022	2029	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1372	R\$ 88,00	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1372	R\$ 88,00	D
02/12/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 12/2022	1767	R\$ 771,39	C
02/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A ADIANTAMENTO FERIAS 12/2022	1767	R\$ 8.520,17	C
02/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA	1767	R\$ 63,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/2022							
02/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FERIAS 12/2022	1767	R\$ 9.354,83	D
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1296	R\$ 698,40	C
05/12/2022	2041	CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		PAGAMENTO CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1296	R\$ 698,40	D
05/12/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1397	R\$ 1.500,00	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1397	R\$ 1.500,00	D
06/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1098	R\$ 600,00	C
06/12/2022	2026	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1098	R\$ 600,00	D
06/12/2022	1000	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1163	R\$ 974,70	C
06/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1163	R\$ 974,70	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO	1284	R\$ 16,07	C
06/12/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA PIX ENVIADO	1284	R\$ 16,07	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1297	R\$ 2.261,98	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1297	R\$ 2.261,98	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1298	R\$ 2.066,65	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1298	R\$ 2.066,65	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1299	R\$ 1.616,90	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1299	R\$ 1.616,90	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1300	R\$ 2.034,92	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1300	R\$ 2.034,92	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1301	R\$ 2.020,18	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1301	R\$ 2.020,18	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1302	R\$ 1.801,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1302	R\$ 1.801,78	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1303	R\$ 1.852,82	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1303	R\$ 1.852,82	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1304	R\$ 1.863,26	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1304	R\$ 1.863,26	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1305	R\$ 2.020,18	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1305	R\$ 2.020,18	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1306	R\$ 2.537,99	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1306	R\$ 2.537,99	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1307	R\$ 3.760,43	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1307	R\$ 3.760,43	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1308	R\$ 2.195,37	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1308	R\$ 2.195,37	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1309	R\$ 1.810,53	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1309	R\$ 1.810,53	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1310	R\$ 1.865,74	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1310	R\$ 1.865,74	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1311	R\$ 2.065,98	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1311	R\$ 2.065,98	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1312	R\$ 1.556,44	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1312	R\$ 1.556,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1313	R\$ 1.863,26	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1313	R\$ 1.863,26	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1314	R\$ 2.396,00	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1314	R\$ 2.396,00	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1315	R\$ 1.814,29	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1315	R\$ 1.814,29	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1316	R\$ 3.177,43	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1316	R\$ 3.177,43	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1317	R\$ 2.342,27	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1317	R\$ 2.342,27	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1318	R\$ 19.400,00	C
06/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1318	R\$ 19.400,00	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1319	R\$ 7,00	C
06/12/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1319	R\$ 7,00	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANCYELEN REGINA	1364	R\$ 606,05	C
06/12/2022	231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANCYELEN REGINA	1364	R\$ 606,05	D
06/12/2022	2009	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1373	R\$ 270,90	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1373	R\$ 270,90	D
06/12/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	1398	R\$ 66.500,00	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	1398	R\$ 66.500,00	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OTAVIO GUILHERME	1399	R\$ 7,00	C
06/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO OTAVIO GUILHERME	1399	R\$ 7,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
POR TERCEIROS							
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1483	R\$ 800,00	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1483	R\$ 800,00	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1484	R\$ 614,13	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1484	R\$ 614,13	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - DIEGO WILSON LEITE	1485	R\$ 8,08	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - DIEGO WILSON LEITE	1485	R\$ 8,08	D
07/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1107	R\$ 373,52	C
07/12/2022	2023	MUNICIPIO DE MARILIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1107	R\$ 373,52	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	1320	R\$ 173,00	C
07/12/2022	1535	MENGUE EXPRESS EIRELLI		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	1320	R\$ 173,00	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 11/2022	1365	R\$ 0,16	C
07/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2022	1365	R\$ 0,16	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 11/2022	1366	R\$ 5.317,94	C
07/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2022	1366	R\$ 5.317,94	D
07/12/2022	1418	MUNICIPIO DE BOA SAUDE		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOA SAUDE	1374	R\$ 2.626,50	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOA SAUDE	1374	R\$ 2.626,50	D
07/12/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	1400	R\$ 2.500,00	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	1400	R\$ 2.500,00	D
08/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1108	R\$ 1.248,00	C
08/12/2022	2004	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1108	R\$ 1.248,00	D
08/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	1109	R\$ 200,00	C
08/12/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	1109	R\$ 200,00	D
08/12/2022	2042	SWILE DO BRASIL S.A.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1164	R\$ 247,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	492	VALE TRANSPORTE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1164	R\$ 247,00	D
08/12/2022	2042	SWILE DO BRASIL S.A.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1165	R\$ 130,00	C
08/12/2022	492	VALE TRANSPORTE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1165	R\$ 130,00	D
09/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1110	R\$ 380,50	C
09/12/2022	2010	MUNICIPIO DE MISSAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1110	R\$ 380,50	D
09/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1111	R\$ 367,32	C
09/12/2022	2033	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1111	R\$ 367,32	D
09/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	1112	R\$ 41,00	C
09/12/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	1112	R\$ 41,00	D
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1321	R\$ 14.000,00	C
09/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1321	R\$ 14.000,00	D
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1322	R\$ 130,00	C
09/12/2022	2042	SWILE DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1322	R\$ 130,00	D
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1323	R\$ 247,00	C
09/12/2022	2042	SWILE DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1323	R\$ 247,00	D
09/12/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1375	R\$ 585,00	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1375	R\$ 585,00	D
09/12/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1376	R\$ 432,90	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1376	R\$ 432,90	D
09/12/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1377	R\$ 234,00	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1377	R\$ 234,00	D
09/12/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1378	R\$ 2.113,60	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1378	R\$ 2.113,60	D
09/12/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1379	R\$ 631,50	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1379	R\$ 631,50	D
09/12/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1380	R\$ 387,00	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1380	R\$ 387,00	D
09/12/2022	1804	MUNICIPIO DE CRUZALIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1381	R\$ 582,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALIA	1381	R\$ 582,00	D
09/12/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1401	R\$ 14.500,00	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1401	R\$ 14.500,00	D
12/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1113	R\$ 329,10	C
12/12/2022	2034	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1113	R\$ 329,10	D
12/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1114	R\$ 329,10	C
12/12/2022	2034	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1114	R\$ 329,10	D
12/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1115	R\$ 11.237,00	C
12/12/2022	1943	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1115	R\$ 11.237,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 11/2022	1324	R\$ 974,70	C
12/12/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO OPTMOUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA 11/2022	1324	R\$ 974,70	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	1325	R\$ 39,00	C
12/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO AF A SERVIÇO DE CLICKSIGN - CARTÃO ASSINATURA DIGITAL	1325	R\$ 39,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1326	R\$ 2.851,57	C
12/12/2022	591	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1326	R\$ 2.851,57	D
13/12/2022	2040	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1160	R\$ 39,00	C
13/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1160	R\$ 39,00	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PH ARTIGOS DE FESTAS	1327	R\$ 169,22	C
13/12/2022	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO PH ARTIGOS DE FESTAS	1327	R\$ 169,22	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	1328	R\$ 155,00	C
13/12/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	1328	R\$ 155,00	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1329	R\$ 11.229,87	C
13/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1329	R\$ 11.229,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	2005	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	1382	R\$ 6.598,00	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	1382	R\$ 6.598,00	D
13/12/2022	2025	MUNICIPIO DE COSTA RICA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE COSTA RICA	1383	R\$ 666,25	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE COSTA RICA	1383	R\$ 666,25	D
13/12/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1402	R\$ 11.500,00	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1402	R\$ 11.500,00	D
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	1330	R\$ 330,00	C
14/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TINY SOFTWARE LTDA	1330	R\$ 330,00	D
14/12/2022	2016	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1384	R\$ 399,90	C
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1384	R\$ 399,90	D
14/12/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	1385	R\$ 729,20	C
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRA	1385	R\$ 729,20	D
15/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1116	R\$ 4.228,00	C
15/12/2022	2028	FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA, A MATE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1116	R\$ 4.228,00	D
15/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1117	R\$ 8.456,00	C
15/12/2022	2028	FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA, A MATE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1117	R\$ 8.456,00	D
15/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1118	R\$ 3.835,00	C
15/12/2022	1670	MUNICIPIO DE CAPINZAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1118	R\$ 3.835,00	D
15/12/2022	2030	TINY SOFTWARE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1167	R\$ 330,00	C
15/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1167	R\$ 330,00	D
15/12/2022	2021	MUNICIPIO DE SINOP		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SINOP	1386	R\$ 1.199,40	C
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SINOP	1386	R\$ 1.199,40	D
15/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1477	R\$ 3.345,41	C
15/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1477	R\$ 3.345,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1478	R\$ 1.133,66	C
15/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1478	R\$ 1.133,66	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1331	R\$ 7.600,00	C
16/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1331	R\$ 7.600,00	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1332	R\$ 62,80	C
16/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1332	R\$ 62,80	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	1333	R\$ 640,92	C
16/12/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO - ALFA TRANSPORTES	1333	R\$ 640,92	D
16/12/2022	2005	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	1387	R\$ 3.299,00	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	1387	R\$ 3.299,00	D
16/12/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 12/2022	1768	R\$ 468,95	C
16/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A ADIANTAMENTO FERIAS 12/2022	1768	R\$ 4.479,07	C
16/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 12/2022	1768	R\$ 139,50	C
16/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FERIAS 12/2022	1768	R\$ 5.087,52	D
17/12/2022	2041	CORPORI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1162	R\$ 377,20	C
17/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1162	R\$ 377,20	D
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1334	R\$ 12.400,00	C
19/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1334	R\$ 12.400,00	D
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - EXPRESSO M LOG	1335	R\$ 89,50	C
19/12/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO - EXPRESSO M LOG	1335	R\$ 89,50	D
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	1336	R\$ 92,42	C
19/12/2022	1535	MENGUE EXPRESS EIRELLI		PAGAMENTO - MENGUE EXPRESS	1336	R\$ 92,42	D
19/12/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1403	R\$ 7.200,00	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1403	R\$ 7.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1119	R\$ 748,70	C
20/12/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1119	R\$ 748,70	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1285	R\$ 107,16	C
20/12/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1285	R\$ 107,16	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGUROS BRASILPREV	1286	R\$ 107,16	C
20/12/2022	326	SEGUROS		SEGUROS BRASILPREV	1286	R\$ 107,16	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022	1337	R\$ 6.097,36	C
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022	1337	R\$ 6.097,36	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1338	R\$ 11,00	C
20/12/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1338	R\$ 11,00	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1339	R\$ 42,00	C
20/12/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1339	R\$ 42,00	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	1342	R\$ 1.385,25	C
20/12/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	1342	R\$ 1.385,25	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS 13º	1343	R\$ 6.350,99	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS 13º	1343	R\$ 6.350,99	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO IRRF 11/2022	1344	R\$ 1.130,72	C
20/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 11/2022	1344	R\$ 1.130,72	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO INSS 11/2022	1345	R\$ 4.912,33	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 11/2022	1345	R\$ 4.912,33	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º - FRANCYELEN REGINA	1346	R\$ 203,50	C
20/12/2022	231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º - FRANCYELEN REGINA	1346	R\$ 203,50	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	1347	R\$ 159,00	C
20/12/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	1347	R\$ 159,00	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022	1367	R\$ 11.075,13	C
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022	1367	R\$ 11.075,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALÁRIO					
20/12/2022	2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1388	R\$ 124,90	C
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1388	R\$ 124,90	D
20/12/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	1404	R\$ 32.000,00	C
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	1404	R\$ 32.000,00	D
20/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022	1486	R\$ 17.239,06	C
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022	1486	R\$ 17.239,06	D
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 12/2022	1740	R\$ 6.350,99	C
20/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 12/2022	1740	R\$ 501,16	C
20/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 12/2022	1740	R\$ 35.818,51	C
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE 13 SALARIO A PAGAR 12/2022	1740	R\$ 34.411,55	C
20/12/2022	231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR COMP 12/2022 - FUNCIONÁRIO DIEGO WILSON LEITE	1740	R\$ 203,50	C
20/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALÁRIO INTEGRAL 12/2022	1740	R\$ 77.285,71	D
20/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 12/2022	1741	R\$ 3.317,23	C
20/12/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 12/2022	1741	R\$ 3.317,23	D
21/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1120	R\$ 320,00	C
21/12/2022	2035	MUNICIPIO DE GASPAR		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1120	R\$ 320,00	D
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO	1287	R\$ 48,34	C
21/12/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA PIX ENVIADO	1287	R\$ 48,34	D
21/12/2022	2034	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	1405	R\$ 658,20	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	1405	R\$ 658,20	D
21/12/2022	2025	MUNICIPIO DE COSTA RICA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE COSTA RICA	1406	R\$ 1.574,70	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE COSTA	1406	R\$ 1.574,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RICA			
22/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1121	R\$ 385,00	C
22/12/2022	2017	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1121	R\$ 385,00	D
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1288	R\$ 330,08	C
22/12/2022	326	SEGUROS		SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	1288	R\$ 330,08	D
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1340	R\$ 50,00	C
22/12/2022	2041	CORPORI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		PAGAMENTO CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1340	R\$ 50,00	D
22/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1473	R\$ 1.838,18	C
22/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1473	R\$ 1.838,18	D
23/12/2022	1418	MUNICIPIO DE BOA SAUDE		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOA SAUDE	1389	R\$ 6.852,00	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOA SAUDE	1389	R\$ 6.852,00	D
23/12/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 12/2022	1769	R\$ 192,45	C
23/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A ADIANTAMENTO FERIAS 12/2022	1769	R\$ 3.292,17	C
23/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 12/2022	1769	R\$ 26,02	C
23/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FERIAS 12/2022	1769	R\$ 2.340,43	D
23/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS ABONO 12/2022	1769	R\$ 1.170,21	D
26/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	1122	R\$ 380,65	C
26/12/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	1122	R\$ 380,65	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1289	R\$ 153,00	C
26/12/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1289	R\$ 153,00	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1341	R\$ 2.300,00	C
26/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1341	R\$ 2.300,00	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1348	R\$ 40,71	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1348	R\$ 40,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1349	R\$ 93,56	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1349	R\$ 93,56	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1350	R\$ 103,68	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1350	R\$ 103,68	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1351	R\$ 55,15	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1351	R\$ 55,15	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1352	R\$ 42,67	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1352	R\$ 42,67	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1353	R\$ 27,98	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1353	R\$ 27,98	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1354	R\$ 704,18	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1354	R\$ 704,18	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1355	R\$ 32,98	C
26/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1355	R\$ 32,98	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1356	R\$ 14.000,00	C
26/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1356	R\$ 14.000,00	D
26/12/2022	2010	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO MUNICIPI DE MISSAL	1390	R\$ 380,50	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPI DE MISSAL	1390	R\$ 380,50	D
26/12/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1407	R\$ 8.000,00	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1407	R\$ 8.000,00	D
27/12/2022	2041	CORPORI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1161	R\$ 50,00	C
27/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	1161	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	2030	TINY SOFTWARE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1166	R\$ 244,73	C
27/12/2022	182	CRF A RECOLHER		SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	1166	R\$ 11,93	C
27/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1166	R\$ 256,66	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	1357	R\$ 161,72	C
27/12/2022	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO AZURELOG TRANSPORTES	1357	R\$ 161,72	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	1358	R\$ 1.052,48	C
27/12/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CERTO	1358	R\$ 1.052,48	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1359	R\$ 13.600,00	C
27/12/2022	617	MULTILUZ		PAGAMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1359	R\$ 13.600,00	D
27/12/2022	1670	MUNICIPIO DE CAPINZAL		RECEBIMENTO MUNICIPI DE CAPINZAL	1391	R\$ 3.835,00	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPI DE CAPINZAL	1391	R\$ 3.835,00	D
27/12/2022	2023	MUNICIPIO DE MARILIA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARILIA	1392	R\$ 349,50	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARILIA	1392	R\$ 349,50	D
27/12/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	1408	R\$ 11.000,00	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO FCA COMERCIO DE MATERIAIS	1408	R\$ 11.000,00	D
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1360	R\$ 4.200,00	C
28/12/2022	492	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1360	R\$ 4.200,00	D
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1361	R\$ 18.483,00	C
28/12/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SWILE DO BRASIL S.A	1361	R\$ 18.483,00	D
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1362	R\$ 41,89	C
28/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BR	1362	R\$ 41,89	D
28/12/2022	2033	MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA	1393	R\$ 367,32	C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA	1393	R\$ 367,32	D
28/12/2022	2026	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	1394	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	1394	R\$ 600,00	D
28/12/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1409	R\$ 22.000,00	C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1409	R\$ 22.000,00	D
28/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1472	R\$ 3.292,17	C
28/12/2022	589	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO FERIAS 12/2022	1472	R\$ 3.292,17	D
29/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1123	R\$ 870,00	C
29/12/2022	2037	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1123	R\$ 870,00	D
29/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1124	R\$ 474,00	C
29/12/2022	2037	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1124	R\$ 474,00	D
29/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1125	R\$ 9.449,00	C
29/12/2022	2037	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1125	R\$ 9.449,00	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO OTAVIO GUILHERME	1363	R\$ 7,00	C
29/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO OTAVIO GUILHERME	1363	R\$ 7,00	D
29/12/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	1395	R\$ 600,00	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	1395	R\$ 600,00	D
30/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS	1126	R\$ 7,35	C
30/12/2022	530	AMOSTRA GRATIS		SAIDA AMOSTRA GRATIS	1126	R\$ 7,35	D
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		COBRANÇA DE JUROS	1290	R\$ 11,32	C
30/12/2022	372	JUROS DE MORA		COBRANÇA DE JUROS	1290	R\$ 11,32	D
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FALTAS 12/2022	1764	R\$ 2.315,25	C
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPREGADOS 12/2022	1764	R\$ 8.732,36	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE SALARIOS A PAGAR 12/2022	1764	R\$ 88.280,01	C
30/12/2022	605	FARMACIA		REFERENTE VALE FARMACIA 12/2022	1764	R\$ 806,68	C
30/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		REFERENTE A IRRF A RECOLHER FOLHA 12/2022	1764	R\$ 968,87	C
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COMPRAS 12/2022	1764	R\$ 3.021,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 12/2022	1764	R\$ 13,21	C
30/12/2022	231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR COMP 12/2022 - FUNCIONÁRIO DIEGO WILSON LEITE	1764	R\$ 596,02	C
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	1764	R\$ 103.631,79	D
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A INSALUBRIDADE 12/2022	1764	R\$ 969,60	D
30/12/2022	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE LIC MATERNIDADE 12/2022 / 2022	1764	R\$ 132,05	D
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 12/2022	1765	R\$ 8.193,28	C
30/12/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS 12/2022	1765	R\$ 8.193,28	D
30/12/2022	337	FGTS		REFERENTE FGTS - Dedutoras 12/2022	1766	R\$ 0,01	C
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS - Dedutoras 12/2022	1766	R\$ 0,01	D
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS S/ FERIAS 12/2022	1770	R\$ 964,56	C
30/12/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FGTS S/ FERIAS 12/2022	1770	R\$ 964,56	D
31/12/2022	2017	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1410	R\$ 77.770,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1410	R\$ 77.770,00	D
31/12/2022	1948	MUNICIPIO DE BIRIGUI		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1411	R\$ 1.090,60	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1411	R\$ 1.090,60	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1412	R\$ 1.966,00	C
31/12/2022	2038	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1412	R\$ 1.966,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1413	R\$ 11.237,00	C
31/12/2022	1943	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1413	R\$ 11.237,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1414	R\$ 9.189,60	C
31/12/2022	2045	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1414	R\$ 9.189,60	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1415	R\$ 1.734,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1995	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1415	R\$ 1.734,90	D
31/12/2022	1146	MUNICIPIO DE ROLANDIA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1416	R\$ 1.976,70	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1416	R\$ 1.976,70	D
31/12/2022	1519	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1417	R\$ 11.140,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1417	R\$ 11.140,00	D
31/12/2022	1810	MUNICIPIO DE PALMEIRA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1418	R\$ 541,40	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1418	R\$ 541,40	D
31/12/2022	1835	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1419	R\$ 24.652,26	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1419	R\$ 24.652,26	D
31/12/2022	1943	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1420	R\$ 11.237,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1420	R\$ 11.237,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1421	R\$ 3.499,00	C
31/12/2022	1994	MUNICIPIO DE ITAGUARA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1421	R\$ 3.499,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1422	R\$ 5.440,00	C
31/12/2022	1998	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1422	R\$ 5.440,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1423	R\$ 3.879,30	C
31/12/2022	2000	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1423	R\$ 3.879,30	D
31/12/2022	2001	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1424	R\$ 627,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1424	R\$ 627,00	D
31/12/2022	2003	MUNICIPIO DE PARANAVALI		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1425	R\$ 3.230,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1425	R\$ 3.230,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1426	R\$ 746,66	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1426	R\$ 746,66	D
31/12/2022	2013	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1427	R\$ 5.560,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1427	R\$ 5.560,00	D
31/12/2022	2018	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1428	R\$ 2.795,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1428	R\$ 2.795,00	D
31/12/2022	2026	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1429	R\$ 600,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1429	R\$ 600,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1430	R\$ 974,70	C
31/12/2022	1000	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1430	R\$ 974,70	D
31/12/2022	1083	ALFA TRANSPORTES EIRELI		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1431	R\$ 9.493,01	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1431	R\$ 9.493,01	D
31/12/2022	1986	MID TRANSPORTES EIRELI ME		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1433	R\$ 200,33	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1433	R\$ 200,33	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1434	R\$ 234,17	C
31/12/2022	2030	TINY SOFTWARE LTDA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1434	R\$ 234,17	D
31/12/2022	2042	SWILE DO BRASIL S.A.		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1435	R\$ 28.880,00	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1435	R\$ 28.880,00	D
31/12/2022	2041	CORPORI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1436	R\$ 706,20	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1436	R\$ 706,20	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1437	R\$ 738,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1990	LAURINETE DOS SANTOS		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1437	R\$ 738,00	D
31/12/2022	1535	MENGUE EXPRESS EIRELLI		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1438	R\$ 1.089,73	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1438	R\$ 1.089,73	D
31/12/2022	1691	OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PALHOCA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1439	R\$ 1.186,10	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1439	R\$ 1.186,10	D
31/12/2022	1798	TECMAR TRANSPORTES LTDA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1440	R\$ 574,98	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1440	R\$ 574,98	D
31/12/2022	1085	ARLETE TRANSPORTES LTDA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1441	R\$ 3.202,14	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1441	R\$ 3.202,14	D
31/12/2022	1286	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1442	R\$ 757,35	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1442	R\$ 757,35	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1458	R\$ 39,00	C
31/12/2022	2040	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1458	R\$ 39,00	D
31/12/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		REFERENTE	1467	R\$ 3.928,39	C
31/12/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	1467	R\$ 3.928,39	D
31/12/2022	1347	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1479	R\$ 14.100,00	C
31/12/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1479	R\$ 14.100,00	D
31/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONFORME RELATÓRIO	1481	R\$ 615,73	C
31/12/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		CONFORME RELATÓRIO	1481	R\$ 615,73	D
31/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		CONFORME RELATÓRIO	1482	R\$ 146,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	605	FARMACIA		CONFORME RELATÓRIO	1482	R\$ 146,50	D
31/12/2022	1713	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1591	R\$ 274,92	C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1591	R\$ 274,92	D
31/12/2022	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 12/2022	1627	R\$ 974,70	C
31/12/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE HONORARIOS A PAGAR - 12/2022	1627	R\$ 974,70	D
31/12/2022	617	MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1630	R\$ 33.530,47	C
31/12/2022	616	EMPRÉSTIMO MULTILUZ		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1630	R\$ 33.530,47	D
31/12/2022	600	ADIANTAMENTO DE SOCIO		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1631	R\$ 92.000,00	C
31/12/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1631	R\$ 92.000,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1632	R\$ 7.970,00	C
31/12/2022	1174	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		REFERENTE PLANILHA DE CONTROLE DA EMPRESA	1632	R\$ 7.970,00	D
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1633	R\$ 53.883,68	C
31/12/2022	595	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO MULTILUZ COMERCIAL	1633	R\$ 53.883,68	D
31/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA DE FUNCIONÁRIOS	1634	R\$ 28.168,58	C
31/12/2022	334	13º SALÁRIO		ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA DE FUNCIONÁRIOS	1634	R\$ 28.168,58	D
31/12/2022	337	FGTS		ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA DE FUNCIONÁRIOS	1635	R\$ 2.206,06	C
31/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA DE FUNCIONÁRIOS	1635	R\$ 2.206,06	D
31/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA DE FUNCIONÁRIOS	1698	R\$ 4.818,51	C
31/12/2022	335	FÉRIAS		ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA DE FUNCIONÁRIOS	1698	R\$ 4.818,51	D
31/12/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA DE FUNCIONÁRIOS	1699	R\$ 964,56	C
31/12/2022	337	FGTS		ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA DE FUNCIONÁRIOS	1699	R\$ 964,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES	1700	R\$ 150.508,79	C
31/12/2022	617	MULTILUZ		REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES	1700	R\$ 150.508,79	D
31/12/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		REFERENTE CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1701	R\$ 1.807,93	C
31/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1701	R\$ 1.807,93	D
31/12/2022	312	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1963	R\$ 1.827,14	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1963	R\$ 1.827,14	D
31/12/2022	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1964	R\$ 23.073,91	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1964	R\$ 23.073,91	D
31/12/2022	326	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1965	R\$ 7.169,44	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1965	R\$ 7.169,44	D
31/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1966	R\$ 527.401,77	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1966	R\$ 527.401,77	D
31/12/2022	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1967	R\$ 1.743,59	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1967	R\$ 1.743,59	D
31/12/2022	334	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1968	R\$ 67.214,94	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1968	R\$ 67.214,94	D
31/12/2022	335	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1969	R\$ 57.432,69	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1969	R\$ 57.432,69	D
31/12/2022	337	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1970	R\$ 49.985,93	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1970	R\$ 49.985,93	D
31/12/2022	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1971	R\$ 12.623,42	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1971	R\$ 12.623,42	D
31/12/2022	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1972	R\$ 3.788,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1972	R\$ 3.788,10	D
31/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1973	R\$ 1.186,18	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1973	R\$ 1.186,18	D
31/12/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1974	R\$ 879,98	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1974	R\$ 879,98	D
31/12/2022	361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1975	R\$ 12.906,30	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1975	R\$ 12.906,30	D
31/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1976	R\$ 938,66	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1976	R\$ 938,66	D
31/12/2022	368	JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1977	R\$ 0,15	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1977	R\$ 0,15	D
31/12/2022	370	IOF		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1978	R\$ 33,91	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1978	R\$ 33,91	D
31/12/2022	372	JUROS DE MORA		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1979	R\$ 234,12	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1979	R\$ 234,12	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1980	R\$ 663.571,39	C
31/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1980	R\$ 663.571,39	D
31/12/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1981	R\$ 19.711,95	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1981	R\$ 19.711,95	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1982	R\$ 457,98	C
31/12/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1982	R\$ 457,98	D
31/12/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1983	R\$ 27.847,12	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1983	R\$ 27.847,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	492	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1984	R\$ 72.526,64	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1984	R\$ 72.526,64	D
31/12/2022	526	MATERIAL USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1985	R\$ 13.422,97	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1985	R\$ 13.422,97	D
31/12/2022	530	AMOSTRA GRATIS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1986	R\$ 2.545,93	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1986	R\$ 2.545,93	D
31/12/2022	543	DESPESAS CARTORÁRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1987	R\$ 1.305,26	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1987	R\$ 1.305,26	D
31/12/2022	546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1988	R\$ 625,80	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1988	R\$ 625,80	D
31/12/2022	547	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1989	R\$ 195,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1989	R\$ 195,00	D
31/12/2022	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1990	R\$ 3.696,08	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1990	R\$ 3.696,08	D
31/12/2022	554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1991	R\$ 12.073,31	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1991	R\$ 12.073,31	D
31/12/2022	582	TARIFA BANCÁRIA		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1992	R\$ 2.236,88	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1992	R\$ 2.236,88	D
31/12/2022	592	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1993	R\$ 20,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1993	R\$ 20,00	D
31/12/2022	593	UNIFORME		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1994	R\$ 60,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1994	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: GRAND COMMERCE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	594	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1995	R\$ 713,11	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1995	R\$ 713,11	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1996	R\$ 1.289,08	C
31/12/2022	605	FARMACIA		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1996	R\$ 1.289,08	D
31/12/2022	606	VALE ALIMENTAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1997	R\$ 84.927,20	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1997	R\$ 84.927,20	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1998	R\$ 345.029,03	C
31/12/2022	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1998	R\$ 345.029,03	D
31/12/2022	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1999	R\$ 345.029,03	C
31/12/2022	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1999	R\$ 345.029,03	D