

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LABORATORIO LIAC LTDA

CNPJ nº 00.506.738/0001-25



REINALDO SAMPAIO BEXIGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1963, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, CPF nº 559.550.889-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.085.316-4, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado na AVENIDA BRASIL, 2681, APARTAMENTO 01, ESTRELAS, ITAPOA, SC, CEP 89249000, BRASIL.

FERNANDO JANKOSKI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/12/1979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 995.490.349-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 69775292, órgão expedidor SESP - PR, residente e domiciliado na RUA ROSA NORMA VESSARO, 656, SAO CRISTOVAO, CASCAVEL, PR, CEP 85813140, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **LABORATORIO LIAC LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206767549, com sede Avenida Brasil, 2681, Sala 01, Centro Itapoá, SC, CEP 89249000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 00.506.738/0001-25, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. ANDRESSA SCHERNOVSKI admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/05/1991, SOLTEIRA, BIOMETICA, CPF nº 077.958.329-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05733450980, órgão expedidor DETRAN - PR, residente e domiciliada na RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - DE 1001/1002 A 2599/26, 828, CENTRO, GUARAPUAVA, PR, CEP 85010250, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio **FERNANDO JANKOSKI**, detentor de 70.000 (Setenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio REINALDO SAMPAIO BEXIGA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ANDRESSA SCHERNOVSKI, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio FERNANDO JANKOSKI transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$70.000,00 (Setenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ANDRESSA SCHERNOVSKI, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

REINALDO SAMPAIO BEXIGA, com 35.000(Trinta e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

ANDRESSA SCHERNOVSKI, com 105.000(Cento e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais)

Req: 81300000869830

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 08/05/2023

Arquivamento 20230116787 Protocolo 230116787 de 28/04/2023 NIRE 42206767549

Nome da empresa LABORATORIO LIAC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 41922980549109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

08/05/2023

1

c



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zrft01ZAxftlmkAoQ&chave2=Ug8cwsqpn_cK6j5CvU1RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99549034968-FERNANDO JANKOSKI|07795832997-ANDRESSA SCHERNOVSKI|55955089920-REINALDO SAMPAIO BEXIGA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LABORATORIO LIAC LTDA
CNPJ nº 00.506.738/0001-25

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a Sócia **ANDRESSA SCHERNOVSKI** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAPOA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Cláusula 1ª A sociedade gira sob a denominação social de **LABORATÓRIO LIAC LTDA**, iniciou suas atividades em 01/03/1995 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula 2ª A sociedade tem sua sede estabelecida na Av Brasil, nº 2681, Bairro Itapoá, CEP: 89.249-000, Itapoá – SC, podendo abrir filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional. Parágrafo Primeiro: A sociedade possui uma filial CNPJ 00.506.738/0002-06, NIRE 42901067011, estabelecida na Av André Rodrigues de Freitas, nº 1122, Sala 1, Bairro Balneário Jardim Perola do Atlântico, Itapoá/SC CEP 89.249-000, com atividades iniciadas em 07/11/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 3ª A sociedade tem como objeto social o serviço de laboratório de análise clínicas. Cláusula 4ª O capital social é de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) divididos em 140.000 (cento e quarenta mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuídos entre os sócios:

Req: 81300000869830

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 08/05/2023

Arquivamento 20230116787 Protocolo 230116787 de 28/04/2023 NIRE 42206767549

Nome da empresa LABORATORIO LIAC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 41922980549109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

08/05/2023



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LABORATORIO LIAC LTDA
CNPJ nº 00.506.738/0001-25

NOME	QUOTAS	VALOR	%
ANDRESSA SCHERNOVSKI	105.000	R\$ 105.000,00	75%
REINALDO SAMPAIO BEXIGA	35.000	R\$ 35.000,00	25%
TOTAL	140.000	R\$ 140.000,00	100%

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

Cláusula 5ª A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a Sócio **ANDRESSA SCHERNOVSKI** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Paragrafo Primeiro: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula 6ª Como a sociedade é composta de menos de 10 (dez) sócios, as deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital social, designação, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas em reunião de sócios que poderá ser realizada, em qualquer época, mediante convocação dos mesmos.

Cláusula 7ª O administrador receberá “distribuição de lucro” anual, de comum acordo pelos sócios, no final de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

Cláusula 8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª As quotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros por qualquer dos sócios sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço com o terceiro adquirente, o direito de preferência para sua aquisição, se colocadas à venda. Parágrafo Único: O sócio não alienante terá um prazo de 30 (trinta) dias para efetivar a aquisição das quotas ofertadas ao terceiro, contados do recebimento de notificação enviada pelo sócio alienante neste sentido, sendo que a falta de pronunciamento será considerada desistência do direito de preferência e interesse na aquisição das quotas, podendo a cessão destas para o terceiro ser formalizada, assim como arquivada a alteração contratual pertinente.

Req: 81300000869830

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 08/05/2023

Arquivamento 20230116787 Protocolo 230116787 de 28/04/2023 NIRE 42206767549

Nome da empresa LABORATORIO LIAC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 41922980549109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

08/05/2023

H C

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LABORATORIO LIAC LTDA
CNPJ nº 00.506.738/0001-25

Cláusula 10ª Os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (Art. 1011, §1º, CC/2002).

Cláusula 11ª A morte, invalidez, incapacidade ou insolvência de sócio detentor de participação no capital social, não implicará na dissolução da sociedade, que continuará a existir com os sócios remanescentes, devendo os haveres do sócio morto, inválido, incapaz ou insolvente ser automaticamente transferido aos herdeiros naturais do sócio falecido mediante juntada do atestado de óbito.

Parágrafo Único: No caso de morte de qualquer sócio detentor de participação no capital social, os herdeiros e sucessores poderão ser admitidos na sociedade caso assim desejem, devendo ser efetuada a alteração contratual respectiva, juntando-se a certidão de óbito.

Cláusula 12ª A sociedade dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em lei, nos termos do disposto no parágrafo primeiro desta cláusula, por decisão judicial transitada em julgado sem que se caiba recurso, ou, ainda, quando, assim o deliberarem os sócios detentores de quotas representativas da totalidade do capital social, procedendo-se nessa ocasião à sua liquidação e, uma vez saldado todo o passivo existente o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcional à sua participação do capital social.

Cláusula 13ª Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios com observância da Lei nº 10.406/2002 de 10/01/2002 e a Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações.

Cláusula 14ª Os contratantes elegem o foro da comarca de Itapoá/SC, independentemente de seus domicílios atuais ou futuros para postularem direitos e obrigações com fundamento no presente contrato social;

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAPOA, 27 de abril de 2023.

REINALDO SAMPAIO BEXIGA

ANDRESSA SCHERNOVSKI

FERNANDO JANKOSKI

Req: 81300000869830

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 08/05/2023

Arquivamento 20230116787 Protocolo 230116787 de 28/04/2023 NIRE 42206767549

Nome da empresa LABORATORIO LIAC LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 41922980549109

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

08/05/2023



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LABORATORIO LIAC LTDA
PROTOCOLO	230116787 - 28/04/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206767549
CNPJ 00.506.738/0001-25
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023
SOB N: 20230116787

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20230116787

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07795832997 - ANDRESSA SCHERNOVSKI - Assinado em 08/05/2023 às 06:59:26
Cpf: 55955088920 - REINALDO SAMPAIO BEXIGA - Assinado em 08/05/2023 às 09:19:37
Cpf: 99549034968 - FERNANDO JANKOSKI - Assinado em 08/05/2023 às 07:00:30

(Handwritten signature)



(Handwritten initials)

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.506.738/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/1995
NOME EMPRESARIAL LABORATORIO LIAC LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LABORATORIO LIAC		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO 2681	COMPLEMENTO *****
CEP 89.249-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPOA
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO RHEMAPROCESSOS@GMAIL.COM	
TELEFONE (47) 3443-6035/ (47) 3443-0103		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2023** às **13:31:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LABORATORIO LIAC LTDA
CNPJ: 00.506.738/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:03:36 do dia 11/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2023.

Código de controle da certidão: **C922.24B0.4A20.1BF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink:
A large stylized signature, followed by the letter 'A', and the letter 'e'.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LABORATORIO LIAC LTDA**
CNPJ/CPF: **00.506.738/0001-25**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140155605417**
Data de emissão: **13/06/2023 16:46:14**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **12/08/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 13/06/2023 16:46:14



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J: 81.140.303/0001-01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 28788/2023

Contribuinte

Nome/Razão: 722286 - LABORATORIO LIAC LTDA
CNPJ/CPF: 00.506.738/0001-25
Endereço: AVENIDA 1101 BRASIL, 2681
Complemento: LABORATORIO ITAPOA
Bairro: CENTRO Cidade: Itapoá - SC

Finalidade

Para fins diversos

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTA DÉBITOS VENCIDOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Em Firmeza do que eu,, passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada.


Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a periodos compreendidos nesta Certidão.

Os serviços públicos de coleta de lixo prestados sob o regime de concessão não estão contemplados neste documento.

A presente Certidão é válida por 30 (trinta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até: 07/07/2023

Itapoá/SC, 7 de junho de 2023

**MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Orgão Tributário

Certidão nº null / null

Emitida Eletronicamente via internet em:

Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse:
<https://itapoa.atende.net>
Opção "Cidadão"
"Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND "

C N

Handwritten signature

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.506.738/0001-25
Razão Social: LABORATORIO LIAC
Endereço: - AV BRASIL 2681 - / - / ITAPOA / SC / 89249-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2023 a 19/06/2023 ✓

Certificação Número: 2023052100220276766643

Informação obtida em 01/06/2023 17:31:53

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

✍

✓



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LABORATORIO LIAC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.506.738/0001-25 ✓

Certidão nº: 17607851/2023

Expedição: 27/04/2023, às 13:56:07

Validade: 24/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LABORATORIO LIAC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.506.738/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten marks: a stylized signature, a checkmark, and a blue arrow pointing to the right.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
03/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9045	R\$ 20.921,98	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9045	R\$ 20.921,98	D
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9059	R\$ 189,05	C
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9059	R\$ 189,05	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9060	R\$ 179,99	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9060	R\$ 179,99	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9061	R\$ 2.200,00	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9061	R\$ 2.200,00	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9062	R\$ 329,00	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9062	R\$ 329,00	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9063	R\$ 641,50	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9063	R\$ 641,50	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9064	R\$ 493,10	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9064	R\$ 493,10	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9065	R\$ 31,22	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9065	R\$ 31,22	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9066	R\$ 140,00	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9066	R\$ 140,00	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9067	R\$ 95,66	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9067	R\$ 95,66	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9068	R\$ 697,38	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9068	R\$ 697,38	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9069	R\$ 758,53	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9069	R\$ 758,53	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9070	R\$ 3.989,58	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9070	R\$ 3.989,58	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9071	R\$ 3.904,48	C
03/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9071	R\$ 3.904,48	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9072	R\$ 22,50	C
03/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9072	R\$ 22,50	D
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9073	R\$ 10,00	C
03/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9073	R\$ 10,00	D
03/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9074	R\$ 13.303,89	C
03/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9074	R\$ 13.303,89	D
03/01/2022	588	FERNANDO JANKOSKI		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	10219	R\$ 200.000,00	C
03/01/2022	642	FERNANDO JANKOSKI		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	10219	R\$ 200.000,00	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8784	R\$ 863,73	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8784	R\$ 863,73	D
04/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8785	R\$ 3.738,30	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8785	R\$ 3.738,30	D
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9075	R\$ 2.007,90	C
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9075	R\$ 2.007,90	D
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9076	R\$ 808,83	C
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9076	R\$ 808,83	D
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9077	R\$ 371,53	C
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9077	R\$ 371,53	D
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9078	R\$ 2.000,00	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9078	R\$ 2.000,00	D
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9079	R\$ 600,00	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9079	R\$ 600,00	D
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9080	R\$ 15,94	C
04/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9080	R\$ 15,94	D
04/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9081	R\$ 572,32	C
04/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9081	R\$ 572,32	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.	8971	R\$ 483,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
05/01/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		A. DO MÊS	8971	R\$ 483,20	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	9082	R\$ 20.921,98	C
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9082	R\$ 20.921,98	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9083	R\$ 1.196,09	C
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9083	R\$ 1.196,09	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9084	R\$ 1.578,44	C
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9084	R\$ 1.578,44	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9085	R\$ 537,74	C
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9085	R\$ 537,74	D
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA DE PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	9086	R\$ 618,62	C
05/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO FATURA DE PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	9086	R\$ 618,62	D
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9087	R\$ 24.386,38	C
05/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9087	R\$ 24.386,38	D
05/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9241	R\$ 770,75	C
05/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9241	R\$ 770,75	D
06/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8786	R\$ 170,00	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8786	R\$ 170,00	D
06/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8787	R\$ 170,00	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8787	R\$ 170,00	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9088	R\$ 2.166,68	C
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9088	R\$ 2.166,68	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9089	R\$ 1.862,76	C
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9089	R\$ 1.862,76	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9090	R\$ 215,09	C
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9090	R\$ 215,09	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9091	R\$ 24,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9091	R\$ 24,24	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9092	R\$ 5.000,00	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9092	R\$ 5.000,00	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9093	R\$ 21.370,48	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9093	R\$ 21.370,48	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9094	R\$ 385,34	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9094	R\$ 385,34	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO	9095	R\$ 337,54	C
06/01/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO	9095	R\$ 337,54	D
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9096	R\$ 10,00	C
06/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9096	R\$ 10,00	D
06/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9097	R\$ 22.834,59	C
06/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9097	R\$ 22.834,59	D
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2021	9245	R\$ 1.026,81	C
06/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2021	9245	R\$ 1.026,81	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9098	R\$ 666,67	C
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9098	R\$ 666,67	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9099	R\$ 873,54	C
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9099	R\$ 873,54	D
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9100	R\$ 146,66	C
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9100	R\$ 146,66	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9101	R\$ 1.744,51	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9101	R\$ 1.744,51	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9102	R\$ 1.713,17	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9102	R\$ 1.713,17	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2021	9103	R\$ 236,30	C
07/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE	9103	R\$ 236,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
SALÁRIOS DO MÊS 12/2021							
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IMPOSTOS	9104	R\$ 271,93	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO IMPOSTOS	9104	R\$ 271,93	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IMPOSTOS	9105	R\$ 760,85	C
07/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO IMPOSTOS	9105	R\$ 760,85	D
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9106	R\$ 20,00	C
07/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9106	R\$ 20,00	D
07/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9107	R\$ 3.059,89	C
07/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9107	R\$ 3.059,89	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9108	R\$ 170,00	C
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9108	R\$ 170,00	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9109	R\$ 676,48	C
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9109	R\$ 676,48	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9110	R\$ 1.338,25	C
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9110	R\$ 1.338,25	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9111	R\$ 498,63	C
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9111	R\$ 498,63	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	9112	R\$ 522,00	C
10/01/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	9112	R\$ 522,00	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9113	R\$ 1.823,40	C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9113	R\$ 1.823,40	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9114	R\$ 93,00	C
10/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9114	R\$ 93,00	D
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9115	R\$ 467,95	C
10/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9115	R\$ 467,95	D
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9242	R\$ 222,99	C
10/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9242	R\$ 222,99	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9116	R\$ 799,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9116	R\$ 799,03	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9117	R\$ 19,61	C
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9117	R\$ 19,61	D
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9118	R\$ 723,50	C
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9118	R\$ 723,50	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9119	R\$ 473,17	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9119	R\$ 473,17	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9120	R\$ 333,97	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9120	R\$ 333,97	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9121	R\$ 55,00	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9121	R\$ 55,00	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9122	R\$ 850,00	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9122	R\$ 850,00	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9123	R\$ 2.138,80	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9123	R\$ 2.138,80	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9124	R\$ 6.656,24	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9124	R\$ 6.656,24	D
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9125	R\$ 82,17	C
11/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9125	R\$ 82,17	D
11/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9126	R\$ 9.047,21	C
11/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9126	R\$ 9.047,21	D
12/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9046	R\$ 170,00	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9046	R\$ 170,00	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9127	R\$ 3.600,00	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9127	R\$ 3.600,00	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9128	R\$ 2.494,00	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9128	R\$ 2.494,00	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9129	R\$ 960,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9129	R\$ 960,79	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9130	R\$ 12.170,50	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9130	R\$ 12.170,50	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9131	R\$ 2.418,65	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9131	R\$ 2.418,65	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9132	R\$ 9.848,99	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9132	R\$ 9.848,99	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9133	R\$ 1.772,66	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9133	R\$ 1.772,66	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9134	R\$ 94,94	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9134	R\$ 94,94	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9135	R\$ 1.546,82	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9135	R\$ 1.546,82	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9136	R\$ 486,89	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9136	R\$ 486,89	D
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9137	R\$ 394,43	C
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9137	R\$ 394,43	D
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9138	R\$ 5.000,00	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9138	R\$ 5.000,00	D
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9139	R\$ 1.376,71	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9139	R\$ 1.376,71	D
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9140	R\$ 8.855,40	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9140	R\$ 8.855,40	D
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO	9141	R\$ 127,52	C
12/01/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO	9141	R\$ 127,52	D
12/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9142	R\$ 20.429,04	C
12/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9142	R\$ 20.429,04	D
13/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9047	R\$ 680,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9047	R\$ 680,00	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9143	R\$ 2.897,08	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9143	R\$ 2.897,08	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9144	R\$ 1.818,64	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9144	R\$ 1.818,64	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9145	R\$ 1.075,47	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9145	R\$ 1.075,47	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9146	R\$ 814,38	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9146	R\$ 814,38	D
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9147	R\$ 98,00	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	9147	R\$ 98,00	D
13/01/2022	530	CONSELHO REG FARMACIA		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	9148	R\$ 52,35	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO CONTA TELEFONE	9148	R\$ 52,35	D
13/01/2022	356	TELEFONE		PAGTO CONTA TELEFONE	9149	R\$ 55,89	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO CONTA TELEFONE	9149	R\$ 55,89	D
13/01/2022	356	TELEFONE		PAGTO CONTA TELEFONE	9150	R\$ 144,00	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9150	R\$ 144,00	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9151	R\$ 439,64	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9151	R\$ 439,64	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9152	R\$ 675,35	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9152	R\$ 675,35	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9153	R\$ 15,61	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9153	R\$ 15,61	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9154	R\$ 21,91	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9154	R\$ 21,91	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9155	R\$ 2.075,16	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9155	R\$ 2.075,16	D
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9156	R\$ 101,84	C
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IMPOSTOS	9156	R\$ 101,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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

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
13/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO IMPOSTOS	9156	R\$ 101,84	D
13/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9157	R\$ 2.925,82	C
13/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9157	R\$ 2.925,82	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9158	R\$ 833,34	C
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9158	R\$ 833,34	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9159	R\$ 1.441,19	C
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9159	R\$ 1.441,19	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9160	R\$ 831,04	C
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9160	R\$ 831,04	D
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA CIELO	9161	R\$ 0,01	C
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA CIELO	9161	R\$ 0,01	D
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9162	R\$ 3.570,23	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9162	R\$ 3.570,23	D
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9163	R\$ 960,00	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9163	R\$ 960,00	D
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9164	R\$ 3.035,00	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9164	R\$ 3.035,00	D
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9165	R\$ 6.435,00	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9165	R\$ 6.435,00	D
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9166	R\$ 2.025,00	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9166	R\$ 2.025,00	D
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9167	R\$ 1.238,40	C
14/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9167	R\$ 1.238,40	D
14/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9168	R\$ 14.158,05	C
14/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9168	R\$ 14.158,05	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9169	R\$ 2.160,31	C
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9169	R\$ 2.160,31	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9170	R\$ 2.651,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9170	R\$ 2.651,98	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9171	R\$ 1.271,01	C
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9171	R\$ 1.271,01	D
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA CIELO	9172	R\$ 0,01	C
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA CIELO	9172	R\$ 0,01	D
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9173	R\$ 333,97	C
17/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9173	R\$ 333,97	D
17/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9174	R\$ 5.749,34	C
17/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9174	R\$ 5.749,34	D
18/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9048	R\$ 120,00	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9048	R\$ 120,00	D
18/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9049	R\$ 170,00	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9049	R\$ 170,00	D
18/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9050	R\$ 250,00	C
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9050	R\$ 250,00	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9175	R\$ 357,85	C
18/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9175	R\$ 357,85	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9176	R\$ 138,24	C
18/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9176	R\$ 138,24	D
18/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9177	R\$ 297,71	C
18/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9177	R\$ 297,71	D
18/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9178	R\$ 793,80	C
18/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9178	R\$ 793,80	D
19/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9051	R\$ 370,00	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9051	R\$ 370,00	D
19/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9052	R\$ 200,00	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9052	R\$ 200,00	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9179	R\$ 2.850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9179	R\$ 2.850,00	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9180	R\$ 3.375,00	C
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9180	R\$ 3.375,00	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9181	R\$ 245,10	C
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9181	R\$ 245,10	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9182	R\$ 293,14	C
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9182	R\$ 293,14	D
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9183	R\$ 173,05	C
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9183	R\$ 173,05	D
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IMPOSTOS	9184	R\$ 478,04	C
19/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO IMPOSTOS	9184	R\$ 478,04	D
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 01/2021	9185	R\$ 14.432,28	C
19/01/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 01/2021	9185	R\$ 14.432,28	D
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2021	9186	R\$ 160,55	C
19/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2021	9186	R\$ 160,55	D
19/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9187	R\$ 8.134,58	C
19/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9187	R\$ 8.134,58	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9188	R\$ 681,38	C
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9188	R\$ 681,38	D
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9189	R\$ 490,20	C
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9189	R\$ 490,20	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9190	R\$ 5.000,00	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9190	R\$ 5.000,00	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FUTURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	9191	R\$ 394,75	C
20/01/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FUTURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	9191	R\$ 394,75	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9192	R\$ 1.835,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9192	R\$ 1.835,28	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9193	R\$ 2.833,33	C
20/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9193	R\$ 2.833,33	D
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9194	R\$ 10,00	C
20/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9194	R\$ 10,00	D
20/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9195	R\$ 8.901,78	C
20/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9195	R\$ 8.901,78	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9196	R\$ 4.300,00	C
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9196	R\$ 4.300,00	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9197	R\$ 3.800,00	C
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9197	R\$ 3.800,00	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9198	R\$ 552,00	C
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9198	R\$ 552,00	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9199	R\$ 1.019,62	C
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9199	R\$ 1.019,62	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9200	R\$ 2.519,63	C
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9200	R\$ 2.519,63	D
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9201	R\$ 469,30	C
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9201	R\$ 469,30	D
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9202	R\$ 3.334,09	C
21/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9202	R\$ 3.334,09	D
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9203	R\$ 10,00	C
21/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9203	R\$ 10,00	D
21/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9204	R\$ 9.316,46	C
21/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9204	R\$ 9.316,46	D
24/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9053	R\$ 400,00	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9053	R\$ 400,00	D
24/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9054	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9054	R\$ 400,00	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9205	R\$ 1.375,50	C
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9205	R\$ 1.375,50	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9206	R\$ 1.058,83	C
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9206	R\$ 1.058,83	D
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO BEXIGA	9207	R\$ 11.458,33	C
24/01/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO BEXIGA	9207	R\$ 11.458,33	D
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9208	R\$ 80,00	C
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9208	R\$ 80,00	D
24/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9209	R\$ 8.585,82	C
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9209	R\$ 8.585,82	D
24/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9243	R\$ 518,18	C
24/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9243	R\$ 518,18	D
25/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9055	R\$ 250,00	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9055	R\$ 250,00	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9210	R\$ 666,67	C
25/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9210	R\$ 666,67	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9211	R\$ 2.068,64	C
25/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9211	R\$ 2.068,64	D
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9212	R\$ 166,21	C
25/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9212	R\$ 166,21	D
25/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IMPOSTO	9213	R\$ 1.099,90	C
25/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO IMPOSTO	9213	R\$ 1.099,90	D
25/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9214	R\$ 1.801,62	C
25/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9214	R\$ 1.801,62	D
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9215	R\$ 563,73	C
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9215	R\$ 563,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9216	R\$ 818,63	C
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9216	R\$ 818,63	D
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9217	R\$ 332,42	C
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9217	R\$ 332,42	D
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9218	R\$ 5.000,00	C
26/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9218	R\$ 5.000,00	D
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9219	R\$ 10,00	C
26/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9219	R\$ 10,00	D
26/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9220	R\$ 3.295,22	C
26/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9220	R\$ 3.295,22	D
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9221	R\$ 1.147,07	C
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9221	R\$ 1.147,07	D
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9222	R\$ 1.220,60	C
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9222	R\$ 1.220,60	D
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9223	R\$ 274,71	C
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9223	R\$ 274,71	D
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9224	R\$ 386,22	C
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9224	R\$ 386,22	D
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9225	R\$ 2.547,56	C
27/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9225	R\$ 2.547,56	D
27/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9244	R\$ 840,82	C
27/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9244	R\$ 840,82	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9056	R\$ 170,00	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9056	R\$ 170,00	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9057	R\$ 170,00	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9057	R\$ 170,00	D
28/01/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9058	R\$ 170,00	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9058	R\$ 170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9226	R\$ 4.339,00	C
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9226	R\$ 4.339,00	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9227	R\$ 507,85	C
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9227	R\$ 507,85	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9228	R\$ 480,40	C
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9228	R\$ 480,40	D
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9229	R\$ 332,42	C
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9229	R\$ 332,42	D
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9230	R\$ 5.000,00	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9230	R\$ 5.000,00	D
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO	9231	R\$ 142,45	C
28/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO TITULO	9231	R\$ 142,45	D
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9232	R\$ 10,00	C
28/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9232	R\$ 10,00	D
28/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9233	R\$ 507,22	C
28/01/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9233	R\$ 507,22	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9234	R\$ 612,75	C
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9234	R\$ 612,75	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9235	R\$ 450,98	C
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9235	R\$ 450,98	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9236	R\$ 268,87	C
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9236	R\$ 268,87	D
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IMPOSTOS	9237	R\$ 1.223,41	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO IMPOSTOS	9237	R\$ 1.223,41	D
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9238	R\$ 5.000,00	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX	9238	R\$ 5.000,00	D
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9239	R\$ 10,00	C
31/01/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9239	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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

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	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9240	R\$ 4.900,81	C
31/01/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9240	R\$ 4.900,81	D
31/01/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 01/2022	9246	R\$ 5.195,09	C
31/01/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 01/2022	9246	R\$ 5.195,09	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9247	R\$ 87,26	C
31/01/2022	337	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9247	R\$ 87,26	D
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	9248	R\$ 969,12	C
31/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	9248	R\$ 969,12	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	9249	R\$ 80,58	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	9249	R\$ 80,58	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	9250	R\$ 78,48	C
31/01/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	9250	R\$ 78,48	D
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	9252	R\$ 13,95	C
31/01/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	9252	R\$ 13,95	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	9253	R\$ 87,26	C
31/01/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	9253	R\$ 87,26	D
31/01/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9254	R\$ 209,71	C
31/01/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9254	R\$ 209,71	D
31/01/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9255	R\$ 16,77	C
31/01/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9255	R\$ 16,77	D
31/01/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9256	R\$ 20,20	C
31/01/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9256	R\$ 20,20	D
31/01/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9257	R\$ 11,83	C
31/01/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9257	R\$ 11,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9286	R\$ 970,60	C
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9286	R\$ 970,60	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9287	R\$ 965,69	C
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9287	R\$ 965,69	D
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9288	R\$ 664,84	C
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9288	R\$ 664,84	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9289	R\$ 480,00	C
01/02/2022	593	PIX - ENVIADO		PAGAMENTO PIX	9289	R\$ 480,00	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9290	R\$ 189,00	C
01/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9290	R\$ 189,00	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9291	R\$ 2.500,00	C
01/02/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PAGAMENTO PIX	9291	R\$ 2.500,00	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9292	R\$ 22,50	C
01/02/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9292	R\$ 22,50	D
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9293	R\$ 14,75	C
01/02/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9293	R\$ 14,75	D
01/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9294	R\$ 444,51	C
01/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9294	R\$ 444,51	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9427	R\$ 340,00	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9427	R\$ 340,00	D
01/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9428	R\$ 1.351,20	C
01/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9428	R\$ 1.351,20	D
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9295	R\$ 427,45	C
02/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9295	R\$ 427,45	D
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9296	R\$ 239,26	C
02/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9296	R\$ 239,26	D
02/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9297	R\$ 174,03	C
02/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9297	R\$ 174,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
02/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9298	R\$ 680,13	C
02/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9298	R\$ 680,13	D
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9299	R\$ 0,99	C
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9299	R\$ 0,99	D
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9300	R\$ 191,18	C
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9300	R\$ 191,18	D
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9301	R\$ 509,81	C
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9301	R\$ 509,81	D
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9302	R\$ 249,31	C
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9302	R\$ 249,31	D
03/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9303	R\$ 951,29	C
03/02/2022	11	SERVIÇOS PRESTADOS		APLICAÇÃO	9303	R\$ 951,29	D
03/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9429	R\$ 48.720,60	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9429	R\$ 48.720,60	D
03/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9430	R\$ 170,00	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9430	R\$ 170,00	D
03/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9431	R\$ 170,00	C
03/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9431	R\$ 170,00	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9304	R\$ 562,26	C
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9304	R\$ 562,26	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9305	R\$ 455,89	C
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9305	R\$ 455,89	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9306	R\$ 19,55	C
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9306	R\$ 19,55	D
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9307	R\$ 1.099,00	C
04/02/2022	593	PIX - ENVIADO		PAGAMENTO PIX	9307	R\$ 1.099,00	D
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9308	R\$ 10,00	C
04/02/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9308	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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

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
04/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9309	R\$ 71,30	C
04/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9309	R\$ 71,30	D
04/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9432	R\$ 170,00	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9432	R\$ 170,00	D
04/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9433	R\$ 400,00	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9433	R\$ 400,00	D
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DEE SALÁRIOS DOMÊS 01/2022	9452	R\$ 902,49	C
04/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DEE SALÁRIOS DOMÊS 01/2022	9452	R\$ 902,49	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9310	R\$ 525,39	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9310	R\$ 525,39	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA STONE	9311	R\$ 44,12	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA STONE	9311	R\$ 44,12	D
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA STONE	9312	R\$ 795,10	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA STONE	9312	R\$ 795,10	D
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9313	R\$ 1.562,92	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9313	R\$ 1.562,92	D
07/02/2022	593	PIX - ENVIADO		PAGAMENTO PIX	9314	R\$ 1.080,82	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO PIX	9314	R\$ 1.080,82	D
07/02/2022	593	PIX - ENVIADO		PAGAMENTO DE BOLETO	9315	R\$ 698,93	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9315	R\$ 698,93	D
07/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9316	R\$ 125,74	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9316	R\$ 125,74	D
07/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9317	R\$ 20,00	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9317	R\$ 20,00	D
07/02/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9317	R\$ 20,00	D
07/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9318	R\$ 1.560,28	C
07/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9318	R\$ 1.560,28	D
07/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9434	R\$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9434	R\$ 170,00	D
07/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9435	R\$ 170,00	C
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9435	R\$ 170,00	D
07/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9436	R\$ 1.351,20	C
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9436	R\$ 1.351,20	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9319	R\$ 391,56	C
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9319	R\$ 391,56	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9320	R\$ 500,00	C
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9320	R\$ 500,00	D
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9321	R\$ 15.386,20	C
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9321	R\$ 15.386,20	D
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9322	R\$ 26,47	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9322	R\$ 26,47	D
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9323	R\$ 13.736,85	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9323	R\$ 13.736,85	D
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9324	R\$ 853,26	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9324	R\$ 853,26	D
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9325	R\$ 1.298,85	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9325	R\$ 1.298,85	D
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9326	R\$ 102,66	C
08/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9326	R\$ 102,66	D
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9327	R\$ 179,99	C
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9327	R\$ 179,99	D
08/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9328	R\$ 1.745,00	C
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9328	R\$ 1.745,00	D
08/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		APLICAÇÃO	9329	R\$ 29.807,34	C
08/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9329	R\$ 29.807,34	D
08/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9329	R\$ 29.807,34	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9330	R\$ 178,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9330	R\$ 178,43	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9331	R\$ 318,63	C
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9331	R\$ 318,63	D
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9332	R\$ 136,88	C
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9332	R\$ 136,88	D
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DE IMPOSTOS	9333	R\$ 7.328,10	C
09/02/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO DE IMPOSTOS	9333	R\$ 7.328,10	D
09/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9334	R\$ 6.694,16	C
09/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9334	R\$ 6.694,16	D
09/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9437	R\$ 170,00	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9437	R\$ 170,00	D
09/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9438	R\$ 170,00	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9438	R\$ 170,00	D
09/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9439	R\$ 170,00	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9439	R\$ 170,00	D
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9335	R\$ 8.675,00	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9335	R\$ 8.675,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9336	R\$ 298,18	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9336	R\$ 298,18	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA STONE	9337	R\$ 166,67	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA STONE	9337	R\$ 166,67	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA STONE	9338	R\$ 44,12	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA STONE	9338	R\$ 44,12	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA STONE	9339	R\$ 582,86	C
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA ENVIADA	9339	R\$ 582,86	D
10/02/2022	591	TRANSFERENCIA ENVIADA		TRANSFERENCIA ENVIADA	9340	R\$ 768,06	C
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA ENVIADA	9340	R\$ 768,06	D
10/02/2022	591	TRANSFERENCIA ENVIADA		TRANSFERENCIA ENVIADA	9341	R\$ 850,00	C
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA ENVIADA	9341	R\$ 850,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	591	TRANSFERENCIA ENVIADA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9341	R\$ 850,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9342	R\$ 2.138,80	C
10/02/2022	591	TRANSFERENCIA ENVIADA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9342	R\$ 2.138,80	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9343	R\$ 522,00	C
10/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9343	R\$ 522,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9344	R\$ 11.637,00	C
10/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9344	R\$ 11.637,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9345	R\$ 100,00	C
10/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9345	R\$ 100,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9346	R\$ 120,00	C
10/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9346	R\$ 120,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9347	R\$ 160,03	C
10/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9347	R\$ 160,03	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9348	R\$ 985,00	C
10/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9348	R\$ 985,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA OI S.A. DO MÊS	9349	R\$ 239,82	C
10/02/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA OI S.A. DO MÊS	9349	R\$ 239,82	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9350	R\$ 845,00	C
10/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9350	R\$ 845,00	D
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9351	R\$ 93,00	C
10/02/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9351	R\$ 93,00	D
10/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9352	R\$ 9.857,60	C
10/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9352	R\$ 9.857,60	D
10/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9440	R\$ 170,00	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9440	R\$ 170,00	D
10/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9441	R\$ 170,00	C
10/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9441	R\$ 170,00	D
10/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9442	R\$ 374,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9442	R\$ 374,50	D
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9353	R\$ 799,58	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9353	R\$ 799,58	D
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9354	R\$ 44,12	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9354	R\$ 44,12	D
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9355	R\$ 686,28	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9355	R\$ 686,28	D
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9356	R\$ 140,30	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9356	R\$ 140,30	D
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9357	R\$ 5.000,00	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9357	R\$ 5.000,00	D
11/02/2022	593	PIX - ENVIADO		PIX ENVIADOS	9358	R\$ 10,00	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9358	R\$ 10,00	D
11/02/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9358	R\$ 10,00	D
11/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9359	R\$ 3.339,72	C
11/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9359	R\$ 3.339,72	D
11/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9443	R\$ 80,00	C
11/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9443	R\$ 80,00	D
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9360	R\$ 176,47	C
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9360	R\$ 176,47	D
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9361	R\$ 317,65	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9361	R\$ 317,65	D
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9362	R\$ 166,21	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9362	R\$ 166,21	D
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9363	R\$ 5.000,00	C
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9363	R\$ 5.000,00	D
14/02/2022	593	PIX - ENVIADO		PIX ENVIADOS	9364	R\$ 144,00	C
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9364	R\$ 144,00	D
14/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9364	R\$ 144,00	D
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9365	R\$ 3.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
14/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9365	R\$ 3.750,00	D
14/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9366	R\$ 8.233,67	C
14/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9366	R\$ 8.233,67	D
14/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9444	R\$ 2.885,00	C
14/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9444	R\$ 2.885,00	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9367	R\$ 480,78	C
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9367	R\$ 480,78	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9368	R\$ 186,28	C
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9368	R\$ 186,28	D
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9369	R\$ 147,06	C
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9369	R\$ 147,06	D
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9370	R\$ 219,80	C
15/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9370	R\$ 219,80	D
15/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9371	R\$ 594,32	C
15/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9371	R\$ 594,32	D
15/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9445	R\$ 170,00	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9445	R\$ 170,00	D
15/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9446	R\$ 15,00	C
15/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9446	R\$ 15,00	D
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9372	R\$ 328,02	C
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9372	R\$ 328,02	D
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9373	R\$ 147,06	C
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9373	R\$ 147,06	D
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9374	R\$ 34,31	C
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9374	R\$ 34,31	D
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9375	R\$ 78,22	C
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9375	R\$ 78,22	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA TELEFONE	9376	R\$ 53,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
16/02/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA TELEFONE	9376	R\$ 53,88	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9377	R\$ 306,27	C
16/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9377	R\$ 306,27	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9378	R\$ 199,50	C
16/02/2022	593	PIX - ENVIADO		PIX ENVIADOS	9378	R\$ 199,50	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9379	R\$ 217,00	C
16/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9379	R\$ 217,00	D
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9380	R\$ 1,97	C
16/02/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9380	R\$ 1,97	D
16/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9381	R\$ 191,01	C
16/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9381	R\$ 191,01	D
16/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9447	R\$ 150,00	C
16/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9447	R\$ 150,00	D
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9382	R\$ 272,33	C
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9382	R\$ 272,33	D
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9383	R\$ 40,20	C
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9383	R\$ 40,20	D
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9384	R\$ 58,82	C
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9384	R\$ 58,82	D
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9385	R\$ 146,66	C
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9385	R\$ 146,66	D
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9386	R\$ 204,46	C
17/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9386	R\$ 204,46	D
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9387	R\$ 780,00	C
17/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9387	R\$ 780,00	D
17/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9388	R\$ 466,45	C
17/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9388	R\$ 466,45	D
17/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9448	R\$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9448	R\$ 170,00	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - CREDITO EM CONTA	9389	R\$ 47.089,92	C
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED - CREDITO EM CONTA	9389	R\$ 47.089,92	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9390	R\$ 166,67	C
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9390	R\$ 166,67	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9391	R\$ 467,16	C
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9391	R\$ 467,16	D
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9392	R\$ 97,77	C
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9392	R\$ 97,77	D
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9393	R\$ 20.956,52	C
18/02/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9393	R\$ 20.956,52	D
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9394	R\$ 3.072,33	C
18/02/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9394	R\$ 3.072,33	D
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9395	R\$ 375,72	C
18/02/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9395	R\$ 375,72	D
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9396	R\$ 375,72	C
18/02/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9396	R\$ 375,72	D
18/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9397	R\$ 23.041,23	C
18/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9397	R\$ 23.041,23	D
18/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9449	R\$ 170,00	C
18/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9449	R\$ 170,00	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9398	R\$ 246,05	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9398	R\$ 246,05	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9399	R\$ 166,67	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9399	R\$ 166,67	D
21/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9400	R\$ 303,92	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9400	R\$ 303,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9401	R\$ 97,77	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9401	R\$ 97,77	D
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9402	R\$ 14.000,00	C
21/02/2022	591	TRANSFERENCIA ENVIADA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9402	R\$ 14.000,00	D
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9403	R\$ 11.458,33	C
21/02/2022	591	TRANSFERENCIA ENVIADA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9403	R\$ 11.458,33	D
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9404	R\$ 600,00	C
21/02/2022	593	PIX - ENVIADO		PIX ENVIADOS	9404	R\$ 600,00	D
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9405	R\$ 5,94	C
21/02/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9405	R\$ 5,94	D
21/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9406	R\$ 24.664,86	C
21/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9406	R\$ 24.664,86	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9407	R\$ 247,82	C
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9407	R\$ 247,82	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9408	R\$ 166,67	C
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9408	R\$ 166,67	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9409	R\$ 598,04	C
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9409	R\$ 598,04	D
22/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9410	R\$ 166,21	C
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9410	R\$ 166,21	D
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9411	R\$ 480,32	C
22/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9411	R\$ 480,32	D
22/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9412	R\$ 113,42	C
22/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9412	R\$ 113,42	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9413	R\$ 226,70	C
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9413	R\$ 226,70	D
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9414	R\$ 80,39	C
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9414	R\$ 80,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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

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
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA TELEFONE	9415	R\$ 101,03	C
23/02/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA TELEFONE	9415	R\$ 101,03	D
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9416	R\$ 80,00	C
23/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9416	R\$ 80,00	D
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9417	R\$ 1.344,96	C
23/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9417	R\$ 1.344,96	D
23/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9418	R\$ 113,44	C
23/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9418	R\$ 113,44	D
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9419	R\$ 44,12	C
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9419	R\$ 44,12	D
24/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9420	R\$ 139,71	C
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9420	R\$ 139,71	D
24/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9421	R\$ 98,00	C
24/02/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		PAGAMENTO DE BOLETO	9421	R\$ 98,00	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	9422	R\$ 4.509,00	C
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		DEPÓSITO BANCÁRIO	9422	R\$ 4.509,00	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9423	R\$ 107,84	C
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9423	R\$ 107,84	D
25/02/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9424	R\$ 39,22	C
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9424	R\$ 39,22	D
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COB RANÇA DE JUROS	9425	R\$ 15,35	C
25/02/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COB RANÇA DE JUROS	9425	R\$ 15,35	D
25/02/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9426	R\$ 3.621,08	C
25/02/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9426	R\$ 3.621,08	D
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	9279	R\$ 1.805,31	C
28/02/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	9279	R\$ 1.805,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	9280	R\$ 144,29	C
28/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	9280	R\$ 144,29	D
28/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	9281	R\$ 144,42	C
28/02/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	9281	R\$ 144,42	D
28/02/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9282	R\$ 197,26	C
28/02/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9282	R\$ 197,26	D
28/02/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9283	R\$ 15,78	C
28/02/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9283	R\$ 15,78	D
28/02/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9284	R\$ 33,30	C
28/02/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9284	R\$ 33,30	D
28/02/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9285	R\$ 11,84	C
28/02/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9285	R\$ 11,84	D
28/02/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9450	R\$ 43.751,89	C
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9450	R\$ 43.751,89	D
28/02/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 02/2022	9453	R\$ 18.022,86	C
28/02/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 02/2022	9453	R\$ 18.022,86	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9477	R\$ 984,20	C
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9477	R\$ 984,20	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9478	R\$ 256,68	C
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9478	R\$ 256,68	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9479	R\$ 101,96	C
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9479	R\$ 101,96	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9480	R\$ 186,27	C
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9480	R\$ 186,27	D
02/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9481	R\$ 14,67	C
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9481	R\$ 14,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO TITULO DE SERRANA ENGENHARIA LTDA	9482	R\$ 288,72	C
02/03/2022	513	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		PAGTO TITULO DE SERRANA ENGENHARIA LTDA	9482	R\$ 288,72	D
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO	9483	R\$ 62,26	C
02/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO	9483	R\$ 62,26	D
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS P/ RAFAELA CRISTIANE BESEN	9484	R\$ 2.500,00	C
02/03/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS P/ RAFAELA CRISTIANE BESEN	9484	R\$ 2.500,00	D
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9485	R\$ 22,50	C
02/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9485	R\$ 22,50	D
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9486	R\$ 10,00	C
02/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9486	R\$ 10,00	D
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	9487	R\$ 9,31	C
02/03/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	9487	R\$ 9,31	D
02/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9488	R\$ 1.349,01	C
02/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9488	R\$ 1.349,01	D
03/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9451	R\$ 6.635,70	C
03/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9451	R\$ 6.635,70	D
03/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS P/ GILSON SANTO DE SOUZA	9489	R\$ 1.000,00	C
03/03/2022	593	PIX - ENVIADO		PIX ENVIADOS P/ GILSON SANTO DE SOUZA	9489	R\$ 1.000,00	D
03/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS P/ EMILIANA ALVES DEA SILVA	9490	R\$ 24,00	C
03/03/2022	593	PIX - ENVIADO		PIX ENVIADOS P/ EMILIANA ALVES DEA SILVA	9490	R\$ 24,00	D
03/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9491	R\$ 10,90	C
03/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9491	R\$ 10,90	D
03/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9492	R\$ 1.034,90	C
03/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9492	R\$ 1.034,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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

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
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA UNIMED JOINVILLE	9493	R\$ 6.635,70	C
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA UNIMED JOINVILLE	9493	R\$ 6.635,70	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9494	R\$ 24,78	C
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9494	R\$ 24,78	D
04/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9495	R\$ 6.660,48	C
04/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9495	R\$ 6.660,48	D
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022	9646	R\$ 1.661,02	C
04/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022	9646	R\$ 1.661,02	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9496	R\$ 176,26	C
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9496	R\$ 176,26	D
07/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9497	R\$ 233,33	C
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9497	R\$ 233,33	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9498	R\$ 5.000,00	C
07/03/2022	586	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. VERONICA LTDA		PIX ENVIADOS	9498	R\$ 5.000,00	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022	9499	R\$ 144,42	C
07/03/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022	9499	R\$ 144,42	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO PROGRNAC CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	9500	R\$ 618,62	C
07/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO PROGRNAC CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	9500	R\$ 618,62	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	9501	R\$ 1.090,12	C
07/03/2022	594	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	9501	R\$ 1.090,12	D
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9502	R\$ 10,00	C
07/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9502	R\$ 10,00	D
07/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9503	R\$ 6.453,57	C
07/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9503	R\$ 6.453,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
08/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9461	R\$ 1.560,00	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9461	R\$ 1.560,00	D
08/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9462	R\$ 14.710,56	C
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9462	R\$ 14.710,56	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - P.M. ITAPOÁ	9504	R\$ 42.287,51	C
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED - P.M. ITAPOÁ	9504	R\$ 42.287,51	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9505	R\$ 49,56	C
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9505	R\$ 49,56	D
08/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9506	R\$ 240,20	C
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9506	R\$ 240,20	D
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9507	R\$ 20.000,00	C
08/03/2022	583	LABORATÓRIO PADRE JOSE DE ANCHIETA LTDA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9507	R\$ 20.000,00	D
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERV. DE VIG. SANITARIA DE JO - P.M. J	9508	R\$ 34,68	C
08/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO SERV. DE VIG. SANITARIA DE JO - P.M. J	9508	R\$ 34,68	D
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO CRF SANT6A CATARINA	9509	R\$ 125,71	C
08/03/2022	530	CONSELHO REG FARMACIA		PAGTO CRF SANT6A CATARINA	9509	R\$ 125,71	D
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9510	R\$ 32,30	C
08/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9510	R\$ 32,30	D
08/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9511	R\$ 22.384,58	C
08/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9511	R\$ 22.384,58	D
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9512	R\$ 430,67	C
09/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9512	R\$ 430,67	D
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9513	R\$ 750,01	C
09/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9513	R\$ 750,01	D
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9514	R\$ 24,44	C
09/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9514	R\$ 24,44	D
09/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9515	R\$ 3.207,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
09/03/2022	595	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9515	R\$ 3.207,67	D
09/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9516	R\$ 12.991,93	C
09/03/2022	596	CENTRAL LAB. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		PAGAMENTO DE BOLETO	9516	R\$ 12.991,93	D
09/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9517	R\$ 14.994,48	C
09/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9517	R\$ 14.994,48	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9518	R\$ 409,88	C
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9518	R\$ 409,88	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9519	R\$ 332,09	C
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9519	R\$ 332,09	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9520	R\$ 34,31	C
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9520	R\$ 34,31	D
10/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9521	R\$ 187,13	C
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9521	R\$ 187,13	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO	9522	R\$ 927,05	C
10/03/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO	9522	R\$ 927,05	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO	9523	R\$ 60,00	C
10/03/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO	9523	R\$ 60,00	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO	9524	R\$ 850,00	C
10/03/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO	9524	R\$ 850,00	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO	9525	R\$ 2.138,80	C
10/03/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA P/ REINALDO SAMPAIO	9525	R\$ 2.138,80	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9526	R\$ 52,50	C
10/03/2022	597	LC CARTOES EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	9526	R\$ 52,50	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO P/PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	9527	R\$ 184,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
10/03/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO P/ PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	9527	R\$ 184,18	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - P.M. ITAPOÁ	9528	R\$ 1.264,31	C
10/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DE BOLETO - P.M. ITAPOÁ	9528	R\$ 1.264,31	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - GENOLAB - LABORATORIO DE ANALISES GENETICAS	9529	R\$ 4.487,91	C
10/03/2022	598	GENOLAB - LABORATORIO DE ANALISES GENETICAS		PAGAMENTO DE BOLETO - GENOLAB - LABORATORIO DE ANALISES GENETICAS	9529	R\$ 4.487,91	D
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9530	R\$ 93,00	C
10/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9530	R\$ 93,00	D
10/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9531	R\$ 8.835,65	C
10/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9531	R\$ 8.835,65	D
11/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9463	R\$ 4.851,55	C
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9463	R\$ 4.851,55	D
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9532	R\$ 176,26	C
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9532	R\$ 176,26	D
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9533	R\$ 273,53	C
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9533	R\$ 273,53	D
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9534	R\$ 199,02	C
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9534	R\$ 199,02	D
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9535	R\$ 39,11	C
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9535	R\$ 39,11	D
11/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9536	R\$ 164,82	C
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9536	R\$ 164,82	D
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO DE MARTINEZ E MACIEL LTDA	9537	R\$ 211,80	C
11/03/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO DE MARTINEZ E MACIEL LTDA	9537	R\$ 211,80	D
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9538	R\$ 382,25	C
11/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9538	R\$ 382,25	D
11/03/2022	598	GENOLAB - LABORATORIO		ESTOIRNO PAGAMENTO DE BOLETO -	9539	R\$ 4.487,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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
11/03/2022	8	DE ANALISES GENETICAS		GENOLAB - LABORATORIO DE ANALISES GENETICAS	9539	R\$ 4.487,91	D
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTOIRNO PAGAMENTO DE BOLETO - GENOLAB - LABORATORIO DE ANALISES GENETICAS	9554	R\$ 4.487,91	C
11/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9554	R\$ 4.487,91	D
11/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9555	R\$ 1.683,98	C
11/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9555	R\$ 1.683,98	D
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		RESGATE APLICAÇÃO	9540	R\$ 459,14	C
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9540	R\$ 459,14	D
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9541	R\$ 78,43	C
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9541	R\$ 78,43	D
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9542	R\$ 186,28	C
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9542	R\$ 186,28	D
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9543	R\$ 345,34	C
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9543	R\$ 345,34	D
14/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9544	R\$ 638,21	C
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9544	R\$ 638,21	D
14/03/2022	8	BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA		PIX ENVIADOS	9545	R\$ 600,00	C
14/03/2022	599	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9545	R\$ 600,00	D
14/03/2022	8	TELEFONE		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÉS	9546	R\$ 52,35	C
14/03/2022	356	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÉS	9546	R\$ 52,35	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA DO MÉS	9547	R\$ 219,80	C
14/03/2022	539	INTERNET		PAGTO FATURA UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA DO MÉS	9547	R\$ 219,80	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO HS MOVEIS JOINVILLE LTDA	9548	R\$ 1.104,00	C
14/03/2022	117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		PAGAMENTO DE BOLETO HS MOVEIS JOINVILLE LTDA	9548	R\$ 1.104,00	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO	9549	R\$ 675,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
14/03/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		REGIONAL DE BIOMEDICINA - SA	9549	R\$ 675,00	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - SA	9550	R\$ 369,00	C
14/03/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - SA	9550	R\$ 369,00	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022	9551	R\$ 144,29	C
14/03/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022	9551	R\$ 144,29	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO SOC.BRAS.DE ANALISES CLINICAS	9552	R\$ 221,00	C
14/03/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO SOC.BRAS.DE ANALISES CLINICAS	9552	R\$ 221,00	D
14/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9553	R\$ 5,94	C
14/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9553	R\$ 5,94	D
15/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9464	R\$ 150,00	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9464	R\$ 150,00	D
15/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9465	R\$ 400,00	C
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9465	R\$ 400,00	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9556	R\$ 208,18	C
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9556	R\$ 208,18	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9557	R\$ 24,51	C
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9557	R\$ 24,51	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9558	R\$ 254,90	C
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9558	R\$ 254,90	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9559	R\$ 44,00	C
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9559	R\$ 44,00	D
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9560	R\$ 5.000,00	C
15/03/2022	601	JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES		PIX ENVIADOS	9560	R\$ 5.000,00	D
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9561	R\$ 10,00	C
15/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9561	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
15/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9562	R\$ 3.186,48	C
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9562	R\$ 3.186,48	D
16/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9466	R\$ 250,00	C
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9466	R\$ 250,00	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOP - TUPY - SC	9563	R\$ 2.370,00	C
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOP - TUPY - SC	9563	R\$ 2.370,00	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9564	R\$ 97,92	C
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9564	R\$ 97,92	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9565	R\$ 237,91	C
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9565	R\$ 237,91	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9566	R\$ 107,84	C
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9566	R\$ 107,84	D
16/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9567	R\$ 166,21	C
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9567	R\$ 166,21	D
16/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9568	R\$ 1.687,95	C
16/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9568	R\$ 1.687,95	D
17/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9467	R\$ 400,00	C
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9467	R\$ 400,00	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9569	R\$ 165,38	C
17/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9569	R\$ 165,38	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9570	R\$ 191,18	C
17/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9570	R\$ 191,18	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9571	R\$ 400,00	C
17/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9571	R\$ 400,00	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9572	R\$ 24,44	C
17/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9572	R\$ 24,44	D
17/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9573	R\$ 911,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
17/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9573	R\$ 911,34	D
17/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9574	R\$ 1.692,34	C
17/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9574	R\$ 1.692,34	D
18/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9468	R\$ 210,00	C
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9468	R\$ 210,00	D
18/03/2022	602	LANACLIN LAB A		TRANSFERENCIA RECEBIDA - LANACLIN LAB A	9575	R\$ 5.000,00	C
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA RECEBIDA - LANACLIN LAB A	9575	R\$ 5.000,00	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9576	R\$ 44,06	C
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9576	R\$ 44,06	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9577	R\$ 200,98	C
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9577	R\$ 200,98	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9578	R\$ 44,00	C
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9578	R\$ 44,00	D
18/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9579	R\$ 242,38	C
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9579	R\$ 242,38	D
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - REINALDO SAMPAIO	9580	R\$ 11.458,33	C
18/03/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - REINALDO SAMPAIO	9580	R\$ 11.458,33	D
18/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9581	R\$ 3.380,39	C
18/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9581	R\$ 3.380,39	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9582	R\$ 176,47	C
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9582	R\$ 176,47	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9583	R\$ 190,65	C
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9583	R\$ 190,65	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9584	R\$ 1.128,44	C
21/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9584	R\$ 1.128,44	D
22/03/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	9585	R\$ 1.560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	9585	R\$ 1.560,00	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9586	R\$ 189,39	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS	9586	R\$ 189,39	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9587	R\$ 146,87	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9587	R\$ 146,87	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9588	R\$ 146,28	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9588	R\$ 146,28	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9589	R\$ 145,54	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9589	R\$ 145,54	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9590	R\$ 145,01	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9590	R\$ 145,01	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9591	R\$ 144,40	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9591	R\$ 144,40	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9592	R\$ 143,79	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9592	R\$ 143,79	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9593	R\$ 164,63	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9593	R\$ 164,63	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9594	R\$ 149,71	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9594	R\$ 149,71	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9595	R\$ 149,16	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9595	R\$ 149,16	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9596	R\$ 149,89	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9596	R\$ 149,89	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9597	R\$ 223,82	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9597	R\$ 223,82	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9598	R\$ 223,06	C
22/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS RECOLHIDOS - FGTS	9598	R\$ 223,06	D
22/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9599	R\$ 4,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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

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
22/03/2022	549	DESPESAS BANCARIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9599	R\$ 4,98	D
23/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9469	R\$ 150,00	C
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9469	R\$ 150,00	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9600	R\$ 49,02	C
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9600	R\$ 49,02	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9601	R\$ 171,57	C
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9601	R\$ 171,57	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9602	R\$ 87,99	C
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9602	R\$ 87,99	D
23/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9603	R\$ 276,31	C
23/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9603	R\$ 276,31	D
24/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9470	R\$ 24,00	C
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9470	R\$ 24,00	D
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9604	R\$ 39,17	C
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9604	R\$ 39,17	D
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9605	R\$ 44,12	C
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9605	R\$ 44,12	D
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9606	R\$ 352,94	C
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9606	R\$ 352,94	D
24/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9607	R\$ 372,50	C
24/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9607	R\$ 372,50	D
25/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9471	R\$ 125,00	C
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9471	R\$ 125,00	D
25/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9472	R\$ 35,00	C
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9472	R\$ 35,00	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9608	R\$ 446,83	C
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9608	R\$ 446,83	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9609	R\$ 203,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9609	R\$ 203,00	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9610	R\$ 229,90	C
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9610	R\$ 229,90	D
25/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9611	R\$ 169,66	C
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9611	R\$ 169,66	D
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9612	R\$ 58,00	C
25/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9612	R\$ 58,00	D
25/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9613	R\$ 767,52	C
25/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9613	R\$ 767,52	D
28/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9473	R\$ 220,00	C
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9473	R\$ 220,00	D
28/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9474	R\$ 110,00	C
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9474	R\$ 110,00	D
28/03/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9475	R\$ 110,00	C
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9475	R\$ 110,00	D
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9614	R\$ 265,69	C
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9614	R\$ 265,69	D
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9615	R\$ 147,06	C
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9615	R\$ 147,06	D
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9616	R\$ 122,21	C
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9616	R\$ 122,21	D
28/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9617	R\$ 550,16	C
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9617	R\$ 550,16	D
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS	9618	R\$ 63,61	C
28/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS	9618	R\$ 63,61	D
28/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9619	R\$ 1.021,51	C
28/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9619	R\$ 1.021,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9620	R\$ 147,06	C
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9620	R\$ 147,06	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9621	R\$ 193,63	C
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9621	R\$ 193,63	D
29/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9622	R\$ 476,14	C
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9622	R\$ 476,14	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	9623	R\$ 740,00	C
29/03/2022	542	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		PIX ENVIADOS - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	9623	R\$ 740,00	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9624	R\$ 7,32	C
29/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9624	R\$ 7,32	D
29/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9625	R\$ 69,51	C
29/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9625	R\$ 69,51	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9626	R\$ 322,67	C
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9626	R\$ 322,67	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9627	R\$ 107,84	C
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9627	R\$ 107,84	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9628	R\$ 500,00	C
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9628	R\$ 500,00	D
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - P.M. ITAPOÁ	9629	R\$ 127,41	C
30/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DE BOLETO - P.M. ITAPOÁ	9629	R\$ 127,41	D
30/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9630	R\$ 803,10	C
30/03/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9630	R\$ 803,10	D
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	9454	R\$ 1.781,38	C
31/03/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	9454	R\$ 1.781,38	D
31/03/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	9455	R\$ 142,14	C
31/03/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	9455	R\$ 142,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	9456	R\$ 142,51	C
31/03/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	9456	R\$ 142,51	D
31/03/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9457	R\$ 197,27	C
31/03/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9457	R\$ 197,27	D
31/03/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9458	R\$ 15,79	C
31/03/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9458	R\$ 15,79	D
31/03/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9459	R\$ 147,95	C
31/03/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9459	R\$ 147,95	D
31/03/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9460	R\$ 11,83	C
31/03/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9460	R\$ 11,83	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9631	R\$ 109,04	C
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9631	R\$ 109,04	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9632	R\$ 23,53	C
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9632	R\$ 23,53	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9633	R\$ 193,58	C
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9633	R\$ 193,58	D
31/03/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	9634	R\$ 14.710,56	C
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	9634	R\$ 14.710,56	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - DANIELLE KATIANE TRAVARES	9635	R\$ 235,73	C
31/03/2022	580	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO DE BOLETO - DANIELLE KATIANE TRAVARES	9635	R\$ 235,73	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO GPS-IDENT. 12094527500163 - 03/2022	9636	R\$ 2.718,50	C
31/03/2022	604	INSS - ARRECADÇÃO		PAGAMENTO GPS-IDENT. 12094527500163 - 03/2022	9636	R\$ 2.718,50	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO GPS-IDENT. 12089794300372 - 03/2022	9637	R\$ 617,93	C
31/03/2022	604	INSS - ARRECADÇÃO		PAGAMENTO GPS-IDENT. 12089794300372 - 03/2022	9637	R\$ 617,93	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO GPS-IDENT.	9638	R\$ 3.813,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNP J: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	604	INSS - ARRECADADAÇÃO		12092219600276- 03/2022	9638	R\$ 3.813,85	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO GPS-IDENT. 12092219600276- 03/2022	9639	R\$ 780,01	C
31/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGAMENTO DARF CODIGO DE BARRAS	9639	R\$ 780,01	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DARF CODIGO DE BARRAS	9640	R\$ 1.235,32	C
31/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGAMENTO DARF CODIGO DE BARRAS	9640	R\$ 1.235,32	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DARF CODIGO DE BARRAS	9641	R\$ 554,00	C
31/03/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGAMENTO DARF CODIGO DE BARRAS	9641	R\$ 554,00	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9642	R\$ 5.000,00	C
31/03/2022	584	UNILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		PIX ENVIADOS	9642	R\$ 5.000,00	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9643	R\$ 4,98	C
31/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9643	R\$ 4,98	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9644	R\$ 10,00	C
31/03/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9644	R\$ 10,00	D
31/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	9645	R\$ 58,62	C
31/03/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	9645	R\$ 58,62	D
31/03/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 03/2022	9647	R\$ 5.357,71	C
31/03/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 03/2022	9647	R\$ 5.357,71	D
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9672	R\$ 221,57	C
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9672	R\$ 221,57	D
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9673	R\$ 243,14	C
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9673	R\$ 243,14	D
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9674	R\$ 254,20	C
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9674	R\$ 254,20	D
01/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9675	R\$ 252,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9675	R\$ 252,07	D
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS P/ RAFAELA CRISTIANE BESEN	9676	R\$ 2.500,00	C
01/04/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS P/ RAFAELA CRISTIANE BESEN	9676	R\$ 2.500,00	D
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9677	R\$ 1.500,00	C
01/04/2022	605	HABITARE IMOVEIS LTDA		PIX ENVIADOS	9677	R\$ 1.500,00	D
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9678	R\$ 22,50	C
01/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9678	R\$ 22,50	D
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9679	R\$ 20,00	C
01/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9679	R\$ 20,00	D
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	9680	R\$ 18,25	C
01/04/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	9680	R\$ 18,25	D
01/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9681	R\$ 2.662,13	C
01/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9681	R\$ 2.662,13	D
04/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9476	R\$ 7.236,24	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9476	R\$ 7.236,24	D
04/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9658	R\$ 4.770,30	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9658	R\$ 4.770,30	D
04/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9659	R\$ 51.182,72	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9659	R\$ 51.182,72	D
04/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9660	R\$ 360,00	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9660	R\$ 360,00	D
04/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9669	R\$ 17.480,00	C
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9669	R\$ 17.480,00	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9682	R\$ 148,69	C
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9682	R\$ 148,69	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9683	R\$ 107,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9683	R\$ 107,84	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9684	R\$ 19,61	C
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9684	R\$ 19,61	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9685	R\$ 39,11	C
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9685	R\$ 39,11	D
04/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9686	R\$ 363,57	C
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9686	R\$ 363,57	D
04/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9687	R\$ 258,95	C
04/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9687	R\$ 258,95	D
05/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9661	R\$ 110,00	C
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9661	R\$ 110,00	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - UNIMED JOINVILLE	9688	R\$ 7.236,24	C
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED - UNIMED JOINVILLE	9688	R\$ 7.236,24	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9689	R\$ 140,24	C
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9689	R\$ 140,24	D
05/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9690	R\$ 83,10	C
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9690	R\$ 83,10	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CRF - SANTA CATARINA	9691	R\$ 125,71	C
05/04/2022	530	CONSELHO REG FARMACIA		PAGAMENTO DE BOLETO - CRF - SANTA CATARINA	9691	R\$ 125,71	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR. NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	9692	R\$ 618,62	C
05/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR. NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	9692	R\$ 618,62	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9693	R\$ 600,00	C
05/04/2022	599	BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA		PIX ENVIADOS	9693	R\$ 600,00	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	9694	R\$ 677,82	C
05/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	9694	R\$ 677,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9695	R\$ 1.511,04	C
05/04/2022	606	UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO		PAGAMENTO DE BOLETO	9695	R\$ 1.511,04	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9696	R\$ 5,94	C
05/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9696	R\$ 5,94	D
05/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9697	R\$ 3.920,45	C
05/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9697	R\$ 3.920,45	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2022	9670	R\$ 1.639,24	C
06/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2022	9670	R\$ 1.639,24	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9698	R\$ 147,06	C
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9698	R\$ 147,06	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9699	R\$ 44,12	C
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9699	R\$ 44,12	D
06/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9700	R\$ 442,57	C
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9700	R\$ 442,57	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9701	R\$ 5.000,00	C
06/04/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	9701	R\$ 5.000,00	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	9702	R\$ 142,51	C
06/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	9702	R\$ 142,51	D
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9703	R\$ 10,00	C
06/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9703	R\$ 10,00	D
06/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9704	R\$ 4.179,48	C
06/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9704	R\$ 4.179,48	D
07/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9662	R\$ 115,00	C
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9662	R\$ 115,00	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9705	R\$ 146,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.506.738/0001-25 Número de Ordem do Livro: 28

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
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9705	R\$ 146,58	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9706	R\$ 24,51	C
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9706	R\$ 24,51	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9707	R\$ 220,59	C
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9707	R\$ 220,59	D
07/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9708	R\$ 24,44	C
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9708	R\$ 24,44	D
07/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9709	R\$ 76,84	C
07/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9709	R\$ 76,84	D
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA SOP - TUPLY	9710	R\$ 1.454,00	C
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA SOP - TUPLY	9710	R\$ 1.454,00	D
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9711	R\$ 195,66	C
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9711	R\$ 195,66	D
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9712	R\$ 361,09	C
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9712	R\$ 361,09	D
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9713	R\$ 83,33	C
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9713	R\$ 83,33	D
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9714	R\$ 44,12	C
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9714	R\$ 44,12	D
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9715	R\$ 2.138,20	C
08/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9715	R\$ 2.138,20	D
08/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9668	R\$ 35.765,00	C
11/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9668	R\$ 35.765,00	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9716	R\$ 172,49	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9716	R\$ 172,49	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9716	R\$ 172,49	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9717	R\$ 417,65	C
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9717	R\$ 417,65	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9718	R\$ 446,47	C
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9718	R\$ 446,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9718	R\$ 446,47	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9719	R\$ 574,78	C
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9719	R\$ 574,78	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9720	R\$ 3.532,52	C
11/04/2022	607	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		PAGAMENTO DE BOLETO	9720	R\$ 3.532,52	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	9721	R\$ 184,48	C
11/04/2022	506	SEGURANCA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	9721	R\$ 184,48	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9722	R\$ 904,16	C
11/04/2022	608	LABORCLIN PROD P LABS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9722	R\$ 904,16	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9723	R\$ 834,86	C
11/04/2022	609	IND. E COM. DE CONFEC FORNARI		PAGAMENTO DE BOLETO	9723	R\$ 834,86	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9724	R\$ 877,45	C
11/04/2022	610	AXIX DESIGN EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	9724	R\$ 877,45	D
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9725	R\$ 93,00	C
11/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9725	R\$ 93,00	D
11/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9726	R\$ 2.215,11	C
11/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9726	R\$ 2.215,11	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9727	R\$ 318,63	C
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9727	R\$ 318,63	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9728	R\$ 34,22	C
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9728	R\$ 34,22	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9729	R\$ 143,77	C
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9729	R\$ 143,77	D
12/04/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	9730	R\$ 4.770,30	C
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	9730	R\$ 4.770,30	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9731	R\$ 467,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.506.738/0001-25 Número de Ordem do Livro: 28

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
12/04/2022	611	SIEDSCHLAG EMBALAGENS		PIX ENVIADOS	9731	R\$ 467,25	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9732	R\$ 300,00	C
12/04/2022	612	ANA CLAUDIA A. VANDERLINDE		PIX ENVIADOS	9732	R\$ 300,00	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9733	R\$ 4,98	C
12/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9733	R\$ 4,98	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9734	R\$ 0,99	C
12/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9734	R\$ 0,99	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9735	R\$ 2,97	C
12/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9735	R\$ 2,97	D
12/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9736	R\$ 1.890,76	C
12/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9736	R\$ 1.890,76	D
13/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9663	R\$ 70,00	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9663	R\$ 70,00	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9737	R\$ 46,98	C
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9737	R\$ 46,98	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9738	R\$ 194,12	C
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9738	R\$ 194,12	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9739	R\$ 294,12	C
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9739	R\$ 294,12	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9740	R\$ 78,70	C
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9740	R\$ 78,70	D
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9741	R\$ 54,29	C
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9741	R\$ 54,29	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	9742	R\$ 853,28	C
13/04/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	9742	R\$ 853,28	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	9743	R\$ 60,00	C
13/04/2022	631	REINALDO SAMPAIO		TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	9743	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A. BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	9744	R\$ 850,00	C
13/04/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	9744	R\$ 850,00	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	9745	R\$ 2.380,48	C
13/04/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	9745	R\$ 2.380,48	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRA CHAMA COM. EXT. E EQUIP.	9746	R\$ 129,66	C
13/04/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRA CHAMA COM. EXT. E EQUIP.	9746	R\$ 129,66	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9747	R\$ 214,00	C
13/04/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9747	R\$ 214,00	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRA CHAMA COM. EXT. E EQUIP.	9748	R\$ 60,78	C
13/04/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - CONTRA CHAMA COM. EXT. E EQUIP.	9748	R\$ 60,78	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - LABORSEG COMERCIO E SERVIÇOS D	9749	R\$ 163,38	C
13/04/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - LABORSEG COMERCIO E SERVIÇOS D	9749	R\$ 163,38	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - LABORSEG COMERCIO E SERVIÇOS D	9750	R\$ 122,52	C
13/04/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - LABORSEG COMERCIO E SERVIÇOS D	9750	R\$ 122,52	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO FATURA OI S.A. CELULAR DO MÊS	9751	R\$ 85,27	C
13/04/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO FATURA OI S.A. CELULAR DO MÊS	9751	R\$ 85,27	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO FATURA OI S.A. CELULAR DO MÊS	9752	R\$ 128,58	C
13/04/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO FATURA OI S.A. CELULAR DO MÊS	9752	R\$ 128,58	D
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - LOBINHO MULTIMIDIA	9753	R\$ 102,06	C
13/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - LOBINHO MULTIMIDIA	9753	R\$ 102,06	D
13/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO	9754	R\$ 1.890,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
13/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9754	R\$ 1.890,79	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9755	R\$ 385,79	C
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9755	R\$ 385,79	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9756	R\$ 584,32	C
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9756	R\$ 584,32	D
14/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9757	R\$ 145,42	C
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9757	R\$ 145,42	D
14/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9758	R\$ 0,99	C
14/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9758	R\$ 0,99	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9759	R\$ 39,65	C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9759	R\$ 39,65	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9760	R\$ 117,65	C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9760	R\$ 117,65	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9761	R\$ 594,51	C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9761	R\$ 594,51	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9762	R\$ 24,44	C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9762	R\$ 24,44	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9763	R\$ 1.612,46	C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9763	R\$ 1.612,46	D
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9764	R\$ 219,80	C
18/04/2022	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9764	R\$ 219,80	D
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PPM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	9765	R\$ 3.162,00	C
18/04/2022	117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		PAGAMENTO DE BOLETO - PPM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	9765	R\$ 3.162,00	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - P.M. ITAPOÁ	9766	R\$ 49.446,86	C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED - P.M. ITAPOÁ	9766	R\$ 49.446,86	D
18/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9767	R\$ 173,53	C
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9767	R\$ 173,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
18/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		APLICAÇÃO	9768	R\$ 47.150,83	C
18/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		APLICAÇÃO	9768	R\$ 47.150,83	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - SOP - TUPY	9769	R\$ 1.014,00	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED - SOP - TUPY	9769	R\$ 1.014,00	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - SOP - TUPY	9770	R\$ 2.000,00	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED - SOP - TUPY	9770	R\$ 2.000,00	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9771	R\$ 342,00	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9771	R\$ 342,00	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9772	R\$ 44,12	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9772	R\$ 44,12	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9773	R\$ 145,42	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9773	R\$ 145,42	D
20/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9774	R\$ 30.000,00	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9774	R\$ 30.000,00	D
20/04/2022	583	LABORATÓRIO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA LTDA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9775	R\$ 11.458,33	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9775	R\$ 11.458,33	D
20/04/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9776	R\$ 5.000,00	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9776	R\$ 5.000,00	D
20/04/2022	585	CLEINEY SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	9777	R\$ 142,14	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2022	9777	R\$ 142,14	D
20/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2022	9778	R\$ 5.357,71	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 03/2022	9778	R\$ 5.357,71	D
20/04/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 03/2022	9779	R\$ 10,00	C
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9779	R\$ 10,00	D
20/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9780	R\$ 47.151,34	C
20/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		RESGATE APLICAÇÃO			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
20/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RESGATE APLICAÇÃO	9780	R\$ 47.151,34	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9781	R\$ 172,63	C
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9781	R\$ 172,63	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9782	R\$ 364,74	C
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9782	R\$ 364,74	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9783	R\$ 142,16	C
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9783	R\$ 142,16	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9784	R\$ 131,99	C
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9784	R\$ 131,99	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9785	R\$ 150,27	C
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9785	R\$ 150,27	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	9786	R\$ 360,00	C
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	9786	R\$ 360,00	D
22/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9787	R\$ 4,98	C
22/04/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9787	R\$ 4,98	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9788	R\$ 783,13	C
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9788	R\$ 783,13	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9789	R\$ 186,13	C
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9789	R\$ 186,13	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9790	R\$ 226,96	C
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9790	R\$ 226,96	D
25/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9791	R\$ 745,90	C
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9791	R\$ 745,90	D
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9792	R\$ 1.774,08	C
25/04/2022	608	LABORCLIN PROD P LABS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9792	R\$ 1.774,08	D
25/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9793	R\$ 2.159,82	C
25/04/2022	608	LABORCLIN PROD P LABS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9793	R\$ 2.159,82	D
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9794	R\$ 247,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
26/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9794	R\$ 247,82	D
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9795	R\$ 419,18	C
26/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9795	R\$ 419,18	D
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9796	R\$ 390,78	C
26/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9796	R\$ 390,78	D
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9797	R\$ 232,45	C
26/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9797	R\$ 232,45	D
26/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9798	R\$ 81,69	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE BOLETO	9798	R\$ 81,69	D
27/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9664	R\$ 70,00	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9664	R\$ 70,00	D
27/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9665	R\$ 150,00	C
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9665	R\$ 150,00	D
27/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9799	R\$ 382,95	C
27/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9799	R\$ 382,95	D
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA TED - CONSORCIO GAS	9800	R\$ 35.765,00	C
28/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA TED - CONSORCIO GAS	9800	R\$ 35.765,00	D
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9801	R\$ 68,90	C
28/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9801	R\$ 68,90	D
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9802	R\$ 137,12	C
28/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9802	R\$ 137,12	D
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9803	R\$ 190,46	C
28/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9803	R\$ 190,46	D
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9804	R\$ 290,55	C
28/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9804	R\$ 290,55	D
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	9648	R\$ 4.242,61	C
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	9648	R\$ 4.242,61	D
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO	9649	R\$ 1,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MÊS 04/2022	9649	R\$ 1,67	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	9650	R\$ 352,73	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	9650	R\$ 352,73	D
29/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	9651	R\$ 343,51	C
29/04/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	9651	R\$ 343,51	D
29/04/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	9652	R\$ 41,90	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	9652	R\$ 41,90	D
29/04/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9654	R\$ 510,87	C
29/04/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9654	R\$ 510,87	D
29/04/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9655	R\$ 40,86	C
29/04/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9655	R\$ 40,86	D
29/04/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9656	R\$ 140,75	C
29/04/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9656	R\$ 140,75	D
29/04/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9657	R\$ 30,65	C
29/04/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9657	R\$ 30,65	D
29/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9666	R\$ 274,86	C
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9666	R\$ 274,86	D
29/04/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9667	R\$ 150,00	C
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9667	R\$ 150,00	D
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9805	R\$ 74,14	C
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9805	R\$ 74,14	D
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9806	R\$ 196,76	C
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9806	R\$ 196,76	D
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9807	R\$ 68,37	C
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9807	R\$ 68,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9808	R\$ 72,49	C
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9808	R\$ 72,49	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9809	R\$ 5.000,00	C
29/04/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	9809	R\$ 5.000,00	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - DAS - SIMPLES NACIONAL	9810	R\$ 2.962,01	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - DAS - SIMPLES NACIONAL	9810	R\$ 2.962,01	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - DAS - SIMPLES NACIONAL	9811	R\$ 1.250,90	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - DAS - SIMPLES NACIONAL	9811	R\$ 1.250,90	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9812	R\$ 558,59	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9812	R\$ 558,59	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9813	R\$ 728,40	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9813	R\$ 728,40	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9814	R\$ 786,65	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9814	R\$ 786,65	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9815	R\$ 1.244,63	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9815	R\$ 1.244,63	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - OURO VERDE DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL	9816	R\$ 628,70	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGAMENTO DE BOLETO - OURO VERDE DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL	9816	R\$ 628,70	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9817	R\$ 1.288,65	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9817	R\$ 1.288,65	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9818	R\$ 1.980,70	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9818	R\$ 1.980,70	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9819	R\$ 75,35	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9819	R\$ 75,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9819	R\$ 75,35	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9820	R\$ 534,51	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9820	R\$ 534,51	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9821	R\$ 1.488,70	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9821	R\$ 1.488,70	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9822	R\$ 521,70	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	9822	R\$ 521,70	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO - IMPOSTOS - PREF. MUNICIPAL DE TOLEDO	9823	R\$ 9.445,41	C
29/04/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		PAGTO - IMPOSTOS - PREF. MUNICIPAL DE TOLEDO	9823	R\$ 9.445,41	D
29/04/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	9824	R\$ 93,38	C
29/04/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	9824	R\$ 93,38	D
29/04/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	10020	R\$ 555,91	C
29/04/2022	11	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO AUTOM.		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	10020	R\$ 555,91	D
30/04/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 04/2022	9671	R\$ 20.966,37	C
30/04/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 04/2022	9671	R\$ 20.966,37	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9857	R\$ 88,90	C
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9857	R\$ 88,90	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9858	R\$ 447,59	C
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9858	R\$ 447,59	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9859	R\$ 43,95	C
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9859	R\$ 43,95	D
02/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9860	R\$ 290,84	C
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9860	R\$ 290,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS P/ RAFAELA CRISTIANE BESEN	9861	R\$ 2.500,00	C
02/05/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS P/ RAFAELA CRISTIANE BESEN	9861	R\$ 2.500,00	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9862	R\$ 230,00	C
02/05/2022	613	JOSÉ MORALES NETO		PIX ENVIADOS	9862	R\$ 230,00	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	9863	R\$ 332,04	C
02/05/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	9863	R\$ 332,04	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS	9864	R\$ 62,26	C
02/05/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS	9864	R\$ 62,26	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	9865	R\$ 1.344,98	C
02/05/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	9865	R\$ 1.344,98	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	9866	R\$ 1.350,34	C
02/05/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	9866	R\$ 1.350,34	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9867	R\$ 1.847,61	C
02/05/2022	614	FERNANDO JANKOSKI		PIX ENVIADOS	9867	R\$ 1.847,61	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PRINT SERVICE AUTOMAÇÃO PARA	9868	R\$ 95,91	C
02/05/2022	507	INFORMATICA E SOFTWARE		PAGAMENTO DE BOLETO - PRINT SERVICE AUTOMAÇÃO PARA	9868	R\$ 95,91	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9869	R\$ 22,50	C
02/05/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9869	R\$ 22,50	D
02/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA I.O.F.	9870	R\$ 39,46	C
02/05/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA I.O.F.	9870	R\$ 39,46	D
03/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9836	R\$ 44.790,46	C
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9836	R\$ 44.790,46	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9871	R\$ 334,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
03/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9871	R\$ 334,95	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9872	R\$ 211,06	C
03/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9872	R\$ 211,06	D
03/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9873	R\$ 146,50	C
03/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9873	R\$ 146,50	D
04/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9837	R\$ 7.492,57	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9837	R\$ 7.492,57	D
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9874	R\$ 380,82	C
04/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9874	R\$ 380,82	D
04/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - DETRISUL LOCAÇÃO DE CACAMBAS	9875	R\$ 250,00	C
04/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADOS - DETRISUL LOCAÇÃO DE CACAMBAS	9875	R\$ 250,00	D
04/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9876	R\$ 90,00	C
04/05/2022	615	GLOBAL CLINICA E DED		PIX ENVIADOS	9876	R\$ 90,00	D
04/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9877	R\$ 470,80	C
04/05/2022	616	MAJ LAB COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP		PAGAMENTO DE BOLETO	9877	R\$ 470,80	D
04/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	9878	R\$ 411,25	C
04/05/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	9878	R\$ 411,25	D
05/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9838	R\$ 40,00	C
05/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9838	R\$ 40,00	D
05/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR. NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	9884	R\$ 618,62	C
05/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR. NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	9884	R\$ 618,62	D
06/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9839	R\$ 5.203,16	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9839	R\$ 5.203,16	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TAA - SOP - IRIURI	9879	R\$ 1.339,00	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TAA - SOP - IRIURI	9879	R\$ 1.339,00	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - UNIMED	9880	R\$ 7.492,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		JOIINVILLE TRANSFERENCIA TED - UNIMED JOIINVILLE	9880	R\$ 7.492,57	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9881	R\$ 244,85	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9881	R\$ 244,85	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9882	R\$ 24,42	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9882	R\$ 24,42	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9883	R\$ 142,60	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9883	R\$ 142,60	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9885	R\$ 172,42	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9885	R\$ 172,42	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9886	R\$ 39,18	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9886	R\$ 39,18	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9887	R\$ 102,55	C
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9887	R\$ 102,55	D
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9888	R\$ 5.000,00	C
06/05/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	9888	R\$ 5.000,00	D
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/25022	9889	R\$ 343,51	C
06/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/25022	9889	R\$ 343,51	D
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ARRECADACAO IMPOSTOS GRF FGTS	9890	R\$ 283,75	C
06/05/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		ARRECADACAO IMPOSTOS GRF FGTS	9890	R\$ 283,75	D
06/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - NUTRICARD	9891	R\$ 726,00	C
06/05/2022	507	INFORMATICA E SOFTWARE		PAGAMENTO DE BOLETO - NUTRICARD	9891	R\$ 726,00	D
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	10021	R\$ 3.846,31	C
06/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	10021	R\$ 3.846,31	D
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9892	R\$ 533,77	C
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9892	R\$ 533,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9893	R\$ 856,98	C
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9893	R\$ 856,98	D
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9894	R\$ 249,06	C
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9894	R\$ 249,06	D
09/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9895	R\$ 89,54	C
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9895	R\$ 89,54	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9896	R\$ 600,00	C
09/05/2022	599	BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA		PIX ENVIADOS	9896	R\$ 600,00	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CRF SANTA CATARINA	9897	R\$ 125,71	C
09/05/2022	530	CONSELHO REG FARMACIA		PAGAMENTO DE BOLETO - CRF SANTA CATARINA	9897	R\$ 125,71	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9898	R\$ 80,59	C
09/05/2022	616	MAJ LAB COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP		PAGAMENTO DE BOLETO	9898	R\$ 80,59	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9899	R\$ 586,50	C
09/05/2022	617	CONFESOL		PAGAMENTO DE BOLETO	9899	R\$ 586,50	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	9900	R\$ 217,00	C
09/05/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	9900	R\$ 217,00	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9901	R\$ 361,68	C
09/05/2022	618	MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA		PAGAMENTO DE BOLETO	9901	R\$ 361,68	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9902	R\$ 664,20	C
09/05/2022	619	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABO		PAGAMENTO DE BOLETO	9902	R\$ 664,20	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9903	R\$ 1.190,50	C
09/05/2022	619	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABO		PAGAMENTO DE BOLETO	9903	R\$ 1.190,50	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - OLIVEIRA & POZZER LTDA	9904	R\$ 1.620,00	C
09/05/2022	535	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		PIX ENVIADOS - OLIVEIRA & POZZER LTDA	9904	R\$ 1.620,00	D
09/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS ,	9905	R\$ 2.255,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
09/05/2022	620	PRISCILA RODRIGUES MACHADO		PIX ENVIADOS,	9905	R\$ 2.255,05	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9906	R\$ 311,20	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9906	R\$ 311,20	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9907	R\$ 284,03	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9907	R\$ 284,03	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9908	R\$ 19,59	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9908	R\$ 19,59	D
10/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9909	R\$ 107,34	C
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9909	R\$ 107,34	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	9910	R\$ 522,00	C
10/05/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	9910	R\$ 522,00	D
10/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9911	R\$ 93,00	C
10/05/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9911	R\$ 93,00	D
11/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9840	R\$ 80,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9840	R\$ 80,00	D
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - P. M. ITAPOÁ	9912	R\$ 43.222,21	C
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED - P. M. ITAPOÁ	9912	R\$ 43.222,21	D
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9913	R\$ 311,94	C
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9913	R\$ 311,94	D
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9914	R\$ 244,85	C
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9914	R\$ 244,85	D
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9915	R\$ 29,08	C
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9915	R\$ 29,08	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9916	R\$ 561,22	C
11/05/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9916	R\$ 561,22	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9917	R\$ 60,00	C
11/05/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9917	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9918	R\$ 850,00	C
11/05/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9918	R\$ 850,00	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9919	R\$ 2.380,48	C
11/05/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9919	R\$ 2.380,48	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9920	R\$ 11.458,33	C
11/05/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9920	R\$ 11.458,33	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - PISCINA E LAZER	9921	R\$ 783,75	C
11/05/2022	535	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		PIX ENVIADOS - PISCINA E LAZER	9921	R\$ 783,75	D
11/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÊS	9922	R\$ 52,35	C
11/05/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÊS	9922	R\$ 52,35	D
12/05/2022	602	LANACLIN LAB A		TRANSFERENCIA RECEBIDA	9923	R\$ 5.000,00	C
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA RECEBIDA	9923	R\$ 5.000,00	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9924	R\$ 163,21	C
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9924	R\$ 163,21	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9925	R\$ 149,85	C
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9925	R\$ 149,85	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9926	R\$ 112,63	C
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9926	R\$ 112,63	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9927	R\$ 24,42	C
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9927	R\$ 24,42	D
12/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9928	R\$ 145,42	C
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9928	R\$ 145,42	D
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO CONTA LUZ - COPEL	9929	R\$ 31.831,69	C
12/05/2022	594	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		PAGTO CONTA LUZ - COPEL	9929	R\$ 31.831,69	D
12/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9930	R\$ 1.500,00	C
12/05/2022	621	CARLOS EDUARDO ROSA LIMA		PIX ENVIADOS	9930	R\$ 1.500,00	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9931	R\$ 39,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9931	R\$ 39,37	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9932	R\$ 276,19	C
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9932	R\$ 276,19	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9933	R\$ 230,75	C
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9933	R\$ 230,75	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9934	R\$ 318,89	C
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9934	R\$ 318,89	D
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9935	R\$ 132,82	C
13/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9935	R\$ 132,82	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9936	R\$ 49,22	C
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9936	R\$ 49,22	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9937	R\$ 117,53	C
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9937	R\$ 117,53	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9938	R\$ 313,41	C
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9938	R\$ 313,41	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9939	R\$ 68,37	C
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9939	R\$ 68,37	D
16/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9940	R\$ 120,89	C
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9940	R\$ 120,89	D
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9941	R\$ 30,00	C
16/05/2022	597	LC CARTOES EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	9941	R\$ 30,00	D
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÊS	9942	R\$ 53,24	C
16/05/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÊS	9942	R\$ 53,24	D
16/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9943	R\$ 219,80	C
16/05/2022	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9943	R\$ 219,80	D
17/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9841	R\$ 150,00	C
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9841	R\$ 150,00	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	9944	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	9944	R\$ 2.000,00	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	9945	R\$ 199,00	C
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	9945	R\$ 199,00	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9946	R\$ 137,12	C
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9946	R\$ 137,12	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9947	R\$ 294,31	C
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9947	R\$ 294,31	D
17/05/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANCA	9948	R\$ 5.203,16	C
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANCA	9948	R\$ 5.203,16	D
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	9949	R\$ 5.000,00	C
17/05/2022	584	UNILABOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		PIX ENVIADOS	9949	R\$ 5.000,00	D
17/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	9950	R\$ 4,98	C
17/05/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	9950	R\$ 4,98	D
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9951	R\$ 122,42	C
18/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9951	R\$ 122,42	D
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9952	R\$ 68,56	C
18/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9952	R\$ 68,56	D
18/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9953	R\$ 43,63	C
18/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9953	R\$ 43,63	D
18/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DFO MÉS	9954	R\$ 659,44	C
18/05/2022	361	HONORARIOS CONTÁBEIS		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DFO MÉS	9954	R\$ 659,44	D
18/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9955	R\$ 628,33	C
18/05/2022	618	MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA		PAGAMENTO DE BOLETO	9955	R\$ 628,33	D
18/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9956	R\$ 81,86	C
18/05/2022	595	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9956	R\$ 81,86	D
18/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9957	R\$ 82,46	C
18/05/2022	595	SERVIOESTE SOLUCOES		PAGAMENTO DE BOLETO	9957	R\$ 82,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
18/05/2022	8	AMBIENTAIS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9958	R\$ 83,08	C
18/05/2022	595	BANCO DO BRASIL S.A. SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9958	R\$ 83,08	D
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9959	R\$ 64,26	C
19/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9959	R\$ 64,26	D
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9960	R\$ 210,57	C
19/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9960	R\$ 210,57	D
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9961	R\$ 68,37	C
19/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9961	R\$ 68,37	D
19/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9962	R\$ 63,02	C
19/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9962	R\$ 63,02	D
19/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9963	R\$ 1.121,01	C
19/05/2022	618	MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA		PAGAMENTO DE BOLETO	9963	R\$ 1.121,01	D
19/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9964	R\$ 1.161,82	C
19/05/2022	618	MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA		PAGAMENTO DE BOLETO	9964	R\$ 1.161,82	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9842	R\$ 70,00	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9842	R\$ 70,00	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9843	R\$ 100,00	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9843	R\$ 100,00	D
20/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9844	R\$ 100,00	C
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9844	R\$ 100,00	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9965	R\$ 148,69	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9965	R\$ 148,69	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MAFFEL DA S	9966	R\$ 68,00	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MAFFEL DA S	9966	R\$ 68,00	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - FERNANDA PE	9967	R\$ 1.300,00	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - FERNANDA PE	9967	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SILVIO SCHE	9968	R\$ 75,00	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SILVIO SCHE	9968	R\$ 75,00	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SILMARA BOR	9969	R\$ 60,00	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SILMARA BOR	9969	R\$ 60,00	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9970	R\$ 44,07	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9970	R\$ 44,07	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9971	R\$ 293,01	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9971	R\$ 293,01	D
20/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9972	R\$ 235,49	C
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9972	R\$ 235,49	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	9973	R\$ 352,73	C
20/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	9973	R\$ 352,73	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	9974	R\$ 41,90	C
20/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	9974	R\$ 41,90	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9975	R\$ 1.175,00	C
20/05/2022	622	IRMAOS BRAGGIO LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9975	R\$ 1.175,00	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9976	R\$ 146,00	C
20/05/2022	623	ESTOQUE INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO		PAGAMENTO DE BOLETO	9976	R\$ 146,00	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9977	R\$ 120,00	C
20/05/2022	624	LAB REUNIDOS UMUARAMA LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9977	R\$ 120,00	D
20/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9978	R\$ 700,00	C
20/05/2022	625	MARIA GABRIELLA CITO GONCALVES CONSULT		PAGAMENTO DE BOLETO	9978	R\$ 700,00	D
23/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9845	R\$ 340,00	C
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9845	R\$ 340,00	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9979	R\$ 141,27	C
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9979	R\$ 141,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SILVIO SCHE	9980	R\$ 75,00	C
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SILVIO SCHE	9980	R\$ 75,00	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9981	R\$ 142,01	C
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9981	R\$ 142,01	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9982	R\$ 249,75	C
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9982	R\$ 249,75	D
23/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9983	R\$ 67,72	C
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9983	R\$ 67,72	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9984	R\$ 100,00	C
23/05/2022	610	AXIX DESIGN EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	9984	R\$ 100,00	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	9985	R\$ 433,12	C
23/05/2022	513	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	9985	R\$ 433,12	D
23/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - DANIELLE KATIANE TAVARES	9986	R\$ 416,10	C
23/05/2022	580	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO DE BOLETO - DANIELLE KATIANE TAVARES	9986	R\$ 416,10	D
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9987	R\$ 899,63	C
24/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9987	R\$ 899,63	D
24/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9988	R\$ 24,48	C
24/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9988	R\$ 24,48	D
24/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	9989	R\$ 1.985,37	C
24/05/2022	626	CONCEPT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	9989	R\$ 1.985,37	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9990	R\$ 146,88	C
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9990	R\$ 146,88	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9991	R\$ 455,18	C
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9991	R\$ 455,18	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MONICA ROOS	9992	R\$ 27,00	C
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MONICA ROOS	9992	R\$ 27,00	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9993	R\$ 215,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9993	R\$ 215,86	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9994	R\$ 195,88	C
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9994	R\$ 195,88	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9995	R\$ 48,84	C
25/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9995	R\$ 48,84	D
26/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9846	R\$ 500,00	C
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9846	R\$ 500,00	D
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	9996	R\$ 237,91	C
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	9996	R\$ 237,91	D
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DEBORA VIEI	9997	R\$ 100,00	C
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DEBORA VIEI	9997	R\$ 100,00	D
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - BRUNA DE PA	9998	R\$ 100,00	C
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - BRUNA DE PA	9998	R\$ 100,00	D
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	9999	R\$ 180,21	C
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	9999	R\$ 180,21	D
26/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10000	R\$ 190,98	C
26/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10000	R\$ 190,98	D
27/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9847	R\$ 100,00	C
27/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9847	R\$ 100,00	D
27/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10001	R\$ 862,43	C
27/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10001	R\$ 862,43	D
27/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LUCAS FELIP	10002	R\$ 100,00	C
27/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LUCAS FELIP	10002	R\$ 100,00	D
27/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10003	R\$ 190,98	C
27/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10003	R\$ 190,98	D
27/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10004	R\$ 2.033,92	C
27/05/2022	627	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM		PAGAMENTO DE BOLETO	10004	R\$ 2.033,92	D
30/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9848	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9848	R\$ 100,00	D
30/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9849	R\$ 38.529,63	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9849	R\$ 38.529,63	D
30/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9850	R\$ 100,00	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9850	R\$ 100,00	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10005	R\$ 146,88	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10005	R\$ 146,88	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10006	R\$ 172,95	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10006	R\$ 172,95	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - VILMA BANDE	10007	R\$ 100,00	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - VILMA BANDE	10007	R\$ 100,00	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10008	R\$ 558,26	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10008	R\$ 558,26	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10009	R\$ 209,10	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10009	R\$ 209,10	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10010	R\$ 54,70	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10010	R\$ 54,70	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10011	R\$ 365,54	C
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10011	R\$ 365,54	D
30/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10012	R\$ 156,00	C
30/05/2022	616	MAJ LAB COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP		PAGAMENTO DE BOLETO	10012	R\$ 156,00	D
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	9825	R\$ 4.640,06	C
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	9825	R\$ 4.640,06	D
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	9826	R\$ 62,99	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	9826	R\$ 62,99	D
31/05/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	9827	R\$ 91,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	9827	R\$ 91,98	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	9828	R\$ 392,06	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	9828	R\$ 392,06	D
31/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	9829	R\$ 368,24	C
31/05/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	9829	R\$ 368,24	D
31/05/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	9830	R\$ 80,05	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	9830	R\$ 80,05	D
31/05/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9832	R\$ 510,86	C
31/05/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	9832	R\$ 510,86	D
31/05/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9833	R\$ 40,87	C
31/05/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	9833	R\$ 40,87	D
31/05/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9834	R\$ 383,15	C
31/05/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	9834	R\$ 383,15	D
31/05/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9835	R\$ 30,66	C
31/05/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9835	R\$ 30,66	D
31/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9852	R\$ 6.308,01	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9852	R\$ 6.308,01	D
31/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9853	R\$ 100,00	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9853	R\$ 100,00	D
31/05/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9854	R\$ 548,01	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9854	R\$ 548,01	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10013	R\$ 99,13	C
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10013	R\$ 99,13	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - RITA DE CAS	10014	R\$ 369,40	C
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - RITA DE CAS	10014	R\$ 369,40	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - KATIANE DO	10015	R\$ 65,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - KATIANE DO	10015	R\$ 65,00	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - INARA JULIA	10016	R\$ 100,00	C
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - INARA JULIA	10016	R\$ 100,00	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10017	R\$ 244,85	C
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10017	R\$ 244,85	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10018	R\$ 293,01	C
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10018	R\$ 293,01	D
31/05/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10019	R\$ 162,59	C
31/05/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10019	R\$ 162,59	D
31/05/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 05/2022	10022	R\$ 18.829,01	C
31/05/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 05/2022	10022	R\$ 18.829,01	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9855	R\$ 120,00	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9855	R\$ 120,00	D
01/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10034	R\$ 220,00	C
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10034	R\$ 220,00	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - EDILANE MAR	10040	R\$ 100,00	C
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - EDILANE MAR	10040	R\$ 100,00	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - EDILANE MAR	10041	R\$ 100,00	C
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - EDILANE MAR	10041	R\$ 100,00	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - HL SORGATTO	10042	R\$ 150,00	C
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - HL SORGATTO	10042	R\$ 150,00	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10043	R\$ 58,76	C
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10043	R\$ 58,76	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10044	R\$ 357,48	C
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10044	R\$ 357,48	D
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10045	R\$ 68,37	C
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10045	R\$ 68,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
01/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10046	R\$ 43,54	C
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10046	R\$ 43,54	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10047	R\$ 2.500,00	C
01/06/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS	10047	R\$ 2.500,00	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10048	R\$ 22,50	C
01/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10048	R\$ 22,50	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10049	R\$ 10,00	C
01/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10049	R\$ 10,00	D
01/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10050	R\$ 36,24	C
01/06/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10050	R\$ 36,24	D
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10051	R\$ 396,52	C
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10051	R\$ 396,52	D
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10052	R\$ 244,85	C
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10052	R\$ 244,85	D
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10053	R\$ 117,53	C
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10053	R\$ 117,53	D
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10054	R\$ 127,62	C
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10054	R\$ 127,62	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DIGIO S.A.	10055	R\$ 959,04	C
02/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DIGIO S.A.	10055	R\$ 959,04	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10056	R\$ 890,23	C
02/06/2022	629	SUPER DIAGNOSTICO PRODUTOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO	10056	R\$ 890,23	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - NUTRICARD A. B. LTDA	10057	R\$ 196,34	C
02/06/2022	507	INFORMATICA E SOFTWARE		PAGAMENTO DE BOLETO - NUTRICARD A. B. LTDA	10057	R\$ 196,34	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CERTIFF	10058	R\$ 185,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
02/06/2022	507	INFORMATICA E SOFTWARE		CERTIFICADOS DIGITAIS	10058	R\$ 185,00	D
02/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CERTIFF CERTIFICADOS DIGITAIS	10059	R\$ 135,00	C
02/06/2022	507	INFORMATICA E SOFTWARE		PAGAMENTO DE BOLETO - CERTIFF CERTIFICADOS DIGITAIS	10059	R\$ 135,00	D
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - UNIMED JOINVILLE	10060	R\$ 6.308,01	C
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - UNIMED JOINVILLE	10060	R\$ 6.308,01	D
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ROBSON JUNI	10061	R\$ 50,00	C
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ROBSON JUNI	10061	R\$ 50,00	D
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10062	R\$ 91,90	C
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10062	R\$ 91,90	D
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10063	R\$ 97,94	C
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10063	R\$ 97,94	D
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - INSPIRE ACABAMENTOS VIDRO	10064	R\$ 4.050,00	C
03/06/2022	535	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		PIX ENVIADOS - INSPIRE ACABAMENTOS VIDRO	10064	R\$ 4.050,00	D
03/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10065	R\$ 10,00	C
03/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10065	R\$ 10,00	D
06/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10035	R\$ 250,00	C
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10035	R\$ 250,00	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SILVIO SCHE	10066	R\$ 295,00	C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SILVIO SCHE	10066	R\$ 295,00	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - NIECKARZ E	10067	R\$ 100,00	C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - NIECKARZ E	10067	R\$ 100,00	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SILMARA BOR	10068	R\$ 100,00	C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SILMARA BOR	10068	R\$ 100,00	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10069	R\$ 146,91	C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10069	R\$ 146,91	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10070	R\$ 430,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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 S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10070	R\$ 430,94	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10071	R\$ 226,40	C
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10071	R\$ 226,40	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CRF SANTA CATARINA	10072	R\$ 125,71	C
06/06/2022	530	CONSELHO REG FARMACIA		PAGAMENTO DE BOLETO - CRF SANTA CATARINA	10072	R\$ 125,71	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10073	R\$ 179,99	C
06/06/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10073	R\$ 179,99	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10074	R\$ 387,80	C
06/06/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10074	R\$ 387,80	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10075	R\$ 3.000,00	C
06/06/2022	585	CLEINEY SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10075	R\$ 3.000,00	D
06/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10076	R\$ 10,00	C
06/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10076	R\$ 10,00	D
06/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	10217	R\$ 4.012,98	C
06/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	10217	R\$ 4.012,98	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	10077	R\$ 1.870,00	C
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	10077	R\$ 1.870,00	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10078	R\$ 310,86	C
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10078	R\$ 310,86	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10079	R\$ 590,58	C
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10079	R\$ 590,58	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10080	R\$ 723,78	C
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10080	R\$ 723,78	D
07/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10081	R\$ 45,91	C
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10081	R\$ 45,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
07/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	10082	R\$ 368,24	C
07/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	10082	R\$ 368,24	D
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10083	R\$ 1.029,31	C
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10083	R\$ 1.029,31	D
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ROZELI BARC	10084	R\$ 292,00	C
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ROZELI BARC	10084	R\$ 292,00	D
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - GILSON LOPE	10085	R\$ 150,00	C
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - GILSON LOPE	10085	R\$ 150,00	D
08/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10086	R\$ 67,72	C
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10086	R\$ 67,72	D
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10087	R\$ 5.000,00	C
08/06/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10087	R\$ 5.000,00	D
08/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10088	R\$ 10,00	C
08/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10088	R\$ 10,00	D
09/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10036	R\$ 45,00	C
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10036	R\$ 45,00	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10089	R\$ 312,89	C
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10089	R\$ 312,89	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10090	R\$ 68,56	C
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10090	R\$ 68,56	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10091	R\$ 528,88	C
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10091	R\$ 528,88	D
09/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10092	R\$ 67,72	C
09/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10092	R\$ 67,72	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TED - P. M. ITAPOÁ	10093	R\$ 37.180,59	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED - P. M. ITAPOÁ	10093	R\$ 37.180,59	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10094	R\$ 125,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10094	R\$ 125,32	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10095	R\$ 389,29	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10095	R\$ 389,29	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10096	R\$ 244,85	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10096	R\$ 244,85	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10097	R\$ 186,09	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10097	R\$ 186,09	D
10/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10098	R\$ 270,90	C
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10098	R\$ 270,90	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO -	10099	R\$ 390,39	C
10/06/2022	630	MUNICIPIO GUARATUBA		PAGAMENTO DE BOLETO -	10099	R\$ 390,39	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - BARRA DO SUL - TRIBUTOS	10100	R\$ 147,85	C
10/06/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - BARRA DO SUL - TRIBUTOS	10100	R\$ 147,85	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DO MÊS	10101	R\$ 522,00	C
10/06/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DO MÊS	10101	R\$ 522,00	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10102	R\$ 539,75	C
10/06/2022	626	CONCEPT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10102	R\$ 539,75	D
10/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10103	R\$ 93,00	C
10/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10103	R\$ 93,00	D
13/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10037	R\$ 4.301,35	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10037	R\$ 4.301,35	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10104	R\$ 328,03	C
13/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10104	R\$ 328,03	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10105	R\$ 192,19	C
13/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10105	R\$ 192,19	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10106	R\$ 29,38	C
13/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10106	R\$ 29,38	D
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10107	R\$ 257,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10121	R\$ 11.458,33	C
14/06/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10121	R\$ 11.458,33	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÊS	10122	R\$ 55,57	C
14/06/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÊS	10122	R\$ 55,57	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10123	R\$ 1.956,30	C
14/06/2022	632	CATARATAS CONTABILIDADE LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10123	R\$ 1.956,30	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10124	R\$ 4.256,95	C
14/06/2022	627	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM		PAGAMENTO DE BOLETO	10124	R\$ 4.256,95	D
14/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10125	R\$ 2.260,86	C
14/06/2022	627	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM		PAGAMENTO DE BOLETO	10125	R\$ 2.260,86	D
15/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10038	R\$ 500,00	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10038	R\$ 500,00	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10126	R\$ 391,76	C
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10126	R\$ 391,76	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10127	R\$ 97,94	C
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10127	R\$ 97,94	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10128	R\$ 97,67	C
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10128	R\$ 97,67	D
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10129	R\$ 237,03	C
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10129	R\$ 237,03	D
15/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10130	R\$ 2.650,05	C
15/06/2022	633	SOMATA LOCACOES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10130	R\$ 2.650,05	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10131	R\$ 24,48	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10131	R\$ 24,48	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10132	R\$ 118,96	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10132	R\$ 118,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - FABIANE MAF	10133	R\$ 70,00	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - FABIANE MAF	10133	R\$ 70,00	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10134	R\$ 132,61	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10134	R\$ 132,61	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10135	R\$ 446,80	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10135	R\$ 446,80	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10136	R\$ 97,67	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10136	R\$ 97,67	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10137	R\$ 290,25	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10137	R\$ 290,25	D
17/06/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10138	R\$ 4.301,35	C
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10138	R\$ 4.301,35	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10139	R\$ 5.000,00	C
17/06/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10139	R\$ 5.000,00	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA VIVO PR-SC DO MÉS	10140	R\$ 504,59	C
17/06/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO FATURA VIVO PR-SC DO MÉS	10140	R\$ 504,59	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA VIVO SP DO MÉS	10141	R\$ 56,19	C
17/06/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO FATURA VIVO SP DO MÉS	10141	R\$ 56,19	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DO MÉS	10142	R\$ 261,38	C
17/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DO MÉS	10142	R\$ 261,38	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CLARO S.A. DO MÉS	10143	R\$ 131,44	C
17/06/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO FATURA CLARO S.A. DO MÉS	10143	R\$ 131,44	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CLARO S.A. DO MÉS	10144	R\$ 145,96	C
17/06/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO FATURA CLARO S.A. DO MÉS	10144	R\$ 145,96	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CAMARA DE DIR. LOJISTAS DE JOINVILLE	10145	R\$ 50,00	C
17/06/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - CAMARA DE DIR. LOJISTAS DE JOINVILLE	10145	R\$ 50,00	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10146	R\$ 1.363,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
17/06/2022	634	GOEDERT LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10146	R\$ 1.363,89	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10147	R\$ 965,74	C
17/06/2022	635	POSTO Z21 LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10147	R\$ 965,74	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INTERSEPT COMERC E INST DE SIS	10148	R\$ 200,51	C
17/06/2022	507	INFORMATICA E SOFTWARE		PAGAMENTO DE BOLETO - INTERSEPT COMERC E INST DE SIS	10148	R\$ 200,51	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10149	R\$ 391,60	C
17/06/2022	636	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10149	R\$ 391,60	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CIA. AGUAS DE JOINVILLE DO MÊS	10150	R\$ 200,54	C
17/06/2022	637	CIA AGUAS DE JOINVILLE		PAGTO FATURA CIA. AGUAS DE JOINVILLE DO MÊS	10150	R\$ 200,54	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA VIVO PR-SC DO MÊS	10151	R\$ 69,99	C
17/06/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA VIVO PR-SC DO MÊS	10151	R\$ 69,99	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA VIVO PR-SC DO MÊS	10152	R\$ 344,94	C
17/06/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA VIVO PR-SC DO MÊS	10152	R\$ 344,94	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10153	R\$ 1.000,00	C
17/06/2022	621	CARLOS EDUARDO ROSA LIMA		PIX ENVIADOS	10153	R\$ 1.000,00	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10154	R\$ 4,98	C
17/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10154	R\$ 4,98	D
17/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10155	R\$ 19,90	C
17/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10155	R\$ 19,90	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - TOMAZ DOS S	10156	R\$ 150,00	C
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - TOMAZ DOS S	10156	R\$ 150,00	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10157	R\$ 342,79	C
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10157	R\$ 342,79	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10158	R\$ 48,84	C
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10158	R\$ 48,84	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10159	R\$ 420,86	C
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10159	R\$ 420,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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 S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	10160	R\$ 392,06	C
20/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	10160	R\$ 392,06	D
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	10161	R\$ 80,05	C
20/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	10161	R\$ 80,05	D
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10162	R\$ 2.762,76	C
20/06/2022	607	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		PAGAMENTO DE BOLETO	10162	R\$ 2.762,76	D
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - PRAIANA MAT.DE CONSTR. LTDA	10163	R\$ 1.356,69	C
20/06/2022	535	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		PIX ENVIADOS - PRAIANA MAT.DE CONSTR. LTDA	10163	R\$ 1.356,69	D
20/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10164	R\$ 10,00	C
20/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10164	R\$ 10,00	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	10165	R\$ 2.000,00	C
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	10165	R\$ 2.000,00	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J. MARTINS C	10166	R\$ 125,00	C
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J. MARTINS C	10166	R\$ 125,00	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - FABIANE MAF	10167	R\$ 100,00	C
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - FABIANE MAF	10167	R\$ 100,00	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10168	R\$ 97,94	C
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10168	R\$ 97,94	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10169	R\$ 141,92	C
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10169	R\$ 141,92	D
21/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10170	R\$ 344,78	C
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10170	R\$ 344,78	D
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO BOLETO Progr NAC CONTROLE QUALID LTDA	10171	R\$ 638,14	C
21/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGTO BOLETO Progr NAC CONTROLE QUALID LTDA	10171	R\$ 638,14	D
21/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FASTURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DO MÊS	10172	R\$ 264,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
21/06/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FASTURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DO MÊS	10172	R\$ 264,84	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10173	R\$ 128,87	C
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10173	R\$ 128,87	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10174	R\$ 44,07	C
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10174	R\$ 44,07	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10175	R\$ 166,50	C
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10175	R\$ 166,50	D
22/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10176	R\$ 97,67	C
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10176	R\$ 97,67	D
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10177	R\$ 3.000,00	C
22/06/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10177	R\$ 3.000,00	D
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIO LAVEL	10178	R\$ 189,41	C
22/06/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIO LAVEL	10178	R\$ 189,41	D
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10179	R\$ 60,39	C
22/06/2022	638	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE NOVA LARANJEIRA		PAGAMENTO DE BOLETO	10179	R\$ 60,39	D
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10180	R\$ 436,66	C
22/06/2022	639	ALCEU SILVERIO JUNIOR COMERCIO		PAGAMENTO DE BOLETO	10180	R\$ 436,66	D
22/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10181	R\$ 10,00	C
22/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10181	R\$ 10,00	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10182	R\$ 146,88	C
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10182	R\$ 146,88	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10183	R\$ 440,96	C
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10183	R\$ 440,96	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ANTONIO ROD	10184	R\$ 170,00	C
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ANTONIO ROD	10184	R\$ 170,00	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - VIVIANE FAT	10185	R\$ 65,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - VIVIANE FAT	10185	R\$ 65,00	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10186	R\$ 68,56	C
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10186	R\$ 68,56	D
23/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10187	R\$ 142,01	C
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10187	R\$ 142,01	D
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10188	R\$ 280,00	C
23/06/2022	640	ISAAC APARECIDO DE PAULA		PIX ENVIADOS	10188	R\$ 280,00	D
23/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10189	R\$ 2,77	C
23/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10189	R\$ 2,77	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10190	R\$ 318,23	C
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10190	R\$ 318,23	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10191	R\$ 429,92	C
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10191	R\$ 429,92	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10192	R\$ 294,70	C
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10192	R\$ 294,70	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10193	R\$ 434,61	C
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10193	R\$ 434,61	D
24/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10194	R\$ 2.639,66	C
24/06/2022	641	C.R. TEDARDI CIA. LTDA. - ME		PAGAMENTO DE BOLETO	10194	R\$ 2.639,66	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10195	R\$ 293,56	C
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10195	R\$ 293,56	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10196	R\$ 79,31	C
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10196	R\$ 79,31	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10197	R\$ 97,94	C
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10197	R\$ 97,94	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10198	R\$ 102,84	C
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10198	R\$ 102,84	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10199	R\$ 136,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10199	R\$ 136,74	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10200	R\$ 311,51	C
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10200	R\$ 311,51	D
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10201	R\$ 317,60	C
27/06/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10201	R\$ 317,60	D
27/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS - MONITORAMENTO	10202	R\$ 120,00	C
27/06/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS - MONITORAMENTO	10202	R\$ 120,00	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MARFIA BERNA	10203	R\$ 65,00	C
28/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MARFIA BERNA	10203	R\$ 65,00	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - S.H.K. HAMBU	10204	R\$ 100,00	C
28/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - S.H.K. HAMBU	10204	R\$ 100,00	D
28/06/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - FRANCIELE C	10205	R\$ 100,00	C
28/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - FRANCIELE C	10205	R\$ 100,00	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10206	R\$ 99,13	C
29/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10206	R\$ 99,13	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10207	R\$ 1.229,15	C
29/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10207	R\$ 1.229,15	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10208	R\$ 26,37	C
29/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10208	R\$ 26,37	D
29/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10209	R\$ 266,06	C
29/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10209	R\$ 266,06	D
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	10023	R\$ 4.644,97	C
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	10023	R\$ 4.644,97	D
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	10024	R\$ 0,84	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	10024	R\$ 0,84	D
30/06/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO	10025	R\$ 91,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MÊS 06/2022	10025	R\$ 91,98	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	10026	R\$ 394,87	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	10026	R\$ 394,87	D
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	10027	R\$ 371,52	C
30/06/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	10027	R\$ 371,52	D
30/06/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	10028	R\$ 62,08	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	10028	R\$ 62,08	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	10029	R\$ 181,00	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	10029	R\$ 181,00	D
30/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10030	R\$ 510,87	C
30/06/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10030	R\$ 510,87	D
30/06/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10031	R\$ 40,87	C
30/06/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10031	R\$ 40,87	D
30/06/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10032	R\$ 383,15	C
30/06/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10032	R\$ 383,15	D
30/06/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10033	R\$ 30,64	C
30/06/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10033	R\$ 30,64	D
30/06/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10039	R\$ 5.442,87	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10039	R\$ 5.442,87	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10210	R\$ 48,96	C
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10210	R\$ 48,96	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10211	R\$ 197,56	C
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10211	R\$ 197,56	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10212	R\$ 175,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10212	R\$ 175,81	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10213	R\$ 140,29	C
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10213	R\$ 140,29	D
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10214	R\$ 4.000,00	C
30/06/2022	584	UNILABOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		PIX ENVIADOS	10214	R\$ 4.000,00	D
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10215	R\$ 10,00	C
30/06/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10215	R\$ 10,00	D
30/06/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10216	R\$ 165,45	C
30/06/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10216	R\$ 165,45	D
30/06/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 06/2022	10218	R\$ 1.972,19	C
30/06/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 06/2022	10218	R\$ 1.972,19	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10240	R\$ 337,82	C
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10240	R\$ 337,82	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10241	R\$ 225,26	C
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10241	R\$ 225,26	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10242	R\$ 1.392,35	C
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10242	R\$ 1.392,35	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10243	R\$ 97,94	C
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10243	R\$ 97,94	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10244	R\$ 1.160,56	C
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10244	R\$ 1.160,56	D
01/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10245	R\$ 587,73	C
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10245	R\$ 587,73	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS	10246	R\$ 62,26	C
01/07/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS	10246	R\$ 62,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10247	R\$ 2.264,66	C
01/07/2022	643	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10247	R\$ 2.264,66	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10248	R\$ 46,00	C
01/07/2022	643	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10248	R\$ 46,00	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10249	R\$ 22,50	C
01/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10249	R\$ 22,50	D
01/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10250	R\$ 69,15	C
01/07/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10250	R\$ 69,15	D
04/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10230	R\$ 840,00	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10230	R\$ 840,00	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BIOCLIN LABORA	10251	R\$ 1.000,00	C
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BIOCLIN LABORA	10251	R\$ 1.000,00	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10252	R\$ 535,73	C
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10252	R\$ 535,73	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10253	R\$ 406,45	C
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10253	R\$ 406,45	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10254	R\$ 205,11	C
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10254	R\$ 205,11	D
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10255	R\$ 403,36	C
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10255	R\$ 403,36	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10256	R\$ 254,95	C
04/07/2022	644	SARAYU ATACADISTA DE MATERIAL		PAGAMENTO DE BOLETO	10256	R\$ 254,95	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10257	R\$ 527,00	C
04/07/2022	636	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10257	R\$ 527,00	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MES	10258	R\$ 251,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
04/07/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10258	R\$ 251,54	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10259	R\$ 2.500,00	C
04/07/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS	10259	R\$ 2.500,00	D
04/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10260	R\$ 10,00	C
04/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10260	R\$ 10,00	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	10261	R\$ 850,00	C
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	10261	R\$ 850,00	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	10262	R\$ 2.000,00	C
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TAA - SOP - TUPY	10262	R\$ 2.000,00	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX -UNIMED DE JOINVILLE	10263	R\$ 5.442,87	C
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX -UNIMED DE JOINVILLE	10263	R\$ 5.442,87	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10264	R\$ 34,28	C
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10264	R\$ 34,28	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10265	R\$ 17,47	C
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10265	R\$ 17,47	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10266	R\$ 97,67	C
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10266	R\$ 97,67	D
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10267	R\$ 538,08	C
05/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10267	R\$ 538,08	D
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10268	R\$ 618,62	C
05/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10268	R\$ 618,62	D
05/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA TED	10269	R\$ 5.000,00	C
05/07/2022	585	CLEINEY SERVIÇOS LABORATORIAIS		TRANSFERENCIA TED	10269	R\$ 5.000,00	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10270	R\$ 44,10	C
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10270	R\$ 44,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10271	R\$ 330,94	C
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10271	R\$ 330,94	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10272	R\$ 19,53	C
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10272	R\$ 19,53	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - INSPIRE ACABAMENTO VIDRO	10273	R\$ 2.700,00	C
06/07/2022	535	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		PIX ENVIADOS - INSPIRE ACABAMENTO VIDRO	10273	R\$ 2.700,00	D
06/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10274	R\$ 10,00	C
06/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10274	R\$ 10,00	D
06/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10361	R\$ 3.914,20	C
06/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10361	R\$ 3.914,20	D
07/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10239	R\$ 502,04	C
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10239	R\$ 502,04	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10275	R\$ 44,07	C
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10275	R\$ 44,07	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10276	R\$ 58,76	C
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10276	R\$ 58,76	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10277	R\$ 48,84	C
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10277	R\$ 48,84	D
07/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10278	R\$ 371,53	C
07/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10278	R\$ 371,53	D
08/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10231	R\$ 248,50	C
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10231	R\$ 248,50	D
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10279	R\$ 176,29	C
08/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10279	R\$ 176,29	D
08/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10280	R\$ 304,50	C
08/07/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E	10280	R\$ 304,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
08/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		MACIEL LTDA	10281	R\$ 179,99	C
08/07/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10281	R\$ 179,99	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10282	R\$ 266,85	C
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10282	R\$ 266,85	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10283	R\$ 98,01	C
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10283	R\$ 98,01	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ANDRIELLE A	10284	R\$ 45,00	C
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ANDRIELLE A	10284	R\$ 45,00	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10285	R\$ 173,35	C
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10285	R\$ 173,35	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10286	R\$ 243,38	C
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10286	R\$ 243,38	D
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10287	R\$ 97,67	C
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10287	R\$ 97,67	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10288	R\$ 522,00	C
11/07/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10288	R\$ 522,00	D
11/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10289	R\$ 93,00	C
11/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10289	R\$ 93,00	D
12/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10232	R\$ 4.225,34	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10232	R\$ 4.225,34	D
12/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10233	R\$ 100,00	C
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10233	R\$ 100,00	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10290	R\$ 264,44	C
12/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10290	R\$ 264,44	D
12/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10291	R\$ 44,07	C
12/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10291	R\$ 44,07	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10292	R\$ 245,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10292	R\$ 245,02	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - KARIELI CRI	10293	R\$ 150,00	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - KARIELI CRI	10293	R\$ 150,00	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10294	R\$ 416,24	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10294	R\$ 416,24	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10295	R\$ 284,03	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10295	R\$ 284,03	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10296	R\$ 68,37	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10296	R\$ 68,37	D
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - NOVAES EMBALAGENS	10297	R\$ 289,32	C
13/07/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - NOVAES EMBALAGENS	10297	R\$ 289,32	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10298	R\$ 44,07	C
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10298	R\$ 44,07	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10299	R\$ 166,50	C
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10299	R\$ 166,50	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10300	R\$ 268,59	C
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10300	R\$ 268,59	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10301	R\$ 1.740,00	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10301	R\$ 1.740,00	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10302	R\$ 78,35	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10302	R\$ 78,35	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10303	R\$ 391,76	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10303	R\$ 391,76	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10304	R\$ 189,97	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10304	R\$ 189,97	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10305	R\$ 219,80	C
15/07/2022	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10305	R\$ 219,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO - GRRF	10306	R\$ 3.368,87	C
15/07/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO - GRRF	10306	R\$ 3.368,87	D
18/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10234	R\$ 290,00	C
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10234	R\$ 290,00	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10307	R\$ 97,92	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10307	R\$ 97,92	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10308	R\$ 190,98	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10308	R\$ 190,98	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10309	R\$ 225,26	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10309	R\$ 225,26	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10310	R\$ 58,60	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10310	R\$ 58,60	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10311	R\$ 4.225,34	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10311	R\$ 4.225,34	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10312	R\$ 150,00	C
18/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10312	R\$ 150,00	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10313	R\$ 4,98	C
18/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10313	R\$ 4,98	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10314	R\$ 1,48	C
18/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10314	R\$ 1,48	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10315	R\$ 147,01	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10315	R\$ 147,01	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - STEFANIE LI	10316	R\$ 45,00	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - STEFANIE LI	10316	R\$ 45,00	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10317	R\$ 636,61	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10317	R\$ 636,61	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10318	R\$ 293,82	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10318	R\$ 293,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10319	R\$ 239,29	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10319	R\$ 239,29	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10320	R\$ 315,10	C
19/07/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10320	R\$ 315,10	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10321	R\$ 60,00	C
19/07/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10321	R\$ 60,00	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10322	R\$ 850,00	C
19/07/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10322	R\$ 850,00	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10323	R\$ 2.380,48	C
19/07/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10323	R\$ 2.380,48	D
20/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10235	R\$ 432,80	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10235	R\$ 432,80	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX CONSTR E IN	10324	R\$ 4,40	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX CONSTR E IN	10324	R\$ 4,40	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10325	R\$ 181,19	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10325	R\$ 181,19	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10326	R\$ 251,71	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10326	R\$ 251,71	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10327	R\$ 24,42	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10327	R\$ 24,42	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10328	R\$ 62,08	C
20/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10328	R\$ 62,08	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10329	R\$ 394,87	C
20/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10329	R\$ 394,87	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 06/2022	10330	R\$ 1.972,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MES 06/2022	10330	R\$ 1.972,19	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10331	R\$ 377,77	C
20/07/2022	645	MUNICIPIO DE CASCAVEL		PAGAMENTO DE BOLETO	10331	R\$ 377,77	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10332	R\$ 438,19	C
20/07/2022	645	MUNICIPIO DE CASCAVEL		PAGAMENTO DE BOLETO	10332	R\$ 438,19	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10333	R\$ 97,92	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10333	R\$ 97,92	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PIX ENVIADOS - CRISTINA SA	10334	R\$ 225,00	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - CRISTINA SA	10334	R\$ 225,00	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PIX ENVIADOS - CONSTR E IN	10335	R\$ 4,40	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - CONSTR E IN	10335	R\$ 4,40	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10336	R\$ 142,01	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10336	R\$ 142,01	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10337	R\$ 186,09	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10337	R\$ 186,09	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10338	R\$ 43,95	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10338	R\$ 43,95	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10339	R\$ 840,00	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10339	R\$ 840,00	D
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10340	R\$ 4,98	C
21/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10340	R\$ 4,98	D
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10341	R\$ 402,53	C
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10341	R\$ 402,53	D
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10342	R\$ 73,46	C
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10342	R\$ 73,46	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10343	R\$ 435,83	C
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10343	R\$ 435,83	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10344	R\$ 58,60	C
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10344	R\$ 58,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10344	R\$ 58,60	D
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10345	R\$ 230,96	C
25/07/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10345	R\$ 230,96	D
26/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10236	R\$ 336,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10236	R\$ 336,00	D
26/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10237	R\$ 210,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10237	R\$ 210,00	D
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10346	R\$ 97,72	C
26/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10346	R\$ 97,72	D
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10347	R\$ 60,56	C
26/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10347	R\$ 60,56	D
27/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10238	R\$ 1.264,18	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10238	R\$ 1.264,18	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10348	R\$ 58,81	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10348	R\$ 58,81	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10349	R\$ 248,77	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10349	R\$ 248,77	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10350	R\$ 176,29	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10350	R\$ 176,29	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10351	R\$ 58,60	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10351	R\$ 58,60	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10352	R\$ 63,66	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10352	R\$ 63,66	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10353	R\$ 146,91	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10353	R\$ 146,91	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10354	R\$ 24,42	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10354	R\$ 24,42	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10355	R\$ 147,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10355	R\$ 147,01	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10356	R\$ 293,82	C
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10356	R\$ 293,82	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10357	R\$ 54,70	C
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10357	R\$ 54,70	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10358	R\$ 2.000,00	C
29/07/2022	584	UNILABOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		PIX ENVIADOS	10358	R\$ 2.000,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10359	R\$ 10,00	C
29/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10359	R\$ 10,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10360	R\$ 433,96	C
29/07/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10360	R\$ 433,96	D
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10220	R\$ 4.645,57	C
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10220	R\$ 4.645,57	D
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	10221	R\$ 1,11	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	10221	R\$ 1,11	D
30/07/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	10222	R\$ 91,98	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	10222	R\$ 91,98	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10223	R\$ 394,92	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10223	R\$ 394,92	D
30/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10224	R\$ 371,54	C
30/07/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10224	R\$ 371,54	D
30/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10225	R\$ 75,75	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10225	R\$ 75,75	D
30/07/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10226	R\$ 510,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10226	R\$ 510,87	D
30/07/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10227	R\$ 40,87	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10227	R\$ 40,87	D
30/07/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10228	R\$ 383,15	C
30/07/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10228	R\$ 383,15	D
30/07/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10229	R\$ 30,66	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10229	R\$ 30,66	D
31/07/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 07/2022	10362	R\$ 1.524,58	C
31/07/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 07/2022	10362	R\$ 1.524,58	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10376	R\$ 40.600,88	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10376	R\$ 40.600,88	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10377	R\$ 840,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10377	R\$ 840,00	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10378	R\$ 200,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10378	R\$ 200,00	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10379	R\$ 70,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10379	R\$ 70,00	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10380	R\$ 119,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10380	R\$ 119,00	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10382	R\$ 516,14	C
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10382	R\$ 516,14	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10383	R\$ 97,94	C
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10383	R\$ 97,94	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10384	R\$ 276,41	C
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10384	R\$ 276,41	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10385	R\$ 522,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10385	R\$ 522,45	D
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 07/2022	10386	R\$ 62,26	C
01/08/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 07/2022	10386	R\$ 62,26	D
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10387	R\$ 22,50	C
01/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10387	R\$ 22,50	D
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10388	R\$ 47,09	C
01/08/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10388	R\$ 47,09	D
02/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10375	R\$ 9.295,49	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10375	R\$ 9.295,49	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10389	R\$ 146,91	C
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10389	R\$ 146,91	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10390	R\$ 97,94	C
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10390	R\$ 97,94	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10391	R\$ 94,74	C
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10391	R\$ 94,74	D
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA TED	10392	R\$ 2.500,00	C
02/08/2022	584	UNILABOR LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA		TRANSFERÊNCIA TED	10392	R\$ 2.500,00	D
03/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10374	R\$ 225,00	C
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10374	R\$ 225,00	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10393	R\$ 858,40	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10393	R\$ 858,40	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10394	R\$ 12,57	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10394	R\$ 12,57	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10395	R\$ 1.412,09	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10395	R\$ 1.412,09	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10396	R\$ 315,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10396	R\$ 315,77	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10397	R\$ 78,14	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10397	R\$ 78,14	D
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA TED	10398	R\$ 2.500,00	C
03/08/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		TRANSFERÊNCIA TED	10398	R\$ 2.500,00	D
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10399	R\$ 11,00	C
03/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10399	R\$ 11,00	D
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - NEIDE DA SI	10400	R\$ 25,00	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - NEIDE DA SI	10400	R\$ 25,00	D
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ELIANK DA C	10401	R\$ 400,00	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ELIANK DA C	10401	R\$ 400,00	D
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10402	R\$ 146,91	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10402	R\$ 146,91	D
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10403	R\$ 367,28	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10403	R\$ 367,28	D
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10404	R\$ 214,87	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10404	R\$ 214,87	D
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10405	R\$ 193,50	C
04/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10405	R\$ 193,50	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - UNIMED DE JOINVILLE	10406	R\$ 9.295,49	C
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - UNIMED DE JOINVILLE	10406	R\$ 9.295,49	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10407	R\$ 106,26	C
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10407	R\$ 106,26	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10408	R\$ 19,59	C
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10408	R\$ 19,59	D
05/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA TED	10409	R\$ 10.000,00	C
05/08/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		TRANSFERÊNCIA TED	10409	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10410	R\$ 11,00	C
05/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10410	R\$ 11,00	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	10524	R\$ 4.081,81	C
05/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	10524	R\$ 4.081,81	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSORCIO GAS	10411	R\$ 502,04	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSORCIO GAS	10411	R\$ 502,04	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10412	R\$ 333,98	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10412	R\$ 333,98	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10413	R\$ 176,29	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10413	R\$ 176,29	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10414	R\$ 190,46	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10414	R\$ 190,46	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10415	R\$ 618,62	C
08/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10415	R\$ 618,62	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10416	R\$ 234,95	C
08/08/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10416	R\$ 234,95	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10523	R\$ 3,66	C
08/08/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10523	R\$ 3,66	D
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	10417	R\$ 39.163,45	C
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	10417	R\$ 39.163,45	D
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10418	R\$ 281,09	C
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10418	R\$ 281,09	D
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10419	R\$ 227,22	C
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10419	R\$ 227,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10420	R\$ 183,88	C
09/08/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10420	R\$ 183,88	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10421	R\$ 114,83	C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10421	R\$ 114,83	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		PIX ENVIADOS - RAFAEL AUGU	10422	R\$ 35,00	C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - RAFAEL AUGU	10422	R\$ 35,00	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10423	R\$ 73,46	C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10423	R\$ 73,46	D
10/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10424	R\$ 43,95	C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10424	R\$ 43,95	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10425	R\$ 272,84	C
10/08/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10425	R\$ 272,84	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10426	R\$ 60,00	C
10/08/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10426	R\$ 60,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10427	R\$ 850,00	C
10/08/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10427	R\$ 850,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10428	R\$ 2.380,48	C
10/08/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10428	R\$ 2.380,48	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - MARMORES E GRNITOS MATINH	10429	R\$ 3.000,00	C
10/08/2022	115	CONSTRUÇÕES		PIX ENVIADOS - MARMORES E GRNITOS MATINH	10429	R\$ 3.000,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA GUARATUBA	10430	R\$ 390,39	C
10/08/2022	630	MUNICIPIO GUARATUBA		PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA GUARATUBA	10430	R\$ 390,39	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - ELETRO FERRAGENS GUARATUBA	10431	R\$ 423,36	C
10/08/2022	115	CONSTRUÇÕES		PIX ENVIADOS - ELETRO FERRAGENS GUARATUBA	10431	R\$ 423,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE	10432	R\$ 168,13	C
10/08/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE	10432	R\$ 168,13	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE	10433	R\$ 58,00	C
10/08/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE	10433	R\$ 58,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10434	R\$ 1.646,30	C
10/08/2022	646	D.B. - DIAGNOSTICO DO BRASIL		PAGAMENTO DE BOLETO	10434	R\$ 1.646,30	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10435	R\$ 67,03	C
10/08/2022	647	D.B. - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10435	R\$ 67,03	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10436	R\$ 517,62	C
10/08/2022	648	D.B. - DIAGNOSTICO E ANALISES CLINICAS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10436	R\$ 517,62	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10437	R\$ 134,08	C
10/08/2022	649	LABORSEG COMERCIO E SERVIÇOS D		PAGAMENTO DE BOLETO	10437	R\$ 134,08	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10438	R\$ 178,80	C
10/08/2022	649	LABORSEG COMERCIO E SERVIÇOS D		PAGAMENTO DE BOLETO	10438	R\$ 178,80	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA OI MÓVEL SUL-CENTRO OESTE	10439	R\$ 39,97	C
10/08/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA OI MÓVEL SUL-CENTRO OESTE	10439	R\$ 39,97	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10440	R\$ 651,50	C
10/08/2022	650	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10440	R\$ 651,50	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10441	R\$ 285,00	C
10/08/2022	651	BIT BRASIL INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10441	R\$ 285,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10442	R\$ 100,00	C
10/08/2022	652	LOBINHO MULTIMIDIA		PAGAMENTO DE BOLETO	10442	R\$ 100,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10443	R\$ 850,00	C
10/08/2022	653	PAULOJOAO PIANEZ		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10443	R\$ 850,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10444	R\$ 3.200,00	C
10/08/2022	654	DIOMEDES EDITE NI		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10444	R\$ 3.200,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10445	R\$ 2.000,00	C
10/08/2022	655	ADELINO CATELAN		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10445	R\$ 2.000,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10446	R\$ 250,00	C
10/08/2022	656	LUAN CFRISTIAN VIEIRA		PIX ENVIADOS	10446	R\$ 250,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10447	R\$ 18.900,00	C
10/08/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10447	R\$ 18.900,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10448	R\$ 11,00	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10448	R\$ 11,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10449	R\$ 11,00	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10449	R\$ 11,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10450	R\$ 11,00	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10450	R\$ 11,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10451	R\$ 93,00	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10451	R\$ 93,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10452	R\$ 14,19	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10452	R\$ 14,19	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10453	R\$ 347,69	C
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10453	R\$ 347,69	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10454	R\$ 78,14	C
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10454	R\$ 78,14	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10455	R\$ 585,00	C
11/08/2022	115	CONSTRUÇÕES		PIX ENVIADOS - MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10455	R\$ 585,00	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10456	R\$ 4.500,00	C
11/08/2022	658	WERNER LABORATÓRIOS DE ANA		PIX ENVIADOS	10456	R\$ 4.500,00	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10457	R\$ 5,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10457	R\$ 5,79	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10458	R\$ 24,50	C
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10458	R\$ 24,50	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10459	R\$ 621,92	C
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10459	R\$ 621,92	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10460	R\$ 83,25	C
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10460	R\$ 83,25	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10461	R\$ 10,00	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10461	R\$ 10,00	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10462	R\$ 22,27	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10462	R\$ 22,27	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10463	R\$ 3,47	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10463	R\$ 3,47	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10464	R\$ 10,00	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10464	R\$ 10,00	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10465	R\$ 25,94	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10465	R\$ 25,94	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10466	R\$ 7,75	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10466	R\$ 7,75	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10467	R\$ 10,00	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10467	R\$ 10,00	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10468	R\$ 10,00	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10468	R\$ 10,00	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10469	R\$ 26,44	C
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10469	R\$ 26,44	D
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - MUNICIPIO FOZ DO IGUAÇU	10470	R\$ 835,77	C
15/08/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - MUNICIPIO FOZ DO IGUAÇU	10470	R\$ 835,77	D
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10522	R\$ 219,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10522	R\$ 219,80	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10471	R\$ 293,82	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10471	R\$ 293,82	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10472	R\$ 230,16	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10472	R\$ 230,16	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10473	R\$ 131,85	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10473	R\$ 131,85	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10474	R\$ 432,80	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10474	R\$ 432,80	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10475	R\$ 273,01	C
16/08/2022	659	VANDERLEI FRANCISCO FELIPE		PIX ENVIADOS	10475	R\$ 273,01	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10476	R\$ 4,98	C
16/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10476	R\$ 4,98	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10477	R\$ 2,70	C
16/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10477	R\$ 2,70	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10478	R\$ 294,02	C
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10478	R\$ 294,02	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10479	R\$ 44,07	C
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10479	R\$ 44,07	D
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10480	R\$ 691,17	C
17/08/2022	660	GIOVANA RAFAELA GOMES PADI		PIX ENVIADOS	10480	R\$ 691,17	D
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	10481	R\$ 180,00	C
17/08/2022	542	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	10481	R\$ 180,00	D
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	10482	R\$ 180,00	C
17/08/2022	542	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	10482	R\$ 180,00	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10483	R\$ 147,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10483	R\$ 147,01	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CLAUDIANE N	10484	R\$ 32,00	C
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CLAUDIANE N	10484	R\$ 32,00	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10485	R\$ 44,07	C
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10485	R\$ 44,07	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10486	R\$ 130,85	C
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10486	R\$ 130,85	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DANIELA TIB	10487	R\$ 40,00	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DANIELA TIB	10487	R\$ 40,00	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SERGIO LUCI	10488	R\$ 100,00	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SERGIO LUCI	10488	R\$ 100,00	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10489	R\$ 146,91	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10489	R\$ 146,91	D
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	10490	R\$ 394,92	C
19/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	10490	R\$ 394,92	D
22/08/2022	599	BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA		RECEBIMENTO PIX - BEM ESTAR SAÚDE E MEDICINA	10491	R\$ 4.054,81	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - BEM ESTAR SAÚDE E MEDICINA	10491	R\$ 4.054,81	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10492	R\$ 216,25	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10492	R\$ 216,25	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10493	R\$ 39,18	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10493	R\$ 39,18	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10494	R\$ 150,00	C
22/08/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10494	R\$ 150,00	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.	10495	R\$ 905,40	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.	10495	R\$ 905,40	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - HS MOVEIS	10496	R\$ 555,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
22/08/2022	117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		JOINVILLE LTDA	10496	R\$ 555,00	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - HS MOVEIS JOINVILLE LTDA	10497	R\$ 400,00	C
22/08/2022	661	NOVA DIAGNOSTICA PRODUJOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO	10497	R\$ 400,00	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10498	R\$ 0,99	C
22/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10498	R\$ 0,99	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10499	R\$ 1,48	C
22/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10499	R\$ 1,48	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JULIANA ROS	10500	R\$ 20,00	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JULIANA ROS	10500	R\$ 20,00	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10501	R\$ 195,88	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10501	R\$ 195,88	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10502	R\$ 840,00	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10502	R\$ 840,00	D
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA VIVO FIXO DO MÊS	10503	R\$ 2.334,16	C
23/08/2022	603	VIVO FIXO		PAGTO FATURA VIVO FIXO DO MÊS	10503	R\$ 2.334,16	D
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10504	R\$ 4,98	C
23/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10504	R\$ 4,98	D
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10505	R\$ 166,50	C
24/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10505	R\$ 166,50	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10506	R\$ 24,48	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10506	R\$ 24,48	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10507	R\$ 24,42	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10507	R\$ 24,42	D
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURO CESAR LOUREIRO	10508	R\$ 723,74	C
25/08/2022	526	CARTÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURO CESAR LOUREIRO	10508	R\$ 723,74	D
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10509	R\$ 1.770,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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 S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10509	R\$ 1.770,00	D
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - EMILIA SANT	10510	R\$ 40,00	C
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - EMILIA SANT	10510	R\$ 40,00	D
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10511	R\$ 146,91	C
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10511	R\$ 146,91	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10512	R\$ 58,76	C
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10512	R\$ 58,76	D
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10513	R\$ 389,80	C
29/08/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10513	R\$ 389,80	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10514	R\$ 83,30	C
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10514	R\$ 83,30	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10515	R\$ 97,94	C
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10515	R\$ 97,94	D
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10516	R\$ 2.712,00	C
30/08/2022	663	PRINT SERVICE AUTOMACAO PARA E		PAGAMENTO DE BOLETO	10516	R\$ 2.712,00	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	10363	R\$ 5.093,44	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	10363	R\$ 5.093,44	D
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	10364	R\$ 3,18	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	10364	R\$ 3,18	D
31/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	10365	R\$ 102,42	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	10365	R\$ 102,42	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10366	R\$ 443,12	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10366	R\$ 443,12	D
31/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10367	R\$ 407,22	C
31/08/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10367	R\$ 407,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10368	R\$ 116,16	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10368	R\$ 116,16	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	10369	R\$ 62,00	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	10369	R\$ 62,00	D
31/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10370	R\$ 919,87	C
31/08/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10370	R\$ 919,87	D
31/08/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10371	R\$ 73,58	C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10371	R\$ 73,58	D
31/08/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10372	R\$ 617,40	C
31/08/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10372	R\$ 617,40	D
31/08/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10373	R\$ 49,39	C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10373	R\$ 49,39	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LABOR KAT	10517	R\$ 1.000,00	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LABOR KAT	10517	R\$ 1.000,00	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10518	R\$ 136,53	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10518	R\$ 136,53	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10519	R\$ 73,46	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10519	R\$ 73,46	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10520	R\$ 691,02	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10520	R\$ 691,02	D
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10521	R\$ 493,39	C
31/08/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10521	R\$ 493,39	D
31/08/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2022	10525	R\$ 5.612,60	C
31/08/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2022	10525	R\$ 5.612,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10381	R\$ 8.088,13	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10381	R\$ 8.088,13	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10540	R\$ 54.681,39	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10540	R\$ 54.681,39	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10541	R\$ 195,88	C
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10541	R\$ 195,88	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10542	R\$ 267,02	C
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10542	R\$ 267,02	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 08/2022	10543	R\$ 62,26	C
01/09/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 08/2022	10543	R\$ 62,26	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10544	R\$ 22,50	C
01/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10544	R\$ 22,50	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10545	R\$ 55,66	C
01/09/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10545	R\$ 55,66	D
02/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9263	R\$ 150,00	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9263	R\$ 150,00	D
02/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9266	R\$ 480,00	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9266	R\$ 480,00	D
02/09/2022	602	LANACLIN LAB A		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - LANACLIN LAB A	10546	R\$ 10.000,00	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - LANACLIN LAB A	10546	R\$ 10.000,00	D
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CARGO WAY	10547	R\$ 150,00	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CARGO WAY	10547	R\$ 150,00	D
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10548	R\$ 190,98	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10548	R\$ 190,98	D
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10549	R\$ 96,24	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10549	R\$ 96,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10550	R\$ 11.458,33	C
02/09/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10550	R\$ 11.458,33	D
05/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9265	R\$ 543,50	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9265	R\$ 543,50	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - UNIMED JOINVILLE	10551	R\$ 8.088,13	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - UNIMED JOINVILLE	10551	R\$ 8.088,13	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10552	R\$ 144,62	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10552	R\$ 144,62	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR NAC CONTROLE QUALID LTD	10553	R\$ 663,21	C
05/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR NAC CONTROLE QUALID LTD	10553	R\$ 663,21	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FAURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 08/2022	10554	R\$ 255,52	C
05/09/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FAURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 08/2022	10554	R\$ 255,52	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10555	R\$ 1.212,00	C
05/09/2022	664	LILIAN JUSTINIANO DA SILVA		PIX ENVIADOS	10555	R\$ 1.212,00	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10556	R\$ 10,00	C
05/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10556	R\$ 10,00	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10557	R\$ 392,04	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10557	R\$ 392,04	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LAURO DE AL	10558	R\$ 50,00	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LAURO DE AL	10558	R\$ 50,00	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTRUTORA	10559	R\$ 8,80	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTRUTORA	10559	R\$ 8,80	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10560	R\$ 78,35	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10560	R\$ 78,35	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10561	R\$ 257,43	C
06/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10561	R\$ 257,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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 S.A.		PIX ENVIADOS	10562	R\$ 5.000,00	C
06/09/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10562	R\$ 5.000,00	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10691	R\$ 4.366,56	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10691	R\$ 4.366,56	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10563	R\$ 293,82	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10563	R\$ 293,82	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10564	R\$ 588,13	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10564	R\$ 588,13	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10565	R\$ 34,18	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10565	R\$ 34,18	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10566	R\$ 87,13	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10566	R\$ 87,13	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - NOVAES EMBALAGENS	10567	R\$ 297,41	C
08/09/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - NOVAES EMBALAGENS	10567	R\$ 297,41	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10568	R\$ 179,99	C
08/09/2022	506	SEGURANCA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10568	R\$ 179,99	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10569	R\$ 2.000,00	C
08/09/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10569	R\$ 2.000,00	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10570	R\$ 10,00	C
08/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10570	R\$ 10,00	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10571	R\$ 10,00	C
08/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10571	R\$ 10,00	D
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10572	R\$ 58,81	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10572	R\$ 58,81	D
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10573	R\$ 216,94	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10573	R\$ 216,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10574	R\$ 362,38	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10574	R\$ 362,38	D
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10575	R\$ 106,42	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10575	R\$ 106,42	D
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10576	R\$ 600,00	C
09/09/2022	599	BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA		PIX ENVIADOS	10576	R\$ 600,00	D
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10577	R\$ 5,94	C
09/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10577	R\$ 5,94	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10578	R\$ 147,01	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10578	R\$ 147,01	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10579	R\$ 14,69	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10579	R\$ 14,69	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10580	R\$ 205,67	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10580	R\$ 205,67	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10581	R\$ 43,95	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10581	R\$ 43,95	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10582	R\$ 241,88	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10582	R\$ 241,88	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10583	R\$ 326,04	C
12/09/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10583	R\$ 326,04	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10584	R\$ 522,00	C
12/09/2022	361	HONORARIOS CONTÁBEIS		PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10584	R\$ 522,00	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10585	R\$ 93,00	C
12/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10585	R\$ 93,00	D
13/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9267	R\$ 200,00	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9267	R\$ 200,00	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ELISANGELA	10586	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
13/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ELISANGELA	10586	R\$ 150,00	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10587	R\$ 239,95	C
13/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10587	R\$ 239,95	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10588	R\$ 19,60	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10588	R\$ 19,60	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX ANTUNES E.B.	10589	R\$ 140,00	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX ANTUNES E.B.	10589	R\$ 140,00	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10590	R\$ 127,32	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10590	R\$ 127,32	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10591	R\$ 117,53	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10591	R\$ 117,53	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10592	R\$ 190,46	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10592	R\$ 190,46	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10593	R\$ 26,12	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10593	R\$ 26,12	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	10594	R\$ 52.774,76	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	10594	R\$ 52.774,76	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10595	R\$ 146,91	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10595	R\$ 146,91	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10596	R\$ 97,67	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10596	R\$ 97,67	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10597	R\$ 183,82	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10597	R\$ 183,82	D
16/09/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10532	R\$ 220,90	C
16/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10532	R\$ 220,90	D
16/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10533	R\$ 35,57	C
16/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10533	R\$ 35,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	10534	R\$ 2.599,20	C
16/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	10534	R\$ 2.599,20	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10598	R\$ 8,60	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10598	R\$ 8,60	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10599	R\$ 39,20	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10599	R\$ 39,20	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10600	R\$ 264,44	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10600	R\$ 264,44	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10601	R\$ 58,05	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10601	R\$ 58,05	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10602	R\$ 5.083,09	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10602	R\$ 5.083,09	D
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10603	R\$ 4,98	C
16/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10603	R\$ 4,98	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10693	R\$ 779,73	C
16/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10693	R\$ 779,73	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10604	R\$ 156,82	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10604	R\$ 156,82	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10605	R\$ 225,26	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10605	R\$ 225,26	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10606	R\$ 146,50	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10606	R\$ 146,50	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10607	R\$ 686,37	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10607	R\$ 686,37	D
20/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9268	R\$ 550,00	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9268	R\$ 550,00	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SILVANA SOA	10608	R\$ 550,00	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SILVANA SOA	10608	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10609	R\$ 117,53	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10609	R\$ 117,53	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10610	R\$ 293,01	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10610	R\$ 293,01	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10611	R\$ 480,00	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10611	R\$ 480,00	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10612	R\$ 11.458,33	C
20/09/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10612	R\$ 11.458,33	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10613	R\$ 3.174,14	C
20/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10613	R\$ 3.174,14	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10614	R\$ 6.190,75	C
20/09/2022	665	C.M.A. WASILEWSKI & CIA. LTDA		PIX ENVIADOS	10614	R\$ 6.190,75	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10615	R\$ 2.248,10	C
20/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10615	R\$ 2.248,10	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2022	10616	R\$ 5.612,60	C
20/09/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2022	10616	R\$ 5.612,60	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10617	R\$ 443,12	C
20/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10617	R\$ 443,12	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10618	R\$ 116,16	C
20/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10618	R\$ 116,16	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10619	R\$ 1.181,21	C
20/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10619	R\$ 1.181,21	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DARF - 77.814.010/0001-95 - 0561	10620	R\$ 51,41	C
20/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DARF - 77.814.010/0001-95 - 0561	10620	R\$ 51,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10621	R\$ 4,98	C
20/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10621	R\$ 4,98	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10622	R\$ 10,00	C
20/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10622	R\$ 10,00	D
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10623	R\$ 352,58	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10623	R\$ 352,58	D
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10624	R\$ 367,28	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10624	R\$ 367,28	D
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10625	R\$ 241,21	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10625	R\$ 241,21	D
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10626	R\$ 10.000,00	C
21/09/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10626	R\$ 10.000,00	D
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10627	R\$ 10,00	C
21/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10627	R\$ 10,00	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10628	R\$ 225,26	C
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10628	R\$ 225,26	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10629	R\$ 587,64	C
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10629	R\$ 587,64	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10630	R\$ 48,84	C
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10630	R\$ 48,84	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10631	R\$ 183,82	C
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10631	R\$ 183,82	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10632	R\$ 543,50	C
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10632	R\$ 543,50	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10633	R\$ 4.230,91	C
22/09/2022	627	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM		PAGAMENTO DE BOLETO	10633	R\$ 4.230,91	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10634	R\$ 5.000,00	C
22/09/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS		PIX ENVIADOS	10634	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
		LABORATORIAIS					
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10635	R\$ 90,00	C
22/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10635	R\$ 90,00	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10636	R\$ 4,98	C
22/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10636	R\$ 4,98	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10637	R\$ 11,00	C
22/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10637	R\$ 11,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10638	R\$ 1.980,00	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10638	R\$ 1.980,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10639	R\$ 419,00	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10639	R\$ 419,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10640	R\$ 225,26	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10640	R\$ 225,26	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10641	R\$ 372,17	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10641	R\$ 372,17	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10642	R\$ 781,36	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10642	R\$ 781,36	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10643	R\$ 24,21	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10643	R\$ 24,21	D
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10644	R\$ 1.000,00	C
23/09/2022	666	BIOCLIN LABORA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10644	R\$ 1.000,00	D
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10645	R\$ 3.135,66	C
23/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10645	R\$ 3.135,66	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10646	R\$ 97,72	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10646	R\$ 97,72	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10647	R\$ 178,25	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10647	R\$ 178,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10648	R\$ 465,22	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10648	R\$ 465,22	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10649	R\$ 114,27	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10649	R\$ 114,27	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10650	R\$ 90,46	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10650	R\$ 90,46	D
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10651	R\$ 490,86	C
26/09/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10651	R\$ 490,86	D
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10652	R\$ 58,00	C
26/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10652	R\$ 58,00	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10653	R\$ 8,80	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10653	R\$ 8,80	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10654	R\$ 225,26	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10654	R\$ 225,26	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10655	R\$ 146,91	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10655	R\$ 146,91	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10656	R\$ 43,95	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10656	R\$ 43,95	D
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10657	R\$ 2.531,40	C
27/09/2022	667	VIALAB COMERCIO DE PRODUTOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10657	R\$ 2.531,40	D
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10658	R\$ 1.286,02	C
27/09/2022	667	VIALAB COMERCIO DE PRODUTOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10658	R\$ 1.286,02	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10659	R\$ 421,14	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10659	R\$ 421,14	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10660	R\$ 44,07	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10660	R\$ 44,07	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10661	R\$ 24,42	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10661	R\$ 24,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10661	R\$ 24,42	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10662	R\$ 237,04	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10662	R\$ 237,04	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10663	R\$ 18,34	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10663	R\$ 18,34	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10664	R\$ 151,72	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10664	R\$ 151,72	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10665	R\$ 154,47	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10665	R\$ 154,47	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10666	R\$ 152,57	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10666	R\$ 152,57	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10667	R\$ 151,49	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10667	R\$ 151,49	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10668	R\$ 150,88	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10668	R\$ 150,88	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10669	R\$ 145,83	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10669	R\$ 145,83	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10670	R\$ 156,96	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10670	R\$ 156,96	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10671	R\$ 156,72	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10671	R\$ 156,72	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10672	R\$ 144,08	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10672	R\$ 144,08	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10673	R\$ 143,49	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10673	R\$ 143,49	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10674	R\$ 142,90	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10674	R\$ 142,90	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADÇÃO - GRF	10675	R\$ 155,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10675	R\$ 155,21	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10676	R\$ 235,47	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10676	R\$ 235,47	D
28/09/2022	587	FERNANDO JANKOSKI		TRANSFERENCIA POR VENDA DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL DE REINALDO SAMPAIO BEXIGA PARA FERNANDO JANKOSKI	11245	R\$ 35.000,00	C
28/09/2022	245	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERENCIA POR VENDA DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL DE REINALDO SAMPAIO BEXIGA PARA FERNANDO JANKOSKI	11245	R\$ 35.000,00	D
29/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9269	R\$ 8.725,39	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9269	R\$ 8.725,39	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10677	R\$ 386,86	C
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10677	R\$ 386,86	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10678	R\$ 346,73	C
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10678	R\$ 346,73	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10679	R\$ 130,29	C
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10679	R\$ 130,29	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10680	R\$ 1.371,80	C
29/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10680	R\$ 1.371,80	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10681	R\$ 541,13	C
29/09/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10681	R\$ 541,13	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10682	R\$ 1.267,40	C
29/09/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10682	R\$ 1.267,40	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10526	R\$ 2.735,89	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10526	R\$ 2.735,89	D
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	10527	R\$ 65,80	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	10527	R\$ 65,80	D
30/09/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO	10528	R\$ 102,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MÊS 09/2022	10528	R\$ 102,42	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	10529	R\$ 370,65	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10529	R\$ 370,65	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10530	R\$ 338,35	C
30/09/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10530	R\$ 338,35	D
30/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10531	R\$ 115,06	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10531	R\$ 115,06	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10535	R\$ 83,17	C
30/09/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10535	R\$ 83,17	D
30/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10536	R\$ 561,73	C
30/09/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10536	R\$ 561,73	D
30/09/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10537	R\$ 44,94	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10537	R\$ 44,94	D
30/09/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10538	R\$ 421,30	C
30/09/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10538	R\$ 421,30	D
30/09/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10539	R\$ 33,70	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10539	R\$ 33,70	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10683	R\$ 63,66	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10683	R\$ 63,66	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10684	R\$ 117,53	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10684	R\$ 117,53	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10685	R\$ 68,37	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10685	R\$ 68,37	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10686	R\$ 48,12	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10686	R\$ 48,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		INSS ARRECADADAÇÃO - GPS - IDENT. 12490735500203 - 09/20223	10687	R\$ 570,82	C
30/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		INSS ARRECADADAÇÃO - GPS - IDENT. 12490735500203 - 09/20223	10687	R\$ 570,82	D
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		INSS ARRECADADAÇÃO - GPS - IDENT. 12486223500427 - 09/20223	10688	R\$ 1.869,23	C
30/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		INSS ARRECADADAÇÃO - GPS - IDENT. 12486223500427 - 09/20223	10688	R\$ 1.869,23	D
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		INSS ARRECADADAÇÃO - GPS - IDENT. 12489812800225 - 09/20223	10689	R\$ 2.871,42	C
30/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		INSS ARRECADADAÇÃO - GPS - IDENT. 12489812800225 - 09/20223	10689	R\$ 2.871,42	D
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10690	R\$ 222,90	C
30/09/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10690	R\$ 222,90	D
30/09/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2022	10692	R\$ 5.992,95	C
30/09/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2022	10692	R\$ 5.992,95	D
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9270	R\$ 258,73	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9270	R\$ 258,73	D
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - RAHEL TRANSP	10706	R\$ 740,00	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - RAHEL TRANSP	10706	R\$ 740,00	D
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10707	R\$ 37,71	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10707	R\$ 37,71	D
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10708	R\$ 112,32	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10708	R\$ 112,32	D
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10709	R\$ 0,05	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10709	R\$ 0,05	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10710	R\$ 2.500,00	C
03/10/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS	10710	R\$ 2.500,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 09/2022	10711	R\$ 62,26	C
03/10/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 09/2022	10711	R\$ 62,26	D

✓

2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10712	R\$ 22,50	C
03/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10712	R\$ 22,50	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10713	R\$ 10,00	C
03/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10713	R\$ 10,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10714	R\$ 23,65	C
03/10/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10714	R\$ 23,65	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10715	R\$ 26,44	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10715	R\$ 26,44	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10716	R\$ 225,26	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10716	R\$ 225,26	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10717	R\$ 24,42	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10717	R\$ 24,42	D
05/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9271	R\$ 951,49	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9271	R\$ 951,49	D
05/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9272	R\$ 46.736,01	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9272	R\$ 46.736,01	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10718	R\$ 8,80	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10718	R\$ 8,80	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - UNIMED JOINVILLE	10719	R\$ 8.725,39	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - UNIMED JOINVILLE	10719	R\$ 8.725,39	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JOSIANE MAR	10720	R\$ 150,00	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JOSIANE MAR	10720	R\$ 150,00	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX -0 MALDANER E	10721	R\$ 120,00	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX -0 MALDANER E	10721	R\$ 120,00	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 09/2022	10722	R\$ 245,98	C
05/10/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 09/2022	10722	R\$ 245,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA	10723	R\$ 663,21	C
05/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA	10723	R\$ 663,21	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10724	R\$ 57,31	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10724	R\$ 57,31	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JOSIANE MAR	10725	R\$ 85,00	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JOSIANE MAR	10725	R\$ 85,00	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10726	R\$ 171,40	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10726	R\$ 171,40	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10727	R\$ 146,91	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10727	R\$ 146,91	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10728	R\$ 21,47	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10728	R\$ 21,47	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10729	R\$ 151,74	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10729	R\$ 151,74	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10730	R\$ 151,19	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10730	R\$ 151,19	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10731	R\$ 150,64	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10731	R\$ 150,64	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10732	R\$ 151,38	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10732	R\$ 151,38	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10733	R\$ 150,82	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10733	R\$ 150,82	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10734	R\$ 150,27	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10734	R\$ 150,27	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10735	R\$ 149,71	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10735	R\$ 149,71	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10736	R\$ 149,16	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10736	R\$ 149,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10737	R\$ 148,60	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10737	R\$ 148,60	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10738	R\$ 67,34	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10738	R\$ 67,34	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10739	R\$ 205,96	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10739	R\$ 205,96	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10740	R\$ 222,98	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10740	R\$ 222,98	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10741	R\$ 147,84	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10741	R\$ 147,84	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10742	R\$ 190,54	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10742	R\$ 190,54	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10743	R\$ 146,71	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10743	R\$ 146,71	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10744	R\$ 145,95	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10744	R\$ 145,95	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10745	R\$ 145,39	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10745	R\$ 145,39	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10746	R\$ 144,83	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10746	R\$ 144,83	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10747	R\$ 144,27	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10747	R\$ 144,27	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10748	R\$ 143,71	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10748	R\$ 143,71	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10749	R\$ 145,24	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10749	R\$ 145,24	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10750	R\$ 191,11	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10750	R\$ 191,11	D

M

R

R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10751	R\$ 214,11	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10751	R\$ 214,11	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10752	R\$ 213,95	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10752	R\$ 213,95	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10753	R\$ 64,83	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10753	R\$ 64,83	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10754	R\$ 148,98	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10754	R\$ 148,98	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10755	R\$ 148,37	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10755	R\$ 148,37	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10756	R\$ 169,88	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10756	R\$ 169,88	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10757	R\$ 154,50	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10757	R\$ 154,50	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10758	R\$ 153,94	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10758	R\$ 153,94	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10759	R\$ 153,39	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10759	R\$ 153,39	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10760	R\$ 203,79	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10760	R\$ 203,79	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10761	R\$ 203,06	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10761	R\$ 203,06	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022	10901	R\$ 3.644,96	C
06/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022	10901	R\$ 3.644,96	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10762	R\$ 146,91	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10762	R\$ 146,91	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10763	R\$ 230,16	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10763	R\$ 230,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10764	R\$ 332,08	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10764	R\$ 332,08	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10765	R\$ 152,95	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10765	R\$ 152,95	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10766	R\$ 150,54	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10766	R\$ 150,54	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10767	R\$ 152,54	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10767	R\$ 152,54	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10768	R\$ 150,61	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10768	R\$ 150,61	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10769	R\$ 149,28	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10769	R\$ 149,28	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10770	R\$ 149,01	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10770	R\$ 149,01	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10771	R\$ 148,23	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10771	R\$ 148,23	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10772	R\$ 148,26	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10772	R\$ 148,26	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10773	R\$ 148,50	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10773	R\$ 148,50	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10774	R\$ 148,58	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10774	R\$ 148,58	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10775	R\$ 222,55	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10775	R\$ 222,55	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10776	R\$ 232,82	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10776	R\$ 232,82	D
10/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9273	R\$ 125,00	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9273	R\$ 125,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10777	R\$ 57,31	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10777	R\$ 57,31	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JOEL FREITA	10778	R\$ 150,00	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JOEL FREITA	10778	R\$ 150,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10779	R\$ 229,52	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10779	R\$ 229,52	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10780	R\$ 411,19	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10780	R\$ 411,19	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DO MÊS	10781	R\$ 522,00	C
10/10/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DO MÊS	10781	R\$ 522,00	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10782	R\$ 125,69	C
10/10/2022	668	MUNICIPIO DE MATINHOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10782	R\$ 125,69	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10783	R\$ 93,00	C
10/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10783	R\$ 93,00	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SUELEN PERE	10784	R\$ 300,00	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SUELEN PERE	10784	R\$ 300,00	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10785	R\$ 435,83	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10785	R\$ 435,83	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10786	R\$ 146,91	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10786	R\$ 146,91	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10787	R\$ 58,60	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10787	R\$ 58,60	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10788	R\$ 10,80	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10788	R\$ 10,80	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10789	R\$ 117,53	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10789	R\$ 117,53	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10790	R\$ 465,22	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10790	R\$ 465,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10791	R\$ 200,22	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10791	R\$ 200,22	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10792	R\$ 193,50	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10792	R\$ 193,50	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10793	R\$ 3.500,00	C
13/10/2022	669	DIEGO LEONARDO DE		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10793	R\$ 3.500,00	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10794	R\$ 863,00	C
13/10/2022	581	CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10794	R\$ 863,00	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10795	R\$ 875,00	C
13/10/2022	670	M. CALGARORO EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10795	R\$ 875,00	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10796	R\$ 626,78	C
13/10/2022	618	MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA		PAGAMENTO DE BOLETO	10796	R\$ 626,78	D
14/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9274	R\$ 270,00	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9274	R\$ 270,00	D
14/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9275	R\$ 4.506,45	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9275	R\$ 4.506,45	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - PAMELA NILD	10797	R\$ 15,00	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - PAMELA NILD	10797	R\$ 15,00	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10798	R\$ 44,07	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10798	R\$ 44,07	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10799	R\$ 44,07	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10799	R\$ 44,07	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10800	R\$ 145,12	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10800	R\$ 145,12	D
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DFO MÉS	10801	R\$ 150,00	C
14/10/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DFO MÉS	10801	R\$ 150,00	D
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10802	R\$ 219,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
14/10/2022	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10802	R\$ 219,80	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10803	R\$ 166,20	C
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10803	R\$ 166,20	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10804	R\$ 533,03	C
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10804	R\$ 533,03	D
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10805	R\$ 531,63	C
17/10/2022	594	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10805	R\$ 531,63	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	10806	R\$ 45.063,80	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	10806	R\$ 45.063,80	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - VANESSA COL	10807	R\$ 30,00	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - VANESSA COL	10807	R\$ 30,00	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CLAUDEMIRO	10808	R\$ 35,00	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CLAUDEMIRO	10808	R\$ 35,00	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10809	R\$ 24,48	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10809	R\$ 24,48	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10810	R\$ 336,96	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10810	R\$ 336,96	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10811	R\$ 2.747,66	C
18/10/2022	671	R.D. CARTUCHOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10811	R\$ 2.747,66	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10812	R\$ 500,00	C
18/10/2022	672	ISABELA RITA GOMES PADILHA		PIX ENVIADOS	10812	R\$ 500,00	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10813	R\$ 4,95	C
18/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10813	R\$ 4,95	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10814	R\$ 1.000,00	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10814	R\$ 1.000,00	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10815	R\$ 68,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10815	R\$ 68,56	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10816	R\$ 166,50	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10816	R\$ 166,50	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10817	R\$ 144,55	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10817	R\$ 144,55	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10818	R\$ 58,05	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10818	R\$ 58,05	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10819	R\$ 4.506,45	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10819	R\$ 4.506,45	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10820	R\$ 276,30	C
19/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10820	R\$ 276,30	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10821	R\$ 60,00	C
19/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10821	R\$ 60,00	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10822	R\$ 850,00	C
19/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10822	R\$ 850,00	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10823	R\$ 2.380,48	C
19/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10823	R\$ 2.380,48	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10824	R\$ 4,98	C
19/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10824	R\$ 4,98	D
20/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9276	R\$ 100,00	C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9276	R\$ 100,00	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ANDRE LUIZ	10825	R\$ 150,00	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ANDRE LUIZ	10825	R\$ 150,00	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10826	R\$ 93,04	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10826	R\$ 93,04	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10827	R\$ 24,42	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10827	R\$ 24,42	D

M
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10828	R\$ 111,26	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10828	R\$ 111,26	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10829	R\$ 11.458,33	C
20/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10829	R\$ 11.458,33	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10830	R\$ 2.042,80	C
20/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10830	R\$ 2.042,80	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2022	10831	R\$ 5.992,95	C
20/10/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2022	10831	R\$ 5.992,95	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS -RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10832	R\$ 3.861,99	C
20/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS -RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10832	R\$ 3.861,99	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MEIRIELE AN	10833	R\$ 45,00	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MEIRIELE AN	10833	R\$ 45,00	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10834	R\$ 13,22	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10834	R\$ 13,22	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10835	R\$ 97,94	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10835	R\$ 97,94	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10836	R\$ 126,97	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10836	R\$ 126,97	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10837	R\$ 40,94	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10837	R\$ 40,94	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10838	R\$ 951,49	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10838	R\$ 951,49	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10839	R\$ 500,00	C
21/10/2022	673	CINTIA MAYARA DOS REIS MUL		PIX ENVIADOS	10839	R\$ 500,00	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10840	R\$ 8.000,00	C
21/10/2022	583	LABORATÓRIO PADRE JOSE DE ANCHIETA LTDA		PIX ENVIADOS	10840	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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 S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10841	R\$ 1,33	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10841	R\$ 1,33	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10842	R\$ 3,26	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10842	R\$ 3,26	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10843	R\$ 11,08	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10843	R\$ 11,08	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10844	R\$ 2,59	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10844	R\$ 2,59	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10845	R\$ 7.364,56	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10845	R\$ 7.364,56	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10846	R\$ 4.106,82	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10846	R\$ 4.106,82	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10847	R\$ 2.375,67	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10847	R\$ 2.375,67	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10848	R\$ 4,98	C
21/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10848	R\$ 4,98	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10849	R\$ 14,95	C
21/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10849	R\$ 14,95	D
24/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9277	R\$ 90,00	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9277	R\$ 90,00	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10850	R\$ 30,00	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10850	R\$ 30,00	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10851	R\$ 50,00	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10851	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10852	R\$ 10,00	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10852	R\$ 10,00	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10853	R\$ 70,52	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10853	R\$ 70,52	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10854	R\$ 176,29	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10854	R\$ 176,29	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10855	R\$ 116,10	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10855	R\$ 116,10	D
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10856	R\$ 70,00	C
24/10/2022	668	MUNICIPIO DE MATINHOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10856	R\$ 70,00	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	10857	R\$ 2.500,00	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	10857	R\$ 2.500,00	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	10858	R\$ 2.500,00	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	10858	R\$ 2.500,00	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LETICIA COS	10859	R\$ 60,00	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LETICIA COS	10859	R\$ 60,00	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10860	R\$ 4,40	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10860	R\$ 4,40	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10861	R\$ 333,00	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10861	R\$ 333,00	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10862	R\$ 1.601,32	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10862	R\$ 1.601,32	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10863	R\$ 222,52	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10863	R\$ 222,52	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10864	R\$ 150,00	C
26/10/2022	674	CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		PAGAMENTO DE BOLETO	10864	R\$ 150,00	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10865	R\$ 99,51	C

A C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
26/10/2022	643	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10865	R\$ 99,51	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10866	R\$ 576,48	C
26/10/2022	675	A.K.S. ALIMENTOS LTDA - ME		PAGAMENTO DE BOLETO	10866	R\$ 576,48	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10867	R\$ 11,00	C
26/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10867	R\$ 11,00	D
27/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9278	R\$ 100,00	C
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9278	R\$ 100,00	D
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10868	R\$ 377,07	C
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10868	R\$ 377,07	D
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10869	R\$ 489,70	C
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10869	R\$ 489,70	D
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10870	R\$ 258,14	C
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10870	R\$ 258,14	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10871	R\$ 445,17	C
27/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10871	R\$ 445,17	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10872	R\$ 469,62	C
27/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10872	R\$ 469,62	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10873	R\$ 150,00	C
27/10/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	10873	R\$ 150,00	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10874	R\$ 150,00	C
27/10/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	10874	R\$ 150,00	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10875	R\$ 1.196,13	C
27/10/2022	619	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABO		PAGAMENTO DE BOLETO	10875	R\$ 1.196,13	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MICHELE DE	10876	R\$ 30,00	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MICHELE DE	10876	R\$ 30,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LUCIANO JAR	10877	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LUCIANO JAR	10877	R\$ 50,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10878	R\$ 173,35	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10878	R\$ 173,35	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10879	R\$ 97,94	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10879	R\$ 97,94	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10880	R\$ 151,39	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10880	R\$ 151,39	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10881	R\$ 168,56	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10881	R\$ 168,56	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10882	R\$ 332,04	C
28/10/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10882	R\$ 332,04	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10883	R\$ 32,34	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10883	R\$ 32,34	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10884	R\$ 158,07	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10884	R\$ 158,07	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10885	R\$ 156,50	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10885	R\$ 156,50	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10886	R\$ 161,50	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10886	R\$ 161,50	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10887	R\$ 160,22	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10887	R\$ 160,22	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10888	R\$ 160,27	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10888	R\$ 160,27	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10889	R\$ 160,89	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10889	R\$ 160,89	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10890	R\$ 149,14	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10890	R\$ 149,14	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADADO - GRF	10891	R\$ 214,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS -ARRECADACÃO - GRF	10891	R\$ 214,81	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	10694	R\$ 6.199,55	C
31/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	10694	R\$ 6.199,55	D
31/10/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	10695	R\$ 107,54	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	10695	R\$ 107,54	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10696	R\$ 457,07	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10696	R\$ 457,07	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10697	R\$ 398,41	C
31/10/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10697	R\$ 398,41	D
31/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10698	R\$ 328,19	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10698	R\$ 328,19	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10699	R\$ 36,92	C
31/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10699	R\$ 36,92	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10700	R\$ 68,28	C
31/10/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10700	R\$ 68,28	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10701	R\$ 124,76	C
31/10/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10701	R\$ 124,76	D
31/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10702	R\$ 590,18	C
31/10/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10702	R\$ 590,18	D
31/10/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10703	R\$ 47,22	C
31/10/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10703	R\$ 47,22	D
31/10/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10704	R\$ 492,43	C
31/10/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10704	R\$ 492,43	D
31/10/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10705	R\$ 39,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10705	R\$ 39,40	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LUCIANA ROD	10892	R\$ 40,00	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LUCIANA ROD	10892	R\$ 40,00	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10893	R\$ 243,38	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10893	R\$ 243,38	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10894	R\$ 3.058,26	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10894	R\$ 3.058,26	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10895	R\$ 44,07	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10895	R\$ 44,07	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10896	R\$ 1.604,75	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10896	R\$ 1.604,75	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10897	R\$ 836,99	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10897	R\$ 836,99	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10898	R\$ 214,87	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10898	R\$ 214,87	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10899	R\$ 198,02	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10899	R\$ 198,02	D
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10900	R\$ 305,97	C
31/10/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10900	R\$ 305,97	D
31/10/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 10/2022	10902	R\$ 5.850,13	C
31/10/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 10/2022	10902	R\$ 5.850,13	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10919	R\$ 45,00	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10919	R\$ 45,00	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10920	R\$ 9.478,90	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10920	R\$ 9.478,90	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10921	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10921	R\$ 240,00	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10922	R\$ 246,20	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10922	R\$ 246,20	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10923	R\$ 48.868,36	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10923	R\$ 48.868,36	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JESSICA LAN	10926	R\$ 90,00	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JESSICA LAN	10926	R\$ 90,00	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10927	R\$ 391,76	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10927	R\$ 391,76	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10928	R\$ 4.000,00	C
01/11/2022	602	LANACLIN LAB A		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10928	R\$ 4.000,00	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10929	R\$ 2.500,00	C
01/11/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS	10929	R\$ 2.500,00	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10930	R\$ 559,49	C
01/11/2022	676	TECNORTE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10930	R\$ 559,49	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10931	R\$ 22,50	C
01/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10931	R\$ 22,50	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10932	R\$ 10,00	C
01/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10932	R\$ 10,00	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10933	R\$ 47,92	C
01/11/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10933	R\$ 47,92	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11066	R\$ 68,56	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11066	R\$ 68,56	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - RICARDO PAC	10934	R\$ 150,00	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - RICARDO PAC	10934	R\$ 150,00	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10935	R\$ 97,94	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10935	R\$ 97,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10936	R\$ 523,98	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10936	R\$ 523,98	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10937	R\$ 823,20	C
03/11/2022	677	FARMATEX DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10937	R\$ 823,20	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10938	R\$ 2.000,00	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10938	R\$ 2.000,00	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA UNIMED	10939	R\$ 9.478,90	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA UNIMED	10939	R\$ 9.478,90	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10940	R\$ 242,73	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10940	R\$ 242,73	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10941	R\$ 225,26	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10941	R\$ 225,26	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA AGUA	10942	R\$ 243,58	C
04/11/2022	678	SANEPAR		PAGTO FATURA AGUA	10942	R\$ 243,58	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS	10943	R\$ 586,98	C
04/11/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS	10943	R\$ 586,98	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS	10944	R\$ 18,18	C
04/11/2022	372	JUROS DE MORA		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS	10944	R\$ 18,18	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÉS 10/2022	11067	R\$ 5.411,95	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÉS 10/2022	11067	R\$ 5.411,95	D
07/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10924	R\$ 3.729,76	C
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10924	R\$ 3.729,76	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10945	R\$ 13,22	C
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10945	R\$ 13,22	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10946	R\$ 24,42	C
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10946	R\$ 24,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10947	R\$ 10.000,00	C
07/11/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10947	R\$ 10.000,00	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	10948	R\$ 453,53	C
07/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	10948	R\$ 453,53	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10949	R\$ 179,34	C
07/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10949	R\$ 179,34	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10950	R\$ 193,60	C
07/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10950	R\$ 193,60	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10951	R\$ 554,58	C
07/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10951	R\$ 554,58	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10952	R\$ 10,00	C
07/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10952	R\$ 10,00	D
08/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10925	R\$ 70,00	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10925	R\$ 70,00	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10953	R\$ 122,42	C
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10953	R\$ 122,42	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10954	R\$ 356,50	C
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10954	R\$ 356,50	D
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10955	R\$ 179,99	C
08/11/2022	506	SEGURANCA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10955	R\$ 179,99	D
09/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10956	R\$ 68,56	C
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10956	R\$ 68,56	D
09/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10957	R\$ 39,07	C
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10957	R\$ 39,07	D
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10958	R\$ 71,99	C
09/11/2022	594	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10958	R\$ 71,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10959	R\$ 4,40	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10959	R\$ 4,40	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - REVIVER LAR	10960	R\$ 165,00	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - REVIVER LAR	10960	R\$ 165,00	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10961	R\$ 337,89	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10961	R\$ 337,89	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10962	R\$ 100,60	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10962	R\$ 100,60	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10963	R\$ 522,00	C
10/11/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10963	R\$ 522,00	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10964	R\$ 93,00	C
10/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10964	R\$ 93,00	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10965	R\$ 26,44	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10965	R\$ 26,44	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10966	R\$ 97,94	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10966	R\$ 97,94	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10967	R\$ 146,50	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10967	R\$ 146,50	D
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10968	R\$ 262,60	C
11/11/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10968	R\$ 262,60	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F	10969	R\$ 45,00	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F	10969	R\$ 45,00	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ADRIANO SEB	10970	R\$ 150,00	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADRIANO SEB	10970	R\$ 150,00	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10971	R\$ 58,76	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10971	R\$ 58,76	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10972	R\$ 122,09	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10972	R\$ 122,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - NOELI SCHWE	10973	R\$ 105,00	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - NOELI SCHWE	10973	R\$ 105,00	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10974	R\$ 78,35	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10974	R\$ 78,35	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10975	R\$ 19,59	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10975	R\$ 19,59	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10976	R\$ 503,00	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10976	R\$ 503,00	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		COB RANÇA	10977	R\$ 3.729,76	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COB RANÇA	10977	R\$ 3.729,76	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO -UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	10978	R\$ 219,80	C
16/11/2022	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO -UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	10978	R\$ 219,80	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÉS.	10979	R\$ 52,35	C
16/11/2022	614	FERNANDO JANKOSKI		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÉS.	10979	R\$ 52,35	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10980	R\$ 205,41	C
16/11/2022	679	AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10980	R\$ 205,41	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10981	R\$ 253,23	C
16/11/2022	680	CAROLLO CIA. LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10981	R\$ 253,23	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.	10982	R\$ 913,38	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.	10982	R\$ 913,38	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10983	R\$ 412,50	C
16/11/2022	681	LOCALIZAR LISTA TELEFONICA LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10983	R\$ 412,50	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10984	R\$ 509,83	C
16/11/2022	618	MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA		PAGAMENTO DE BOLETO	10984	R\$ 509,83	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10985	R\$ 99,00	C
16/11/2022	680	CAROLLO CIA. LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10985	R\$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10986	R\$ 239,70	C
16/11/2022	682	BENDITA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10986	R\$ 239,70	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10987	R\$ 180,00	C
16/11/2022	683	MONITOL MONITORAMENTOS TOLEDO		PAGAMENTO DE BOLETO	10987	R\$ 180,00	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10988	R\$ 200,00	C
16/11/2022	683	MONITOL MONITORAMENTOS TOLEDO		PAGAMENTO DE BOLETO	10988	R\$ 200,00	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10989	R\$ 350,00	C
16/11/2022	684	J.N. CAMARGO MANUTENÇÕES		PAGAMENTO DE BOLETO	10989	R\$ 350,00	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10990	R\$ 129,90	C
16/11/2022	685	OESTELINE INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10990	R\$ 129,90	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10991	R\$ 155,96	C
16/11/2022	686	UNESUL TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10991	R\$ 155,96	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10992	R\$ 18,44	C
16/11/2022	687	LABTEST DIAGNOSTICA S. A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10992	R\$ 18,44	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10993	R\$ 109,10	C
16/11/2022	680	CAROLLO CIA. LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10993	R\$ 109,10	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10994	R\$ 139,39	C
16/11/2022	687	LABTEST DIAGNOSTICA S. A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10994	R\$ 139,39	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10995	R\$ 95,66	C
16/11/2022	687	LABTEST DIAGNOSTICA S. A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10995	R\$ 95,66	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10996	R\$ 21,91	C
16/11/2022	687	LABTEST DIAGNOSTICA S. A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10996	R\$ 21,91	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10997	R\$ 4,98	C
16/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10997	R\$ 4,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY..	10998	R\$ 1.470,00	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY..	10998	R\$ 1.470,00	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR	10999	R\$ 350,00	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR	10999	R\$ 350,00	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ADIRLEI PED	11000	R\$ 60,00	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADIRLEI PED	11000	R\$ 60,00	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11001	R\$ 181,19	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11001	R\$ 181,19	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11002	R\$ 132,22	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11002	R\$ 132,22	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11003	R\$ 268,59	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11003	R\$ 268,59	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		COB RANÇA	11004	R\$ 486,20	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COB RANÇA	11004	R\$ 486,20	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11005	R\$ 9,96	C
17/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11005	R\$ 9,96	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11006	R\$ 68,56	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11006	R\$ 68,56	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11007	R\$ 426,04	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11007	R\$ 426,04	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11008	R\$ 683,69	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11008	R\$ 683,69	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11009	R\$ 408,44	C
18/11/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11009	R\$ 408,44	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11010	R\$ 60,00	C
18/11/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11010	R\$ 60,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11011	R\$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11011	R\$ 850,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11012	R\$ 2.380,48	C
18/11/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11012	R\$ 2.380,48	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	11013	R\$ 315,13	C
18/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	11013	R\$ 315,13	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11014	R\$ 728,97	C
18/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11014	R\$ 728,97	D
21/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10917	R\$ 250,00	C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10917	R\$ 250,00	D
21/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10918	R\$ 250,00	C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10918	R\$ 250,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX ANA DE SOUZ	11015	R\$ 165,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX ANA DE SOUZ	11015	R\$ 165,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ROSENEIABA	11016	R\$ 25,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ROSENEIABA	11016	R\$ 25,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX STARMIX	11017	R\$ 100,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX STARMIX	11017	R\$ 100,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11018	R\$ 146,91	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11018	R\$ 146,91	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11019	R\$ 43,95	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11019	R\$ 43,95	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11020	R\$ 150,00	C
21/11/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	11020	R\$ 150,00	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11021	R\$ 150,00	C
21/11/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	11021	R\$ 150,00	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11022	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
21/11/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	11022	R\$ 150,00	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR	11023	R\$ 25,00	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR	11023	R\$ 25,00	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11024	R\$ 744,34	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11024	R\$ 744,34	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11025	R\$ 401,55	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11025	R\$ 401,55	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11026	R\$ 146,50	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11026	R\$ 146,50	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F	11027	R\$ 220,00	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F	11027	R\$ 220,00	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11028	R\$ 58,76	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11028	R\$ 58,76	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11029	R\$ 39,18	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11029	R\$ 39,18	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11030	R\$ 24,42	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11030	R\$ 24,42	D
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11031	R\$ 46,35	C
23/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11031	R\$ 46,35	D
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11032	R\$ 143,70	C
23/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11032	R\$ 143,70	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11033	R\$ 44,07	C
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11033	R\$ 44,07	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11034	R\$ 176,29	C
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11034	R\$ 176,29	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11035	R\$ 43,95	C
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11035	R\$ 43,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10916	R\$ 200,00	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10916	R\$ 200,00	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11036	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11036	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11037	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11037	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	11038	R\$ 47.116,43	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	11038	R\$ 47.116,43	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SERGIO FERN	11039	R\$ 200,00	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SERGIO FERN	11039	R\$ 200,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - REINALDO DE	11040	R\$ 60,00	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - REINALDO DE	11040	R\$ 60,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11041	R\$ 430,94	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11041	R\$ 430,94	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11042	R\$ 528,88	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11042	R\$ 528,88	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11043	R\$ 29,30	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11043	R\$ 29,30	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11044	R\$ 11.458,33	C
25/11/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11044	R\$ 11.458,33	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11045	R\$ 10.000,00	C
25/11/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	11045	R\$ 10.000,00	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11046	R\$ 16.684,75	C
25/11/2022	645	MUNICIPIO DE CASCAVEL		PAGAMENTO DE BOLETO	11046	R\$ 16.684,75	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11047	R\$ 5.030,78	C
25/11/2022	633	SOMATA LOCACOES E		PAGAMENTO DE BOLETO	11047	R\$ 5.030,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS					
		BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11048	R\$ 10,00	C
25/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11048	R\$ 10,00	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11049	R\$ 320,26	C
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11049	R\$ 320,26	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11050	R\$ 402,10	C
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11050	R\$ 402,10	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11051	R\$ 2.317,50	C
28/11/2022	688	INOVALAB DIAGNOSTICA		PAGAMENTO DE BOLETO	11051	R\$ 2.317,50	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11052	R\$ 1.051,67	C
28/11/2022	619	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABO		PAGAMENTO DE BOLETO	11052	R\$ 1.051,67	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - GOV. PARANA - SEFA -GR-PR.	11053	R\$ 106,73	C
28/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - GOV. PARANA - SEFA -GR-PR.	11053	R\$ 106,73	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ADAO PEREIR	11054	R\$ 150,00	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADAO PEREIR	11054	R\$ 150,00	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11055	R\$ 352,58	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11055	R\$ 352,58	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11056	R\$ 39,18	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11056	R\$ 39,18	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11057	R\$ 273,48	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11057	R\$ 273,48	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	10903	R\$ 1.850,78	C
30/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	10903	R\$ 1.850,78	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10904	R\$ 148,05	C
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10904	R\$ 148,05	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	10905	R\$ 5.206,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	10905	R\$ 5.206,50	D
30/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	10906	R\$ 107,54	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	10906	R\$ 107,54	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10907	R\$ 452,88	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10907	R\$ 452,88	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10908	R\$ 416,51	C
30/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10908	R\$ 416,51	D
30/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10909	R\$ 112,64	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10909	R\$ 112,64	D
30/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10910	R\$ 571,22	C
30/11/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10910	R\$ 571,22	D
30/11/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10911	R\$ 45,69	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10911	R\$ 45,69	D
30/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10912	R\$ 428,41	C
30/11/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10912	R\$ 428,41	D
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10913	R\$ 34,27	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10913	R\$ 34,27	D
30/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10914	R\$ 450,00	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10914	R\$ 450,00	D
30/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10915	R\$ 6.607,22	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10915	R\$ 6.607,22	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JOHNNY GIL	11058	R\$ 150,00	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JOHNNY GIL	11058	R\$ 150,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11059	R\$ 48,97	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11059	R\$ 48,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11060	R\$ 151,81	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11060	R\$ 151,81	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11061	R\$ 170,92	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11061	R\$ 170,92	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS -INSS - ARRECADACAO - GPS - IDENT. 12626973100459 - 11/2022	11062	R\$ 661,90	C
30/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS -INSS - ARRECADACAO - GPS - IDENT. 12626973100459 - 11/2022	11062	R\$ 661,90	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11063	R\$ 776,86	C
30/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11063	R\$ 776,86	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11064	R\$ 1.316,44	C
30/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11064	R\$ 1.316,44	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	11065	R\$ 441,47	C
30/11/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	11065	R\$ 441,47	D
30/11/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2022	11068	R\$ 7.769,66	C
30/11/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2022	11068	R\$ 7.769,66	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11095	R\$ 43.276,05	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11095	R\$ 43.276,05	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11096	R\$ 1.472,88	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11096	R\$ 1.472,88	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11098	R\$ 171,40	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11098	R\$ 171,40	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11099	R\$ 381,97	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11099	R\$ 381,97	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11100	R\$ 406,84	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11100	R\$ 406,84	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11101	R\$ 1.757,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	689	N.J. PLASTICOS I.C.P.L.L. - EPP		PAGAMENTO DE BOLETO	11101	R\$ 1.757,62	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11102	R\$ 261,00	C
01/12/2022	690	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE BOLETO	11102	R\$ 261,00	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11103	R\$ 22,50	C
01/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11103	R\$ 22,50	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	11104	R\$ 65,86	C
01/12/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	11104	R\$ 65,86	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	11105	R\$ 51,41	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	11105	R\$ 51,41	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11106	R\$ 318,30	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11106	R\$ 318,30	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11107	R\$ 39,18	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11107	R\$ 39,18	D
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	11108	R\$ 98,00	C
02/12/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	11108	R\$ 98,00	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - UNIMED DE JOINVILLE	11109	R\$ 6.607,22	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - UNIMED DE JOINVILLE	11109	R\$ 6.607,22	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11110	R\$ 95,82	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11110	R\$ 95,82	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11111	R\$ 249,75	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11111	R\$ 249,75	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11112	R\$ 314,44	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11112	R\$ 314,44	D
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROG.NAC. CONTROLE QUALID LTDA	11113	R\$ 663,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
05/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROG.NAC. CONTROLE QUALID LTDA	11113	R\$ 663,21	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ELIANDERSON	11114	R\$ 150,00	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ELIANDERSON	11114	R\$ 150,00	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11115	R\$ 44,07	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11115	R\$ 44,07	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11116	R\$ 259,54	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11116	R\$ 259,54	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11117	R\$ 58,60	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11117	R\$ 58,60	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11118	R\$ 2.500,00	C
06/12/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS	11118	R\$ 2.500,00	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11119	R\$ 10,00	C
06/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11119	R\$ 10,00	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11240	R\$ 4.533,44	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11240	R\$ 4.533,44	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MAURIENE TE	11120	R\$ 115,00	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MAURIENE TE	11120	R\$ 115,00	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MAHARA HERM	11121	R\$ 100,00	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MAHARA HERM	11121	R\$ 100,00	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11122	R\$ 195,88	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11122	R\$ 195,88	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11123	R\$ 259,54	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11123	R\$ 259,54	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11124	R\$ 275,51	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11124	R\$ 275,51	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11125	R\$ 4.000,00	C
07/12/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11125	R\$ 4.000,00	D

W

✓



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
		LABORATORIAIS					
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11126	R\$ 330,00	C
07/12/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11126	R\$ 330,00	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11127	R\$ 10,56	C
07/12/2022	372	JUROS DE MORA		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11127	R\$ 10,56	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11128	R\$ 450,00	C
07/12/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11128	R\$ 450,00	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11129	R\$ 14,40	C
07/12/2022	372	JUROS DE MORA		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11129	R\$ 14,40	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 11/2022	11130	R\$ 305,82	C
07/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 11/2022	11130	R\$ 305,82	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11131	R\$ 564,58	C
07/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11131	R\$ 564,58	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11132	R\$ 514,18	C
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11132	R\$ 514,18	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11133	R\$ 244,85	C
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11133	R\$ 244,85	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11134	R\$ 130,62	C
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11134	R\$ 130,62	D
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	11135	R\$ 179,99	C
08/12/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	11135	R\$ 179,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	11077	R\$ 207,08	C
09/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	11077	R\$ 207,08	D
09/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11078	R\$ 183,72	C
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11078	R\$ 183,72	D
09/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11079	R\$ 16,56	C
09/12/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11079	R\$ 16,56	D
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11080	R\$ 2.070,80	C
09/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11080	R\$ 2.070,80	D
09/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11081	R\$ 954,60	C
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11081	R\$ 954,60	D
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	11082	R\$ 2.761,07	C
09/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	11082	R\$ 2.761,07	D
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	11083	R\$ 3.900,63	C
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	11083	R\$ 3.900,63	D
09/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11084	R\$ 89,29	C
09/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11084	R\$ 89,29	D
09/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11094	R\$ 360,00	C
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11094	R\$ 360,00	D
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - RAQUEL FERN	11136	R\$ 100,00	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - RAQUEL FERN	11136	R\$ 100,00	D
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11137	R\$ 459,56	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11137	R\$ 459,56	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MARLON COLA	11138	R\$ 27,00	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MARLON COLA	11138	R\$ 27,00	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ANCELMO ROS	11139	R\$ 45,00	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ANCELMO ROS	11139	R\$ 45,00	D

N

M

J

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ANGELMO ROS	11139	R\$ 45,00	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11140	R\$ 239,95	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11140	R\$ 239,95	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11141	R\$ 161,60	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11141	R\$ 161,60	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11142	R\$ 145,12	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11142	R\$ 145,12	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11143	R\$ 1.700,00	C
12/12/2022	691	LABOR KAT		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11143	R\$ 1.700,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	11144	R\$ 522,00	C
12/12/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	11144	R\$ 522,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11145	R\$ 550,00	C
12/12/2022	692	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11145	R\$ 550,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - CAÇAMBAS LITORAL	11146	R\$ 250,00	C
12/12/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PIX ENVIADOS - CAÇAMBAS LITORAL	11146	R\$ 250,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11147	R\$ 2,47	C
12/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11147	R\$ 2,47	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11148	R\$ 93,00	C
12/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11148	R\$ 93,00	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX SAMANTHA NA	11149	R\$ 20,00	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX SAMANTHA NA	11149	R\$ 20,00	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11150	R\$ 44,07	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11150	R\$ 44,07	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	11151	R\$ 238,60	C
13/12/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	11151	R\$ 238,60	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - DOUGLAS ANTONIO URSO	11152	R\$ 150,00	C
13/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PIX ENVIADOS - DOUGLAS ANTONIO URSO	11152	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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		URSO			
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11153	R\$ 1,48	C
13/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11153	R\$ 1,48	D
14/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11092	R\$ 4.689,71	C
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11092	R\$ 4.689,71	D
14/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11093	R\$ 311,28	C
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11093	R\$ 311,28	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11154	R\$ 342,79	C
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11154	R\$ 342,79	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11155	R\$ 43,54	C
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11155	R\$ 43,54	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11156	R\$ 239,95	C
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11156	R\$ 239,95	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11157	R\$ 102,55	C
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11157	R\$ 102,55	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11158	R\$ 2.000,00	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11158	R\$ 2.000,00	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11159	R\$ 1.500,00	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11159	R\$ 1.500,00	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11160	R\$ 171,40	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11160	R\$ 171,40	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11161	R\$ 148,18	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11161	R\$ 148,18	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	11162	R\$ 4.689,71	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	11162	R\$ 4.689,71	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11163	R\$ 454,23	C
16/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11163	R\$ 454,23	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11164	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
16/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11164	R\$ 60,00	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11165	R\$ 850,00	C
16/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11165	R\$ 850,00	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11166	R\$ 2.380,48	C
16/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11166	R\$ 2.380,48	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11167	R\$ 2.487,64	C
16/12/2022	693	EMANUELLE LUCIANE HOFFMANN		PIX ENVIADOS	11167	R\$ 2.487,64	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11168	R\$ 4,98	C
16/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11168	R\$ 4,98	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11169	R\$ 10,00	C
16/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11169	R\$ 10,00	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	11170	R\$ 41.709,85	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	11170	R\$ 41.709,85	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - FERNANDA SI	11171	R\$ 100,00	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - FERNANDA SI	11171	R\$ 100,00	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11172	R\$ 68,56	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11172	R\$ 68,56	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11173	R\$ 251,11	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11173	R\$ 251,11	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11174	R\$ 101,36	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11174	R\$ 101,36	D
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11069	R\$ 164,94	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11069	R\$ 164,94	D
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11070	R\$ 2.334,99	C
20/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11070	R\$ 2.334,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11071	R\$ 896,18	C
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11071	R\$ 896,18	D
20/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11072	R\$ 91,08	C
20/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11072	R\$ 91,08	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SUPER MAR S	11175	R\$ 100,00	C
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SUPER MAR S	11175	R\$ 100,00	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11176	R\$ 142,01	C
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11176	R\$ 142,01	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11177	R\$ 11.458,33	C
20/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11177	R\$ 11.458,33	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11178	R\$ 316,90	C
20/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11178	R\$ 316,90	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11179	R\$ 183,58	C
20/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11179	R\$ 183,58	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	11180	R\$ 1.900,95	C
20/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	11180	R\$ 1.900,95	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DARF - 00.462.780/0001-91 - 0561	11181	R\$ 11,57	C
20/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DARF - 00.462.780/0001-91 - 0561	11181	R\$ 11,57	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11182	R\$ 452,88	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11182	R\$ 452,88	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2022	11183	R\$ 7.769,66	C
20/12/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2022	11183	R\$ 7.769,66	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022	11184	R\$ 164,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022	11184	R\$ 164,94	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	11185	R\$ 522,00	C
20/12/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	11185	R\$ 522,00	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 11/2022	11186	R\$ 62,26	C
20/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 11/2022	11186	R\$ 62,26	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 10/2022	11187	R\$ 62,26	C
20/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 10/2022	11187	R\$ 62,26	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022	11242	R\$ 731,23	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022	11242	R\$ 731,23	D
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	11243	R\$ 1.138,58	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	11243	R\$ 1.138,58	D
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11244	R\$ 1.608,38	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11244	R\$ 1.608,38	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CENTRO LOGI	11188	R\$ 360,00	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CENTRO LOGI	11188	R\$ 360,00	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11189	R\$ 78,35	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11189	R\$ 78,35	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11190	R\$ 592,54	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11190	R\$ 592,54	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11191	R\$ 24,42	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11191	R\$ 24,42	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11192	R\$ 357,61	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11192	R\$ 357,61	D
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11193	R\$ 950,00	C
21/12/2022	694	F. E. F. CONTABILIDADE		PIX ENVIADOS	11193	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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					
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11194	R\$ 9,40	C
21/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11194	R\$ 9,40	D
22/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11090	R\$ 55,00	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11090	R\$ 55,00	D
22/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11091	R\$ 55,00	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11091	R\$ 55,00	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11195	R\$ 190,98	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11195	R\$ 190,98	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11196	R\$ 186,09	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11196	R\$ 186,09	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11197	R\$ 92,79	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11197	R\$ 92,79	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11198	R\$ 178,99	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11198	R\$ 178,99	D
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11199	R\$ 3.600,00	C
22/12/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	11199	R\$ 3.600,00	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11200	R\$ 700,00	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11200	R\$ 700,00	D
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11201	R\$ 2.500,00	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11201	R\$ 2.500,00	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11202	R\$ 2.500,00	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11202	R\$ 2.500,00	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOA	11203	R\$ 433,89	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOA	11203	R\$ 433,89	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11204	R\$ 210,57	C

A

P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11204	R\$ 210,57	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11205	R\$ 200,78	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11205	R\$ 200,78	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11206	R\$ 369,58	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11206	R\$ 369,58	D
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11207	R\$ 11,00	C
23/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11207	R\$ 11,00	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 3- CONGREGAÇÃO	11208	R\$ 2.500,00	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 3- CONGREGAÇÃO	11208	R\$ 2.500,00	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA 3- CONGREGAÇÃO	11209	R\$ 2.500,00	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA 3- CONGREGAÇÃO	11209	R\$ 2.500,00	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11210	R\$ 166,50	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11210	R\$ 166,50	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11211	R\$ 122,42	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11211	R\$ 122,42	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11212	R\$ 68,37	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11212	R\$ 68,37	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11213	R\$ 701,44	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11213	R\$ 701,44	D
26/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11214	R\$ 11,00	C
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA DE TARIFAS	11214	R\$ 11,00	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADILSON W.X.	11215	R\$ 375,00	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADILSON W.X.	11215	R\$ 375,00	D
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11216	R\$ 217,43	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11216	R\$ 217,43	D
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11217	R\$ 171,40	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11217	R\$ 171,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11218	R\$ 180,60	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11218	R\$ 180,60	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11219	R\$ 1.727,20	C
27/12/2022	695	RICARDO L. NEIS SERVIÇOS GRAFICOS		PAGAMENTO DE BOLETO	11219	R\$ 1.727,20	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11220	R\$ 966,60	C
27/12/2022	696	L.C.I. PRODUTOS DIAGNOSTICOS		PAGAMENTO DE BOLETO	11220	R\$ 966,60	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11221	R\$ 56,10	C
27/12/2022	697	ASSOCIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS		PAGAMENTO DE BOLETO	11221	R\$ 56,10	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11222	R\$ 276,97	C
27/12/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	11222	R\$ 276,97	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11223	R\$ 348,70	C
27/12/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	11223	R\$ 348,70	D
28/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11089	R\$ 380,00	C
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11089	R\$ 380,00	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11224	R\$ 44,07	C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11224	R\$ 44,07	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11225	R\$ 135,45	C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11225	R\$ 135,45	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SYMARA ALYN	11226	R\$ 45,00	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SYMARA ALYN	11226	R\$ 45,00	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11227	R\$ 29,38	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11227	R\$ 29,38	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11228	R\$ 352,58	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11228	R\$ 352,58	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11229	R\$ 241,88	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11229	R\$ 241,88	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11230	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
29/12/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	11230	R\$ 10.000,00	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NCIONAL	11231	R\$ 4.761,37	C
29/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NCIONAL	11231	R\$ 4.761,37	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NCIONAL	11232	R\$ 4.761,37	C
29/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NCIONAL	11232	R\$ 4.761,37	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11233	R\$ 754,29	C
29/12/2022	698	GRF - PR		PAGAMENTO DE BOLETO	11233	R\$ 754,29	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11234	R\$ 10,00	C
29/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11234	R\$ 10,00	D
29/12/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11249	R\$ 23.125,67	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11249	R\$ 23.125,67	D
29/12/2022	678	SANEPAR		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11250	R\$ 243,58	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11250	R\$ 243,58	D
29/12/2022	594	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11251	R\$ 33.525,43	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11251	R\$ 33.525,43	D
29/12/2022	591	TRANSFERENCIA ENVIADA		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11252	R\$ 29.798,05	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11252	R\$ 29.798,05	D
29/12/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11253	R\$ 24.932,50	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11253	R\$ 24.932,50	D
29/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11254	R\$ 129.325,22	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11254	R\$ 129.325,22	D
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2022	11073	R\$ 2.130,80	C
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2022	11073	R\$ 2.130,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	11074	R\$ 107,54	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	11074	R\$ 107,54	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11075	R\$ 173,59	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11075	R\$ 173,59	D
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11076	R\$ 170,46	C
30/12/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11076	R\$ 170,46	D
30/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	11085	R\$ 226,08	C
30/12/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	11085	R\$ 226,08	D
30/12/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	11086	R\$ 118,48	C
30/12/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	11086	R\$ 118,48	D
30/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11088	R\$ 13,55	C
30/12/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11088	R\$ 13,55	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11235	R\$ 239,95	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11235	R\$ 239,95	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11236	R\$ 97,94	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11236	R\$ 97,94	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11237	R\$ 97,67	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11237	R\$ 97,67	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11238	R\$ 78,65	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11238	R\$ 78,65	D
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	11239	R\$ 276,11	C
30/12/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	11239	R\$ 276,11	D
30/12/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11246	R\$ 110.000,00	C
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11246	R\$ 110.000,00	D
30/12/2022	583	LABORATÓRIO PADRE		TRANSFERENCIA PARA MELHOR	11247	R\$ 63.584,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	JOSÉ DE ANCHIETA LTDA CAIXA GERAL		CLASSIFICAÇÃO TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11247	R\$ 63.584,70	D
30/12/2022	584	UNILABOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11248	R\$ 38.672,21	C
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11248	R\$ 38.672,21	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO REINALDO SAMPAIO BEXIGA	11255	R\$ 120.000,00	C
30/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO REINALDO SAMPAIO BEXIGA	11255	R\$ 120.000,00	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO FERNANDO JANKOSKI	11256	R\$ 120.000,00	C
30/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO FERNANDO JANKOSKI	11256	R\$ 120.000,00	D
31/12/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 12/2022	11241	R\$ 9.192,35	C
31/12/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 12/2022	11241	R\$ 9.192,35	D
31/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 31.12.2022	11257	R\$ 44.166,69	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11257	R\$ 44.166,69	D
31/12/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11258	R\$ 3.451,19	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11258	R\$ 3.451,19	D
31/12/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 31.12.2022	11259	R\$ 5.599,02	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11259	R\$ 5.599,02	D
31/12/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 31.12.2022	11260	R\$ 4.288,17	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11260	R\$ 4.288,17	D
31/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO 31.12.2022	11261	R\$ 2.309,90	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11261	R\$ 2.309,90	D
31/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 31.12.2022	11262	R\$ 3.787,05	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11262	R\$ 3.787,05	D
31/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 31.12.2022	11263	R\$ 1.026,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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		ZERAMENTO 31.12.2022	11263	R\$ 1.026,75	D
31/12/2022	356	TELEFONE		ZERAMENTO 31.12.2022	11264	R\$ 1.385,23	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11264	R\$ 1.385,23	D
31/12/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11265	R\$ 1.731,34	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11265	R\$ 1.731,34	D
31/12/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ZERAMENTO 31.12.2022	11266	R\$ 2.203,71	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11266	R\$ 2.203,71	D
31/12/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		ZERAMENTO 31.12.2022	11267	R\$ 8.154,15	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11267	R\$ 8.154,15	D
31/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 31.12.2022	11268	R\$ 8.021,31	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11268	R\$ 8.021,31	D
31/12/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 31.12.2022	11269	R\$ 46,80	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11269	R\$ 46,80	D
31/12/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		ZERAMENTO 31.12.2022	11270	R\$ 3.081,78	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11270	R\$ 3.081,78	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11271	R\$ 701.611,07	C
31/12/2022	411	SERVICOS PRESTADOS		ZERAMENTO 31.12.2022	11271	R\$ 701.611,07	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11272	R\$ 555,91	C
31/12/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO 31.12.2022	11272	R\$ 555,91	D
31/12/2022	480	(-) SIMPLES		ZERAMENTO 31.12.2022	11273	R\$ 106.285,50	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11273	R\$ 106.285,50	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11274	R\$ 803,40	C
31/12/2022	492	VALE TRANSPORTE		ZERAMENTO 31.12.2022	11274	R\$ 803,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	506	SEGURANCA E MONITORAMENTO		ZERAMENTO 31.12.2022	11275	R\$ 1.952,34	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11275	R\$ 1.952,34	D
31/12/2022	507	INFORMATICA E SOFTWARE		ZERAMENTO 31.12.2022	11276	R\$ 1.538,76	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11276	R\$ 1.538,76	D
31/12/2022	513	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		ZERAMENTO 31.12.2022	11277	R\$ 2.815,14	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11277	R\$ 2.815,14	D
31/12/2022	526	CARTÓRIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11278	R\$ 723,74	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11278	R\$ 723,74	D
31/12/2022	530	CONSELHO REG FARMACIA		ZERAMENTO 31.12.2022	11279	R\$ 600,84	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11279	R\$ 600,84	D
31/12/2022	535	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		ZERAMENTO 31.12.2022	11280	R\$ 10.510,44	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11280	R\$ 10.510,44	D
31/12/2022	539	INTERNET		ZERAMENTO 31.12.2022	11281	R\$ 1.538,60	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11281	R\$ 1.538,60	D
31/12/2022	542	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		ZERAMENTO 31.12.2022	11282	R\$ 1.100,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11282	R\$ 1.100,00	D
31/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		ZERAMENTO 31.12.2022	11283	R\$ 2.440,41	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11283	R\$ 2.440,41	D
31/12/2022	580	MATERIAL DE CONSUMO		ZERAMENTO 31.12.2022	11284	R\$ 651,83	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11284	R\$ 651,83	D
31/12/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		ZERAMENTO 31.12.2022	11285	R\$ 4.834,35	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11285	R\$ 4.834,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10292	R\$ 245,02	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - KARIELI CRI	10293	R\$ 150,00	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - KARIELI CRI	10293	R\$ 150,00	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10294	R\$ 416,24	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10294	R\$ 416,24	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10295	R\$ 284,03	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10295	R\$ 284,03	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10296	R\$ 68,37	C
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10296	R\$ 68,37	D
13/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - NOVAES EMBALAGENS	10297	R\$ 289,32	C
13/07/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - NOVAES EMBALAGENS	10297	R\$ 289,32	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10298	R\$ 44,07	C
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10298	R\$ 44,07	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10299	R\$ 166,50	C
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10299	R\$ 166,50	D
14/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10300	R\$ 268,59	C
14/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10300	R\$ 268,59	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10301	R\$ 1.740,00	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10301	R\$ 1.740,00	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10302	R\$ 78,35	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10302	R\$ 78,35	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10303	R\$ 391,76	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10303	R\$ 391,76	D
15/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10304	R\$ 189,97	C
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10304	R\$ 189,97	D
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10305	R\$ 219,80	C
15/07/2022	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10305	R\$ 219,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
15/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO - GRRF	10306	R\$ 3.368,87	C
15/07/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO - GRRF	10306	R\$ 3.368,87	D
18/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10234	R\$ 290,00	C
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10234	R\$ 290,00	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10307	R\$ 97,92	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10307	R\$ 97,92	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10308	R\$ 190,98	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10308	R\$ 190,98	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10309	R\$ 225,26	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10309	R\$ 225,26	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10310	R\$ 58,60	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10310	R\$ 58,60	D
18/07/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10311	R\$ 4.225,34	C
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10311	R\$ 4.225,34	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10312	R\$ 150,00	C
18/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10312	R\$ 150,00	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10313	R\$ 4,98	C
18/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10313	R\$ 4,98	D
18/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10314	R\$ 1,48	C
18/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10314	R\$ 1,48	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10315	R\$ 147,01	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10315	R\$ 147,01	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - STEFAMIE LI	10316	R\$ 45,00	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - STEFAMIE LI	10316	R\$ 45,00	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10317	R\$ 636,61	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10317	R\$ 636,61	D
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10318	R\$ 293,82	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10318	R\$ 293,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10319	R\$ 239,29	C
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10319	R\$ 239,29	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10320	R\$ 315,10	C
19/07/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10320	R\$ 315,10	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10321	R\$ 60,00	C
19/07/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10321	R\$ 60,00	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10322	R\$ 850,00	C
19/07/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10322	R\$ 850,00	D
19/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10323	R\$ 2.380,48	C
19/07/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10323	R\$ 2.380,48	D
20/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10235	R\$ 432,80	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10235	R\$ 432,80	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX CONSTR E IN	10324	R\$ 4,40	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX CONSTR E IN	10324	R\$ 4,40	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10325	R\$ 181,19	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10325	R\$ 181,19	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10326	R\$ 251,71	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10326	R\$ 251,71	D
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10327	R\$ 24,42	C
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10327	R\$ 24,42	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10328	R\$ 62,08	C
20/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10328	R\$ 62,08	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10329	R\$ 394,87	C
20/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	10329	R\$ 394,87	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 06/2022	10330	R\$ 1.972,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 06/2022	10330	R\$ 1.972,19	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10331	R\$ 377,77	C
20/07/2022	645	MUNICÍPIO DE CASCAVEL		PAGAMENTO DE BOLETO	10331	R\$ 377,77	D
20/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10332	R\$ 438,19	C
20/07/2022	645	MUNICÍPIO DE CASCAVEL		PAGAMENTO DE BOLETO	10332	R\$ 438,19	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10333	R\$ 97,92	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10333	R\$ 97,92	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PIX ENVIADOS - CRISTINA SA	10334	R\$ 225,00	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - CRISTINA SA	10334	R\$ 225,00	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		PIX ENVIADOS - CONSTR E IN	10335	R\$ 4,40	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - CONSTR E IN	10335	R\$ 4,40	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10336	R\$ 142,01	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10336	R\$ 142,01	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10337	R\$ 186,09	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10337	R\$ 186,09	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10338	R\$ 43,95	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10338	R\$ 43,95	D
21/07/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10339	R\$ 840,00	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10339	R\$ 840,00	D
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10340	R\$ 4,98	C
21/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10340	R\$ 4,98	D
21/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		TRANSFERÊNCIA STONE	10341	R\$ 402,53	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10341	R\$ 402,53	D
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10341	R\$ 402,53	D
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10342	R\$ 73,46	C
22/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10342	R\$ 73,46	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10343	R\$ 435,83	C
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10343	R\$ 435,83	D
25/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10344	R\$ 58,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10344	R\$ 58,60	D
25/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10345	R\$ 230,96	C
25/07/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10345	R\$ 230,96	D
26/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10236	R\$ 336,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10236	R\$ 336,00	D
26/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10237	R\$ 210,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10237	R\$ 210,00	D
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10346	R\$ 97,72	C
26/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10346	R\$ 97,72	D
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10347	R\$ 60,56	C
26/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10347	R\$ 60,56	D
27/07/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10238	R\$ 1.264,18	C
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10238	R\$ 1.264,18	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10348	R\$ 58,81	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10348	R\$ 58,81	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10349	R\$ 248,77	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10349	R\$ 248,77	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10350	R\$ 176,29	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10350	R\$ 176,29	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10351	R\$ 58,60	C
27/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10351	R\$ 58,60	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10352	R\$ 63,66	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10352	R\$ 63,66	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10353	R\$ 146,91	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10353	R\$ 146,91	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10354	R\$ 24,42	C
28/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10354	R\$ 24,42	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10355	R\$ 147,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10355	R\$ 147,01	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10356	R\$ 293,82	C
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10356	R\$ 293,82	D
29/07/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10357	R\$ 54,70	C
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10357	R\$ 54,70	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10358	R\$ 2.000,00	C
29/07/2022	584	UNILABOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		PIX ENVIADOS	10358	R\$ 2.000,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10359	R\$ 10,00	C
29/07/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10359	R\$ 10,00	D
29/07/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10360	R\$ 433,96	C
29/07/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10360	R\$ 433,96	D
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10220	R\$ 4.645,57	C
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10220	R\$ 4.645,57	D
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	10221	R\$ 1,11	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	10221	R\$ 1,11	D
30/07/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	10222	R\$ 91,98	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	10222	R\$ 91,98	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10223	R\$ 394,92	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10223	R\$ 394,92	D
30/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10224	R\$ 371,54	C
30/07/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10224	R\$ 371,54	D
30/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10225	R\$ 75,75	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10225	R\$ 75,75	D
30/07/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10226	R\$ 510,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10226	R\$ 510,87	D
30/07/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10227	R\$ 40,87	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10227	R\$ 40,87	D
30/07/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10228	R\$ 383,15	C
30/07/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10228	R\$ 383,15	D
30/07/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10229	R\$ 30,66	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10229	R\$ 30,66	D
31/07/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 07/2022	10362	R\$ 1.524,58	C
31/07/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 07/2022	10362	R\$ 1.524,58	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10376	R\$ 40.600,88	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10376	R\$ 40.600,88	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10377	R\$ 840,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10377	R\$ 840,00	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10378	R\$ 200,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10378	R\$ 200,00	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10379	R\$ 70,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10379	R\$ 70,00	D
01/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10380	R\$ 119,00	C
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10380	R\$ 119,00	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10382	R\$ 516,14	C
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10382	R\$ 516,14	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10383	R\$ 97,94	C
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10383	R\$ 97,94	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10384	R\$ 276,41	C
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10384	R\$ 276,41	D
01/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10385	R\$ 522,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10385	R\$ 522,45	D
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 07/2022	10386	R\$ 62,26	C
01/08/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 07/2022	10386	R\$ 62,26	D
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10387	R\$ 22,50	C
01/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10387	R\$ 22,50	D
01/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10388	R\$ 47,09	C
01/08/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10388	R\$ 47,09	D
02/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10375	R\$ 9.295,49	C
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10375	R\$ 9.295,49	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10389	R\$ 146,91	C
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10389	R\$ 146,91	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10390	R\$ 97,94	C
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10390	R\$ 97,94	D
02/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10391	R\$ 94,74	C
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10391	R\$ 94,74	D
02/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10392	R\$ 2.500,00	C
02/08/2022	584	UNILABOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		TRANSFERÊNCIA TED	10392	R\$ 2.500,00	D
03/08/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10374	R\$ 225,00	C
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10374	R\$ 225,00	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10393	R\$ 858,40	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10393	R\$ 858,40	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10394	R\$ 12,57	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10394	R\$ 12,57	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10395	R\$ 1.412,09	C
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10395	R\$ 1.412,09	D
03/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10396	R\$ 315,77	D
03/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10396	R\$ 315,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10410	R\$ 11,00	C
05/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10410	R\$ 11,00	D
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	10524	R\$ 4.081,81	C
05/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	10524	R\$ 4.081,81	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSORCIO GAS	10411	R\$ 502,04	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSORCIO GAS	10411	R\$ 502,04	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10412	R\$ 333,98	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10412	R\$ 333,98	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10413	R\$ 176,29	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10413	R\$ 176,29	D
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10414	R\$ 190,46	C
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10414	R\$ 190,46	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10415	R\$ 618,62	C
08/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10415	R\$ 618,62	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10416	R\$ 234,95	C
08/08/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10416	R\$ 234,95	D
08/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10523	R\$ 3,66	C
08/08/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR.NAC. CONTROLE QUALID. LTDA	10523	R\$ 3,66	D
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M. ITAPOÁ	10417	R\$ 39.163,45	C
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M. ITAPOÁ	10417	R\$ 39.163,45	D
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10418	R\$ 281,09	C
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10418	R\$ 281,09	D
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10419	R\$ 227,22	C
09/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10419	R\$ 227,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

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

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE	10432	R\$ 168,13	C
10/08/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE	10432	R\$ 168,13	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE	10433	R\$ 58,00	C
10/08/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE	10433	R\$ 58,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10434	R\$ 1.646,30	C
10/08/2022	646	D.B. - DIAGNOSTICO DO BRASIL		PAGAMENTO DE BOLETO	10434	R\$ 1.646,30	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10435	R\$ 67,03	C
10/08/2022	647	D.B. - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10435	R\$ 67,03	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10436	R\$ 517,62	C
10/08/2022	648	D.B. - DIAGNOSTICO E ANALISES CLINICAS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10436	R\$ 517,62	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10437	R\$ 134,08	C
10/08/2022	649	LABORSEG COMERCIO E SERVIÇOS D		PAGAMENTO DE BOLETO	10437	R\$ 134,08	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10438	R\$ 178,80	C
10/08/2022	649	LABORSEG COMERCIO E SERVIÇOS D		PAGAMENTO DE BOLETO	10438	R\$ 178,80	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA OI MÓVEL SUL-CENTRO OESTE	10439	R\$ 39,97	C
10/08/2022	356	TELEFONE		PAGTO FATURA OI MÓVEL SUL-CENTRO OESTE	10439	R\$ 39,97	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10440	R\$ 651,50	C
10/08/2022	650	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10440	R\$ 651,50	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10441	R\$ 285,00	C
10/08/2022	651	BIT BRASIL INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10441	R\$ 285,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10442	R\$ 100,00	C
10/08/2022	652	LOBINHO MULTIMIDIA		PAGAMENTO DE BOLETO	10442	R\$ 100,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10443	R\$ 850,00	C
10/08/2022	653	PAULOJOAO PIANEZ		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10443	R\$ 850,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 28

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10444	R\$ 3.200,00	C
10/08/2022	654	DIOMEDES EDITE NI		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10444	R\$ 3.200,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10445	R\$ 2.000,00	C
10/08/2022	655	ADELINO CA TELAN		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10445	R\$ 2.000,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10446	R\$ 250,00	C
10/08/2022	656	LUAN CFRISTIAN VIEIRA		PIX ENVIADOS	10446	R\$ 250,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10447	R\$ 18.900,00	C
10/08/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10447	R\$ 18.900,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10448	R\$ 11,00	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10448	R\$ 11,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10449	R\$ 11,00	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10449	R\$ 11,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10450	R\$ 11,00	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10450	R\$ 11,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10451	R\$ 93,00	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10451	R\$ 93,00	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10452	R\$ 14,19	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10452	R\$ 14,19	D
10/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10453	R\$ 347,69	C
10/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		TRANSFERÊNCIA STONE	10453	R\$ 347,69	D
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10453	R\$ 347,69	C
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10454	R\$ 78,14	C
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10454	R\$ 78,14	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10455	R\$ 585,00	C
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10455	R\$ 585,00	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10456	R\$ 4.500,00	C
11/08/2022	115	CONSTRUÇÕES		PIX ENVIADOS	10456	R\$ 4.500,00	D
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10456	R\$ 4.500,00	D
11/08/2022	658	WERNER LABORATÓRIOS DE ANA		PIX ENVIADOS	10457	R\$ 5,79	C
11/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10457	R\$ 5,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10457	R\$ 5,79	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10458	R\$ 24,50	C
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10458	R\$ 24,50	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10459	R\$ 621,92	C
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10459	R\$ 621,92	D
12/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10460	R\$ 83,25	C
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10460	R\$ 83,25	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10461	R\$ 10,00	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10461	R\$ 10,00	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10462	R\$ 22,27	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10462	R\$ 22,27	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10463	R\$ 3,47	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10463	R\$ 3,47	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10464	R\$ 10,00	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10464	R\$ 10,00	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10465	R\$ 25,94	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10465	R\$ 25,94	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10466	R\$ 7,75	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10466	R\$ 7,75	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10467	R\$ 10,00	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10467	R\$ 10,00	D
12/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10468	R\$ 10,00	C
12/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10468	R\$ 10,00	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10469	R\$ 26,44	C
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10469	R\$ 26,44	D
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - MUNICIPIO FOZ DO IGUAÇU	10470	R\$ 835,77	C
15/08/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - MUNICIPIO FOZ DO IGUAÇU	10470	R\$ 835,77	D
15/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10522	R\$ 219,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10522	R\$ 219,80	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10471	R\$ 293,82	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10471	R\$ 293,82	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10472	R\$ 230,16	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10472	R\$ 230,16	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10473	R\$ 131,85	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10473	R\$ 131,85	D
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10474	R\$ 432,80	C
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10474	R\$ 432,80	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10475	R\$ 273,01	C
16/08/2022	659	VANDERLEI FRANCISCO FELIPE		PIX ENVIADOS	10475	R\$ 273,01	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10476	R\$ 4,98	C
16/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10476	R\$ 4,98	D
16/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10477	R\$ 2,70	C
16/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10477	R\$ 2,70	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10478	R\$ 294,02	C
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10478	R\$ 294,02	D
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10479	R\$ 44,07	C
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10479	R\$ 44,07	D
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10480	R\$ 691,17	C
17/08/2022	660	GIOVANA RAFAELA GOMES PADI		PIX ENVIADOS	10480	R\$ 691,17	D
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	10481	R\$ 180,00	C
17/08/2022	542	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	10481	R\$ 180,00	D
17/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	10482	R\$ 180,00	C
17/08/2022	542	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CASTANHA - DEDETIZAÇÃO	10482	R\$ 180,00	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10483	R\$ 147,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10483	R\$ 147,01	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CLAUDIANE N	10484	R\$ 32,00	C
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CLAUDIANE N	10484	R\$ 32,00	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10485	R\$ 44,07	C
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10485	R\$ 44,07	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10486	R\$ 130,85	C
18/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10486	R\$ 130,85	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DANIELA TIB	10487	R\$ 40,00	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DANIELA TIB	10487	R\$ 40,00	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SERGIO LUCI	10488	R\$ 100,00	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SERGIO LUCI	10488	R\$ 100,00	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10489	R\$ 146,91	C
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10489	R\$ 146,91	D
19/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	10490	R\$ 394,92	C
19/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	10490	R\$ 394,92	D
22/08/2022	599	BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA		RECEBIMENTO PIX - BEM ESTAR SAÚDE E MEDICINA	10491	R\$ 4.054,81	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - BEM ESTAR SAÚDE E MEDICINA	10491	R\$ 4.054,81	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10492	R\$ 216,25	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10492	R\$ 216,25	D
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10493	R\$ 39,18	C
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10493	R\$ 39,18	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA GRU	10494	R\$ 150,00	C
22/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA GRU	10494	R\$ 150,00	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.	10495	R\$ 905,40	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.	10495	R\$ 905,40	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - HS MOVEIS	10496	R\$ 555,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
22/08/2022	117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		JOINVILLE LTDA	10496	R\$ 555,00	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - HS MOVEIS JOINVILLE LTDA	10497	R\$ 400,00	C
22/08/2022	661	NOVA DIAGNOSTICA PRODUIOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO	10497	R\$ 400,00	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10498	R\$ 0,99	C
22/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10498	R\$ 0,99	D
22/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10499	R\$ 1,48	C
22/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10499	R\$ 1,48	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JULIANA ROS	10500	R\$ 20,00	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JULIANA ROS	10500	R\$ 20,00	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10501	R\$ 195,88	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10501	R\$ 195,88	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10502	R\$ 840,00	C
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10502	R\$ 840,00	D
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA VIVO FIXO DO MÉS	10503	R\$ 2.334,16	C
23/08/2022	603	VIVO FIXO		PAGTO FATURA VIVO FIXO DO MÉS	10503	R\$ 2.334,16	D
23/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10504	R\$ 4,98	C
23/08/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10504	R\$ 4,98	D
24/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10505	R\$ 166,50	C
24/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10505	R\$ 166,50	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10506	R\$ 24,48	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10506	R\$ 24,48	D
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10507	R\$ 24,42	C
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10507	R\$ 24,42	D
25/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURO CESAR LOUREIRO	10508	R\$ 723,74	C
25/08/2022	526	CARTÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURO CESAR LOUREIRO	10508	R\$ 723,74	D
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10509	R\$ 1.770,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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 S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10509	R\$ 1.770,00	D
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - EMILIA SANT	10510	R\$ 40,00	C
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - EMILIA SANT	10510	R\$ 40,00	D
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10511	R\$ 146,91	C
26/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10511	R\$ 146,91	D
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10512	R\$ 58,76	C
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10512	R\$ 58,76	D
29/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10513	R\$ 389,80	C
29/08/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10513	R\$ 389,80	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10514	R\$ 83,30	C
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10514	R\$ 83,30	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10515	R\$ 97,94	C
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10515	R\$ 97,94	D
30/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10516	R\$ 2.712,00	C
30/08/2022	663	PRINT SERVICE AUTOMACAO PARA E		PAGAMENTO DE BOLETO	10516	R\$ 2.712,00	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	10363	R\$ 5.093,44	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	10363	R\$ 5.093,44	D
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	10364	R\$ 3,18	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	10364	R\$ 3,18	D
31/08/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	10365	R\$ 102,42	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	10365	R\$ 102,42	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10366	R\$ 443,12	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10366	R\$ 443,12	D
31/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10367	R\$ 407,22	C
31/08/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10367	R\$ 407,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10368	R\$ 116,16	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	10368	R\$ 116,16	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	10369	R\$ 62,00	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	10369	R\$ 62,00	D
31/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10370	R\$ 919,87	C
31/08/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10370	R\$ 919,87	D
31/08/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10371	R\$ 73,58	C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10371	R\$ 73,58	D
31/08/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10372	R\$ 617,40	C
31/08/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10372	R\$ 617,40	D
31/08/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10373	R\$ 49,39	C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10373	R\$ 49,39	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LABOR KAT	10517	R\$ 1.000,00	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LABOR KAT	10517	R\$ 1.000,00	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10518	R\$ 136,53	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10518	R\$ 136,53	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10519	R\$ 73,46	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10519	R\$ 73,46	D
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10520	R\$ 691,02	C
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10520	R\$ 691,02	D
31/08/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10521	R\$ 493,39	C
31/08/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10521	R\$ 493,39	D
31/08/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2022	10525	R\$ 5.612,60	C
31/08/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2022	10525	R\$ 5.612,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10381	R\$ 8.088,13	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10381	R\$ 8.088,13	D
01/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10540	R\$ 54.681,39	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10540	R\$ 54.681,39	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10541	R\$ 195,88	C
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10541	R\$ 195,88	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10542	R\$ 267,02	C
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10542	R\$ 267,02	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 08/2022	10543	R\$ 62,26	C
01/09/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 08/2022	10543	R\$ 62,26	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10544	R\$ 22,50	C
01/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10544	R\$ 22,50	D
01/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10545	R\$ 55,66	C
01/09/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10545	R\$ 55,66	D
02/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9263	R\$ 150,00	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9263	R\$ 150,00	D
02/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9266	R\$ 480,00	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9266	R\$ 480,00	D
02/09/2022	602	LANACLIN LAB A		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - LANACLIN LAB A	10546	R\$ 10.000,00	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - LANACLIN LAB A	10546	R\$ 10.000,00	D
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CARGO WAY	10547	R\$ 150,00	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CARGO WAY	10547	R\$ 150,00	D
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10548	R\$ 190,98	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10548	R\$ 190,98	D
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10549	R\$ 96,24	C
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10549	R\$ 96,24	D

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro: 28

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 00.506.738/0001-25

01/01/2022 a 31/12/2022

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
02/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10550	R\$ 11.458,33	C
02/09/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10550	R\$ 11.458,33	D
05/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9265	R\$ 543,50	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9265	R\$ 543,50	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - UNIMED JOINVILLE	10551	R\$ 8.088,13	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - UNIMED JOINVILLE	10551	R\$ 8.088,13	D
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10552	R\$ 144,62	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10552	R\$ 144,62	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR NAC	10553	R\$ 663,21	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		CONTROLE QUALID LTD	10553	R\$ 663,21	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR NAC	10553	R\$ 663,21	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		CONTROLE QUALID LTD	10553	R\$ 663,21	D
05/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CONTROLE QUALID LTD	10554	R\$ 255,52	C
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FAURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 08/2022	10554	R\$ 255,52	D
05/09/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FAURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 08/2022	10554	R\$ 255,52	D
05/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10555	R\$ 1.212,00	C
05/09/2022	8	LILIAN JUSTINIANO DA SILVA		PIX ENVIADOS	10555	R\$ 1.212,00	D
05/09/2022	664	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10556	R\$ 10,00	C
05/09/2022	8	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10556	R\$ 10,00	D
05/09/2022	549	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10557	R\$ 392,04	C
06/09/2022	5	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10557	R\$ 392,04	D
06/09/2022	8	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LAURO DE AL	10558	R\$ 50,00	C
06/09/2022	5	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LAURO DE AL	10558	R\$ 50,00	D
06/09/2022	8	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTRUTORA	10559	R\$ 8,80	C
06/09/2022	5	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTRUTORA	10559	R\$ 8,80	D
06/09/2022	8	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10560	R\$ 78,35	C
06/09/2022	5	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10560	R\$ 78,35	D
06/09/2022	8	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10561	R\$ 257,43	C
06/09/2022	5	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10561	R\$ 257,43	D
06/09/2022	8	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10561	R\$ 257,43	D
06/09/2022	5	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10561	R\$ 257,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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 S.A.		PIX ENVIADOS	10562	R\$ 5.000,00	C
06/09/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10562	R\$ 5.000,00	D
06/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10691	R\$ 4.366,56	C
06/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10691	R\$ 4.366,56	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10563	R\$ 293,82	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10563	R\$ 293,82	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10564	R\$ 588,13	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10564	R\$ 588,13	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10565	R\$ 34,18	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10565	R\$ 34,18	D
08/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10566	R\$ 87,13	C
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10566	R\$ 87,13	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - NOVAES EMBALAGENS	10567	R\$ 297,41	C
08/09/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - NOVAES EMBALAGENS	10567	R\$ 297,41	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10568	R\$ 179,99	C
08/09/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10568	R\$ 179,99	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10569	R\$ 2.000,00	C
08/09/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10569	R\$ 2.000,00	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10570	R\$ 10,00	C
08/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10570	R\$ 10,00	D
08/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10571	R\$ 10,00	C
08/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10571	R\$ 10,00	D
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10572	R\$ 58,81	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10572	R\$ 58,81	D
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10573	R\$ 216,94	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10573	R\$ 216,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10574	R\$ 362,38	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10574	R\$ 362,38	D
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10575	R\$ 106,42	C
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10575	R\$ 106,42	D
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10576	R\$ 600,00	C
09/09/2022	599	BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA		PIX ENVIADOS	10576	R\$ 600,00	D
09/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10577	R\$ 5,94	C
09/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10577	R\$ 5,94	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10578	R\$ 147,01	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10578	R\$ 147,01	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10579	R\$ 14,69	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10579	R\$ 14,69	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10580	R\$ 205,67	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10580	R\$ 205,67	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10581	R\$ 43,95	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10581	R\$ 43,95	D
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10582	R\$ 241,88	C
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10582	R\$ 241,88	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10583	R\$ 326,04	C
12/09/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	10583	R\$ 326,04	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DO MÊS	10584	R\$ 522,00	C
12/09/2022	361	HONORARIOS CONTÁBEIS		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DO MÊS	10584	R\$ 522,00	D
12/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10585	R\$ 93,00	C
12/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10585	R\$ 93,00	D
13/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9267	R\$ 200,00	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9267	R\$ 200,00	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ELISANGELA	10586	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
CNPJ: 00.506.738/0001-25
Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ELISANGELA	10586	R\$ 150,00	D
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10587	R\$ 239,95	C
13/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10587	R\$ 239,95	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10588	R\$ 19,60	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10588	R\$ 19,60	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX ANTUNES E.B.	10589	R\$ 140,00	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX ANTUNES E.B.	10589	R\$ 140,00	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10590	R\$ 127,32	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10590	R\$ 127,32	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10591	R\$ 117,53	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10591	R\$ 117,53	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10592	R\$ 190,46	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10592	R\$ 190,46	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10593	R\$ 26,12	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10593	R\$ 26,12	D
14/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10594	R\$ 52.774,76	C
14/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M.	10594	R\$ 52.774,76	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		ITAPOÁ	10594	R\$ 146,91	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10594	R\$ 146,91	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10595	R\$ 146,91	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10595	R\$ 146,91	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10596	R\$ 97,67	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10596	R\$ 97,67	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10597	R\$ 183,82	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10597	R\$ 183,82	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10597	R\$ 183,82	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10597	R\$ 183,82	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10599	R\$ 220,90	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10599	R\$ 220,90	D
15/09/2022	5	CAIXA GERAL		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10532	R\$ 220,90	C
15/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10532	R\$ 220,90	D
16/09/2022	191	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10533	R\$ 35,57	C
16/09/2022	187	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10533	R\$ 35,57	C
16/09/2022	178	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10533	R\$ 35,57	C
16/09/2022	187	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10533	R\$ 35,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	10534	R\$ 2.599,20	C
16/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	10534	R\$ 2.599,20	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10598	R\$ 8,60	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10598	R\$ 8,60	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10599	R\$ 39,20	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10599	R\$ 39,20	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10600	R\$ 264,44	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10600	R\$ 264,44	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10601	R\$ 58,05	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10601	R\$ 58,05	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10602	R\$ 5.083,09	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10602	R\$ 5.083,09	D
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10603	R\$ 4,98	C
16/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10603	R\$ 4,98	D
16/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10603	R\$ 779,73	C
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10693	R\$ 779,73	C
16/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10693	R\$ 779,73	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10604	R\$ 156,82	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10604	R\$ 156,82	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10605	R\$ 225,26	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10605	R\$ 225,26	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10606	R\$ 146,50	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10606	R\$ 146,50	D
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10607	R\$ 686,37	C
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10607	R\$ 686,37	D
19/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9268	R\$ 550,00	C
20/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9268	R\$ 550,00	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SILVANA SOA	10608	R\$ 550,00	C
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SILVANA SOA	10608	R\$ 550,00	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SILVANA SOA	10608	R\$ 550,00	D

Handwritten signature

Handwritten mark

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10609	R\$ 117,53	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10609	R\$ 117,53	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10610	R\$ 293,01	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10610	R\$ 293,01	D
20/09/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10611	R\$ 480,00	C
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10611	R\$ 480,00	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10612	R\$ 11.458,33	C
20/09/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10612	R\$ 11.458,33	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10613	R\$ 3.174,14	C
20/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10613	R\$ 3.174,14	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10614	R\$ 6.190,75	C
20/09/2022	665	C.M.A. WASILEWSKI & CIA. LTDA		PIX ENVIADOS	10614	R\$ 6.190,75	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10615	R\$ 2.248,10	C
20/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10615	R\$ 2.248,10	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2022	10616	R\$ 5.612,60	C
20/09/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 08/2022	10616	R\$ 5.612,60	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10617	R\$ 443,12	C
20/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10617	R\$ 443,12	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10618	R\$ 116,16	C
20/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	10618	R\$ 116,16	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10619	R\$ 1.181,21	C
20/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10619	R\$ 1.181,21	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DARF - 77.814.010/0001-95 - 0561	10620	R\$ 51,41	C
20/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DARF - 77.814.010/0001-95 - 0561	10620	R\$ 51,41	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10621	R\$ 4,98	C
20/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10621	R\$ 4,98	D
20/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10622	R\$ 10,00	C
20/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10622	R\$ 10,00	D
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10623	R\$ 352,58	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10623	R\$ 352,58	D
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10624	R\$ 367,28	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10624	R\$ 367,28	D
21/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10625	R\$ 241,21	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10625	R\$ 241,21	D
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10625	R\$ 241,21	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10625	R\$ 241,21	D
21/09/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10626	R\$ 10.000,00	C
21/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10626	R\$ 10.000,00	D
21/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10627	R\$ 10,00	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA DE TARIFAS	10627	R\$ 10,00	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10628	R\$ 225,26	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10628	R\$ 225,26	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10629	R\$ 587,64	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10629	R\$ 587,64	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10630	R\$ 48,84	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10630	R\$ 48,84	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10631	R\$ 183,82	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10631	R\$ 183,82	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10631	R\$ 183,82	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10631	R\$ 183,82	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10632	R\$ 543,50	C
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10632	R\$ 543,50	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10633	R\$ 4.230,91	C
22/09/2022	627	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM		PAGAMENTO DE BOLETO	10633	R\$ 4.230,91	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10634	R\$ 5.000,00	C
22/09/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS		PIX ENVIADOS	10634	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LABORATORIAIS					
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10635	R\$ 90,00	C
22/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADOS - SABRINA LUCHTENBERG DA CRU	10635	R\$ 90,00	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10636	R\$ 4,98	C
22/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10636	R\$ 4,98	D
22/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10637	R\$ 11,00	C
22/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10637	R\$ 11,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10638	R\$ 1.980,00	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10638	R\$ 1.980,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10639	R\$ 419,00	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10639	R\$ 419,00	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10640	R\$ 225,26	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10640	R\$ 225,26	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10641	R\$ 372,17	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10641	R\$ 372,17	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10642	R\$ 781,36	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10642	R\$ 781,36	D
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10643	R\$ 24,21	C
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10643	R\$ 24,21	D
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10644	R\$ 1.000,00	C
23/09/2022	666	BIOCLIN LABORA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10644	R\$ 1.000,00	D
23/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10645	R\$ 3.135,66	C
23/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10645	R\$ 3.135,66	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10646	R\$ 97,72	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10646	R\$ 97,72	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10647	R\$ 178,25	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10647	R\$ 178,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10648	R\$ 465,22	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10648	R\$ 465,22	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10649	R\$ 114,27	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10649	R\$ 114,27	D
26/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10650	R\$ 90,46	C
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10650	R\$ 90,46	D
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA	10651	R\$ 490,86	C
26/09/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		ENGENHARIA LTDA	10651	R\$ 490,86	D
26/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA	10651	R\$ 490,86	D
26/09/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		ENGENHARIA LTDA	10652	R\$ 58,00	C
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA DE TARIFAS	10652	R\$ 58,00	D
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10652	R\$ 58,00	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10653	R\$ 8,80	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10653	R\$ 8,80	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10654	R\$ 225,26	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10654	R\$ 225,26	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10655	R\$ 146,91	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10655	R\$ 146,91	D
27/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10656	R\$ 43,95	C
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10656	R\$ 43,95	D
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10657	R\$ 2.531,40	C
27/09/2022	667	VIALAB COMERCIO DE PRODUTOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10657	R\$ 2.531,40	D
27/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10658	R\$ 1.286,02	C
27/09/2022	667	VIALAB COMERCIO DE PRODUTOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10658	R\$ 1.286,02	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10659	R\$ 421,14	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10659	R\$ 421,14	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10660	R\$ 44,07	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10660	R\$ 44,07	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10661	R\$ 24,42	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10661	R\$ 24,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10661	R\$ 24,42	D
28/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10662	R\$ 237,04	C
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10662	R\$ 237,04	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10663	R\$ 18,34	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10663	R\$ 18,34	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10664	R\$ 151,72	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10664	R\$ 151,72	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10665	R\$ 154,47	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10665	R\$ 154,47	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10666	R\$ 152,57	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10666	R\$ 152,57	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10667	R\$ 151,49	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10667	R\$ 151,49	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10668	R\$ 150,88	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10668	R\$ 150,88	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10669	R\$ 145,83	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10669	R\$ 145,83	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10670	R\$ 156,96	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10670	R\$ 156,96	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10671	R\$ 156,72	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10671	R\$ 156,72	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10672	R\$ 144,08	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10672	R\$ 144,08	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10673	R\$ 143,49	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10673	R\$ 143,49	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10674	R\$ 142,90	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10674	R\$ 142,90	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECDÇÃO - GRF	10675	R\$ 155,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10675	R\$ 155,21	D
28/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10676	R\$ 235,47	C
28/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10676	R\$ 235,47	D
28/09/2022	587	FERNANDO JANKOSKI		TRANSFERENCIA POR VENDA DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL DE REINALDO SAMPAIO BEXIGA PARA FERNANDO JANKOSKI	11245	R\$ 35.000,00	C
28/09/2022	245	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERENCIA POR VENDA DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL DE REINALDO SAMPAIO BEXIGA PARA FERNANDO JANKOSKI	11245	R\$ 35.000,00	D
29/09/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9269	R\$ 8.725,39	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9269	R\$ 8.725,39	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10677	R\$ 386,86	C
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10677	R\$ 386,86	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10678	R\$ 346,73	C
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10678	R\$ 346,73	D
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10679	R\$ 130,29	C
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10679	R\$ 130,29	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10680	R\$ 1.371,80	C
29/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARREDCÇÃO - GRF	10680	R\$ 1.371,80	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10681	R\$ 541,13	C
29/09/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10681	R\$ 541,13	D
29/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10682	R\$ 1.267,40	C
29/09/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10682	R\$ 1.267,40	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10526	R\$ 2.735,89	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10526	R\$ 2.735,89	D
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	10527	R\$ 65,80	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	10527	R\$ 65,80	D
30/09/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO	10528	R\$ 102,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MÊS 09/2022	10528	R\$ 102,42	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	10529	R\$ 370,65	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10529	R\$ 370,65	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10530	R\$ 338,35	C
30/09/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10530	R\$ 338,35	D
30/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10531	R\$ 115,06	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10531	R\$ 115,06	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10535	R\$ 83,17	C
30/09/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10535	R\$ 83,17	D
30/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10536	R\$ 561,73	C
30/09/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10536	R\$ 561,73	D
30/09/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10537	R\$ 44,94	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10537	R\$ 44,94	D
30/09/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10538	R\$ 421,30	C
30/09/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10538	R\$ 421,30	D
30/09/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10539	R\$ 33,70	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10539	R\$ 33,70	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10683	R\$ 63,66	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10683	R\$ 63,66	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10684	R\$ 117,53	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10684	R\$ 117,53	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10685	R\$ 68,37	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10685	R\$ 68,37	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10686	R\$ 48,12	C
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10686	R\$ 48,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Número de Ordem do Livro: 28

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		INSS ARRECADACÃO - GPS - IDENT. 12490735500203 - 09/20223	10687	R\$ 570,82	C
30/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		INSS ARRECADACÃO - GPS - IDENT. 12490735500203 - 09/20223	10687	R\$ 570,82	D
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		INSS ARRECADACÃO - GPS - IDENT. 12486223500427 - 09/20223	10688	R\$ 1.869,23	C
30/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		INSS ARRECADACÃO - GPS - IDENT. 12486223500427 - 09/20223	10688	R\$ 1.869,23	D
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		INSS ARRECADACÃO - GPS - IDENT. 12489812800225 - 09/20223	10689	R\$ 2.871,42	C
30/09/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		INSS ARRECADACÃO - GPS - IDENT. 12489812800225 - 09/20223	10689	R\$ 2.871,42	D
30/09/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		INSS ARRECADACÃO - GPS - IDENT. 12489812800225 - 09/20223	10690	R\$ 222,90	C
30/09/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10690	R\$ 222,90	D
30/09/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		COBRANÇA DE JUROS	10690	R\$ 222,90	D
30/09/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2022	10692	R\$ 5.992,95	C
03/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 09/2022	10692	R\$ 5.992,95	D
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9270	R\$ 258,73	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9270	R\$ 258,73	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - RAHEL TRANSP	10706	R\$ 740,00	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - RAHEL TRANSP	10706	R\$ 740,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10707	R\$ 37,71	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10707	R\$ 37,71	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10708	R\$ 112,32	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10708	R\$ 112,32	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10709	R\$ 0,05	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10709	R\$ 0,05	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10710	R\$ 2.500,00	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10710	R\$ 2.500,00	D
03/10/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS	10710	R\$ 2.500,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 09/2022	10711	R\$ 62,26	C
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 09/2022	10711	R\$ 62,26	D
03/10/2022	355	ÁGUA E ESGOTO					

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10712	R\$ 22,50	C
03/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10712	R\$ 22,50	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10713	R\$ 10,00	C
03/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10713	R\$ 10,00	D
03/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10714	R\$ 23,65	C
03/10/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10714	R\$ 23,65	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10715	R\$ 26,44	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10715	R\$ 26,44	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10716	R\$ 225,26	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10716	R\$ 225,26	D
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10717	R\$ 24,42	C
04/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10717	R\$ 24,42	D
05/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9271	R\$ 951,49	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9271	R\$ 951,49	D
05/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9272	R\$ 46.736,01	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9272	R\$ 46.736,01	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10718	R\$ 8,80	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10718	R\$ 8,80	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - UNIMED JOINVILLE	10719	R\$ 8.725,39	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - UNIMED JOINVILLE	10719	R\$ 8.725,39	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JOSIANE MAR	10720	R\$ 150,00	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JOSIANE MAR	10720	R\$ 150,00	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX -0 MALDANER E	10721	R\$ 120,00	C
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX -0 MALDANER E	10721	R\$ 120,00	D
05/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MES 09/2022	10722	R\$ 245,98	C
05/10/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MES 09/2022	10722	R\$ 245,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA	10723	R\$ 663,21	C
05/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA	10723	R\$ 663,21	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10724	R\$ 57,31	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10724	R\$ 57,31	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JOSIANE MAR	10725	R\$ 85,00	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JOSIANE MAR	10725	R\$ 85,00	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10726	R\$ 171,40	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10726	R\$ 171,40	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10727	R\$ 146,91	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10727	R\$ 146,91	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10728	R\$ 21,47	C
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10728	R\$ 21,47	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10729	R\$ 151,74	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10729	R\$ 151,74	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10730	R\$ 151,19	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10730	R\$ 151,19	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10731	R\$ 150,64	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10731	R\$ 150,64	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10732	R\$ 151,38	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10732	R\$ 151,38	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10733	R\$ 150,82	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10733	R\$ 150,82	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10734	R\$ 150,27	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10734	R\$ 150,27	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10735	R\$ 149,71	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10735	R\$ 149,71	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10736	R\$ 149,16	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECAÇÃO - GRF	10736	R\$ 149,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10737	R\$ 148,60	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10737	R\$ 148,60	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10738	R\$ 67,34	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10738	R\$ 67,34	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10739	R\$ 205,96	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10739	R\$ 205,96	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10740	R\$ 222,98	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10740	R\$ 222,98	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10741	R\$ 147,84	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10741	R\$ 147,84	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10742	R\$ 190,54	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10742	R\$ 190,54	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10743	R\$ 146,71	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10743	R\$ 146,71	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10744	R\$ 145,95	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10744	R\$ 145,95	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10745	R\$ 145,39	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10745	R\$ 145,39	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10746	R\$ 144,83	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10746	R\$ 144,83	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10747	R\$ 144,27	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10747	R\$ 144,27	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10748	R\$ 143,71	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10748	R\$ 143,71	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10749	R\$ 145,24	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10749	R\$ 145,24	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10750	R\$ 191,11	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10750	R\$ 191,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10751	R\$ 214,11	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10751	R\$ 214,11	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10752	R\$ 213,95	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10752	R\$ 213,95	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10753	R\$ 64,83	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10753	R\$ 64,83	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10754	R\$ 148,98	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10754	R\$ 148,98	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10755	R\$ 148,37	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10755	R\$ 148,37	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10756	R\$ 169,88	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10756	R\$ 169,88	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10757	R\$ 154,50	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10757	R\$ 154,50	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10758	R\$ 153,94	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10758	R\$ 153,94	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10759	R\$ 153,39	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10759	R\$ 153,39	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10760	R\$ 203,79	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10760	R\$ 203,79	D
06/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10761	R\$ 203,06	C
06/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10761	R\$ 203,06	D
06/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022	10901	R\$ 3.644,96	C
06/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022	10901	R\$ 3.644,96	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10762	R\$ 146,91	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10762	R\$ 146,91	D
07/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10763	R\$ 230,16	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10763	R\$ 230,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10764	R\$ 332,08	C
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10764	R\$ 332,08	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10765	R\$ 152,95	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10765	R\$ 152,95	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10766	R\$ 150,54	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10766	R\$ 150,54	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10767	R\$ 152,54	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10767	R\$ 152,54	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10768	R\$ 150,61	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10768	R\$ 150,61	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10769	R\$ 149,28	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10769	R\$ 149,28	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10770	R\$ 149,01	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10770	R\$ 149,01	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10771	R\$ 148,23	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10771	R\$ 148,23	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10772	R\$ 148,26	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10772	R\$ 148,26	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10773	R\$ 148,50	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10773	R\$ 148,50	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10774	R\$ 148,58	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10774	R\$ 148,58	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10775	R\$ 222,55	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10775	R\$ 222,55	D
07/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10776	R\$ 232,82	C
07/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10776	R\$ 232,82	D
10/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9273	R\$ 125,00	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9273	R\$ 125,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10777	R\$ 57,31	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10777	R\$ 57,31	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JOEL FREITA	10778	R\$ 150,00	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JOEL FREITA	10778	R\$ 150,00	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10779	R\$ 229,52	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10779	R\$ 229,52	D
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10780	R\$ 411,19	C
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10780	R\$ 411,19	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DO MÊS	10781	R\$ 522,00	C
10/10/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DO MÊS	10781	R\$ 522,00	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10782	R\$ 125,69	C
10/10/2022	668	MUNICIPIO DE MATINHOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10782	R\$ 125,69	D
10/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10783	R\$ 93,00	C
10/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10783	R\$ 93,00	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SUELEN PERE	10784	R\$ 300,00	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SUELEN PERE	10784	R\$ 300,00	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10785	R\$ 435,83	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10785	R\$ 435,83	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10786	R\$ 146,91	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10786	R\$ 146,91	D
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10787	R\$ 58,60	C
11/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10787	R\$ 58,60	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	10788	R\$ 10,80	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	10788	R\$ 10,80	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10789	R\$ 117,53	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10789	R\$ 117,53	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10790	R\$ 465,22	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10790	R\$ 465,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10791	R\$ 200,22	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10791	R\$ 200,22	D
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10792	R\$ 193,50	C
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10792	R\$ 193,50	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10793	R\$ 3.500,00	C
13/10/2022	669	DIEGO LEONARDO DE		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10793	R\$ 3.500,00	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10794	R\$ 863,00	C
13/10/2022	581	CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10794	R\$ 863,00	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10795	R\$ 875,00	C
13/10/2022	670	M. CALGARORO EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10795	R\$ 875,00	D
13/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10796	R\$ 626,78	C
13/10/2022	618	MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA		PAGAMENTO DE BOLETO	10796	R\$ 626,78	D
14/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9274	R\$ 270,00	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9274	R\$ 270,00	D
14/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9275	R\$ 4.506,45	C
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9275	R\$ 4.506,45	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - PAMELA NILD	10797	R\$ 15,00	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - PAMELA NILD	10797	R\$ 15,00	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10798	R\$ 44,07	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10798	R\$ 44,07	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10799	R\$ 44,07	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10799	R\$ 44,07	D
14/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10800	R\$ 145,12	C
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10800	R\$ 145,12	D
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DFO MÉS	10801	R\$ 150,00	C
14/10/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVICOS CONTÁBEIS DFO MÉS	10801	R\$ 150,00	D
14/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10802	R\$ 219,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
14/10/2022	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10802	R\$ 219,80	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10803	R\$ 166,20	C
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10803	R\$ 166,20	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10804	R\$ 533,03	C
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10804	R\$ 533,03	D
17/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10805	R\$ 531,63	C
17/10/2022	594	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10805	R\$ 531,63	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	10806	R\$ 45.063,80	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	10806	R\$ 45.063,80	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - VANESSA COL	10807	R\$ 30,00	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - VANESSA COL	10807	R\$ 30,00	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CLAUDEMIRO	10808	R\$ 35,00	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CLAUDEMIRO	10808	R\$ 35,00	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10809	R\$ 24,48	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10809	R\$ 24,48	D
18/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10810	R\$ 336,96	C
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10810	R\$ 336,96	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10811	R\$ 2.747,66	C
18/10/2022	671	R.D. CARTUCHOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10811	R\$ 2.747,66	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10812	R\$ 500,00	C
18/10/2022	672	ISABELA RITA GOMES PADILHA		PIX ENVIADOS	10812	R\$ 500,00	D
18/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10813	R\$ 4,95	C
18/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10813	R\$ 4,95	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10814	R\$ 1.000,00	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10814	R\$ 1.000,00	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10815	R\$ 68,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10815	R\$ 68,56	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10816	R\$ 166,50	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10816	R\$ 166,50	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10817	R\$ 144,55	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10817	R\$ 144,55	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10818	R\$ 58,05	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10818	R\$ 58,05	D
19/10/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10819	R\$ 4.506,45	C
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10819	R\$ 4.506,45	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10820	R\$ 276,30	C
19/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10820	R\$ 276,30	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10821	R\$ 60,00	C
19/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10821	R\$ 60,00	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10822	R\$ 850,00	C
19/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10822	R\$ 850,00	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10823	R\$ 2.380,48	C
19/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10823	R\$ 2.380,48	D
19/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10824	R\$ 4,98	C
19/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10824	R\$ 4,98	D
20/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9276	R\$ 100,00	C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9276	R\$ 100,00	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ANDRE LUIZ	10825	R\$ 150,00	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ANDRE LUIZ	10825	R\$ 150,00	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10826	R\$ 93,04	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10826	R\$ 93,04	D
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10827	R\$ 24,42	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10827	R\$ 24,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10828	R\$ 111,26	C
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10828	R\$ 111,26	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10829	R\$ 11.458,33	C
20/10/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10829	R\$ 11.458,33	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10830	R\$ 2.042,80	C
20/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10830	R\$ 2.042,80	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MES 09/2022	10831	R\$ 5.992,95	C
20/10/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MES 09/2022	10831	R\$ 5.992,95	D
20/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS -RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10832	R\$ 3.861,99	C
20/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS -RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10832	R\$ 3.861,99	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MEIRIELE AN	10833	R\$ 45,00	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MEIRIELE AN	10833	R\$ 45,00	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10834	R\$ 13,22	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10834	R\$ 13,22	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10835	R\$ 97,94	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10835	R\$ 97,94	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10836	R\$ 126,97	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10836	R\$ 126,97	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10837	R\$ 40,94	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10837	R\$ 40,94	D
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	10838	R\$ 951,49	C
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	10838	R\$ 951,49	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10839	R\$ 500,00	C
21/10/2022	673	CINTIA MAYARA DOS REIS MUL		PIX ENVIADOS	10839	R\$ 500,00	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10840	R\$ 8.000,00	C
21/10/2022	583	LABORATÓRIO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA LTDA		PIX ENVIADOS	10840	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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 S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10841	R\$ 1,33	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10841	R\$ 1,33	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10842	R\$ 3,26	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10842	R\$ 3,26	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10843	R\$ 11,08	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10843	R\$ 11,08	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10844	R\$ 2,59	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10844	R\$ 2,59	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10845	R\$ 7.364,56	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10845	R\$ 7.364,56	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10846	R\$ 4.106,82	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	10846	R\$ 4.106,82	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10847	R\$ 2.375,67	C
21/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10847	R\$ 2.375,67	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10848	R\$ 4,98	C
21/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10848	R\$ 4,98	D
21/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10849	R\$ 14,95	C
21/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10849	R\$ 14,95	D
24/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9277	R\$ 90,00	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9277	R\$ 90,00	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10850	R\$ 30,00	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10850	R\$ 30,00	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10851	R\$ 50,00	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10851	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10852	R\$ 10,00	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - DEBORAH KAR	10852	R\$ 10,00	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10853	R\$ 70,52	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10853	R\$ 70,52	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10854	R\$ 176,29	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10854	R\$ 176,29	D
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10855	R\$ 116,10	C
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10855	R\$ 116,10	D
24/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10856	R\$ 70,00	C
24/10/2022	668	MUNICIPIO DE MATINHOS		PAGAMENTO DE BOLETO	10856	R\$ 70,00	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	10857	R\$ 2.500,00	C
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	10857	R\$ 2.500,00	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	10858	R\$ 2.500,00	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	10858	R\$ 2.500,00	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LETICIA COS	10859	R\$ 60,00	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LETICIA COS	10859	R\$ 60,00	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10860	R\$ 4,40	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10860	R\$ 4,40	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10861	R\$ 333,00	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10861	R\$ 333,00	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10862	R\$ 1.601,32	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10862	R\$ 1.601,32	D
26/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10863	R\$ 222,52	C
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10863	R\$ 222,52	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10864	R\$ 150,00	C
26/10/2022	674	CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		PAGAMENTO DE BOLETO	10864	R\$ 150,00	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10865	R\$ 99,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
26/10/2022	643	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10865	R\$ 99,51	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10866	R\$ 576,48	C
26/10/2022	675	A.K.S. ALIMENTOS LTDA - ME		PAGAMENTO DE BOLETO	10866	R\$ 576,48	D
26/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10867	R\$ 11,00	C
26/10/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10867	R\$ 11,00	D
27/10/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9278	R\$ 100,00	C
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9278	R\$ 100,00	D
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10868	R\$ 377,07	C
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10868	R\$ 377,07	D
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10869	R\$ 489,70	C
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10869	R\$ 489,70	D
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10870	R\$ 258,14	C
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10870	R\$ 258,14	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10871	R\$ 445,17	C
27/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10871	R\$ 445,17	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10872	R\$ 469,62	C
27/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	10872	R\$ 469,62	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10873	R\$ 150,00	C
27/10/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	10873	R\$ 150,00	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10874	R\$ 150,00	C
27/10/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	10874	R\$ 150,00	D
27/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10875	R\$ 1.196,13	C
27/10/2022	619	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABO		PAGAMENTO DE BOLETO	10875	R\$ 1.196,13	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MICHELE DE	10876	R\$ 30,00	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MICHELE DE	10876	R\$ 30,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LUCIANO JAR	10877	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LUCIANO JAR	10877	R\$ 50,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10878	R\$ 173,35	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10878	R\$ 173,35	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10879	R\$ 97,94	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10879	R\$ 97,94	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10880	R\$ 151,39	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10880	R\$ 151,39	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10881	R\$ 168,56	C
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10881	R\$ 168,56	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10882	R\$ 332,04	C
28/10/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		PAGAMENTO DE BOLETO - SERRANA ENGENHARIA LTDA	10882	R\$ 332,04	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10883	R\$ 32,34	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10883	R\$ 32,34	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10884	R\$ 158,07	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10884	R\$ 158,07	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10885	R\$ 156,50	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10885	R\$ 156,50	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10886	R\$ 161,50	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10886	R\$ 161,50	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10887	R\$ 160,22	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10887	R\$ 160,22	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10888	R\$ 160,27	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10888	R\$ 160,27	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10889	R\$ 160,89	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10889	R\$ 160,89	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10890	R\$ 149,14	C
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10890	R\$ 149,14	D
28/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADO - GRF	10891	R\$ 214,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
28/10/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADACÃO - GRF	10691	R\$ 214,81	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	10694	R\$ 6.199,55	C
31/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	10694	R\$ 6.199,55	D
31/10/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	10695	R\$ 107,54	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	10695	R\$ 107,54	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10696	R\$ 457,07	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10696	R\$ 457,07	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10697	R\$ 398,41	C
31/10/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10697	R\$ 398,41	D
31/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10698	R\$ 328,19	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10698	R\$ 328,19	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10699	R\$ 36,92	C
31/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10699	R\$ 36,92	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10700	R\$ 68,28	C
31/10/2022	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10700	R\$ 68,28	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10701	R\$ 124,76	C
31/10/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10701	R\$ 124,76	D
31/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10702	R\$ 590,18	C
31/10/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10702	R\$ 590,18	D
31/10/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10703	R\$ 47,22	C
31/10/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10703	R\$ 47,22	D
31/10/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10704	R\$ 492,43	C
31/10/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10704	R\$ 492,43	D
31/10/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10705	R\$ 39,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10705	R\$ 39,40	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - LUCIANA ROD	10892	R\$ 40,00	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - LUCIANA ROD	10892	R\$ 40,00	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10893	R\$ 243,38	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10893	R\$ 243,38	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10894	R\$ 3.058,26	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10894	R\$ 3.058,26	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10895	R\$ 44,07	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10895	R\$ 44,07	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10896	R\$ 1.604,75	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10896	R\$ 1.604,75	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10897	R\$ 836,99	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10897	R\$ 836,99	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10898	R\$ 214,87	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10898	R\$ 214,87	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10899	R\$ 198,02	C
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10899	R\$ 198,02	D
31/10/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	10900	R\$ 305,97	C
31/10/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	10900	R\$ 305,97	D
31/10/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 10/2022	10902	R\$ 5.850,13	C
31/10/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 10/2022	10902	R\$ 5.850,13	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10919	R\$ 45,00	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10919	R\$ 45,00	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10920	R\$ 9.478,90	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10920	R\$ 9.478,90	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10921	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10921	R\$ 240,00	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10922	R\$ 246,20	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10922	R\$ 246,20	D
01/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10923	R\$ 48.868,36	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10923	R\$ 48.868,36	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JESSICA LAN	10926	R\$ 90,00	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JESSICA LAN	10926	R\$ 90,00	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10927	R\$ 391,76	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10927	R\$ 391,76	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10928	R\$ 4.000,00	C
01/11/2022	602	LANACLIN LAB A		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10928	R\$ 4.000,00	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10929	R\$ 2.500,00	C
01/11/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS	10929	R\$ 2.500,00	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10930	R\$ 559,49	C
01/11/2022	676	TECNORTE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10930	R\$ 559,49	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10931	R\$ 22,50	C
01/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10931	R\$ 22,50	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10932	R\$ 10,00	C
01/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10932	R\$ 10,00	D
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	10933	R\$ 47,92	C
01/11/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	10933	R\$ 47,92	D
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11066	R\$ 68,56	C
01/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11066	R\$ 68,56	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - RICARDO PAC	10934	R\$ 150,00	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - RICARDO PAC	10934	R\$ 150,00	D
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10935	R\$ 97,94	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10935	R\$ 97,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10936	R\$ 523,98	C
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10936	R\$ 523,98	D
03/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10937	R\$ 823,20	C
03/11/2022	677	FARMATEX DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10937	R\$ 823,20	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10938	R\$ 2.000,00	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	10938	R\$ 2.000,00	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA UNIMED	10939	R\$ 9.478,90	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA UNIMED	10939	R\$ 9.478,90	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10940	R\$ 242,73	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10940	R\$ 242,73	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10941	R\$ 225,26	C
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10941	R\$ 225,26	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA AGUA	10942	R\$ 243,58	C
04/11/2022	678	SANEPAR		PAGTO FATURA AGUA	10942	R\$ 243,58	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS	10943	R\$ 586,98	C
04/11/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS	10943	R\$ 586,98	D
04/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS	10944	R\$ 18,18	C
04/11/2022	372	JUROS DE MORA		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS	10944	R\$ 18,18	D
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	11067	R\$ 5.411,95	C
04/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	11067	R\$ 5.411,95	D
07/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10924	R\$ 3.729,76	C
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10924	R\$ 3.729,76	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10945	R\$ 13,22	C
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10945	R\$ 13,22	D
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10946	R\$ 24,42	C
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10946	R\$ 24,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	10947	R\$ 10.000,00	C
07/11/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	10947	R\$ 10.000,00	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	10948	R\$ 453,53	C
07/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	10948	R\$ 453,53	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10949	R\$ 179,34	C
07/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10949	R\$ 179,34	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10950	R\$ 193,60	C
07/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10950	R\$ 193,60	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10951	R\$ 554,58	C
07/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - FGTS - ARRECADADAÇÃO - GRF	10951	R\$ 554,58	D
07/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10952	R\$ 10,00	C
07/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10952	R\$ 10,00	D
08/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10925	R\$ 70,00	C
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10925	R\$ 70,00	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10953	R\$ 122,42	C
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10953	R\$ 122,42	D
08/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10954	R\$ 356,50	C
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10954	R\$ 356,50	D
08/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10955	R\$ 179,99	C
08/11/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	10955	R\$ 179,99	D
09/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10956	R\$ 68,56	C
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10956	R\$ 68,56	D
09/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10957	R\$ 39,07	C
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10957	R\$ 39,07	D
09/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10958	R\$ 71,99	C
09/11/2022	594	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		PAGTO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS	10958	R\$ 71,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10959	R\$ 4,40	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CONSTR E IN	10959	R\$ 4,40	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - REVIVER LAR	10960	R\$ 165,00	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - REVIVER LAR	10960	R\$ 165,00	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10961	R\$ 337,89	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10961	R\$ 337,89	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10962	R\$ 100,60	C
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10962	R\$ 100,60	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10963	R\$ 522,00	C
10/11/2022	361	HONORARIOS CONTÁBEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	10963	R\$ 522,00	D
10/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFFAS	10964	R\$ 93,00	C
10/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFFAS	10964	R\$ 93,00	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10965	R\$ 26,44	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10965	R\$ 26,44	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10966	R\$ 97,94	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10966	R\$ 97,94	D
11/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10967	R\$ 146,50	C
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10967	R\$ 146,50	D
11/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACHIEL LTDA	10968	R\$ 262,60	C
11/11/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACHIEL LTDA	10968	R\$ 262,60	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F	10969	R\$ 45,00	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F	10969	R\$ 45,00	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ADRIANO SEB	10970	R\$ 150,00	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADRIANO SEB	10970	R\$ 150,00	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10971	R\$ 58,76	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10971	R\$ 58,76	D
14/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10972	R\$ 122,09	C
14/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10972	R\$ 122,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - NOELI SCHWE	10973	R\$ 105,00	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - NOELI SCHWE	10973	R\$ 105,00	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10974	R\$ 78,35	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10974	R\$ 78,35	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10975	R\$ 19,59	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10975	R\$ 19,59	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	10976	R\$ 503,00	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	10976	R\$ 503,00	D
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		COB RANÇA	10977	R\$ 3.729,76	C
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COB RANÇA	10977	R\$ 3.729,76	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO -UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	10978	R\$ 219,80	C
16/11/2022	539	INTERNET		PAGAMENTO DE BOLETO -UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	10978	R\$ 219,80	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÉS.	10979	R\$ 52,35	C
16/11/2022	614	FERNANDO JANKOSKI		PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÉS.	10979	R\$ 52,35	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10980	R\$ 205,41	C
16/11/2022	679	AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10980	R\$ 205,41	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10981	R\$ 253,23	C
16/11/2022	680	CAROLLO CIA. LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10981	R\$ 253,23	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.	10982	R\$ 913,38	C
16/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.	10982	R\$ 913,38	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10983	R\$ 412,50	C
16/11/2022	681	LOCALIZAR LISTA TELEFONICA LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10983	R\$ 412,50	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10984	R\$ 509,83	C
16/11/2022	618	MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA		PAGAMENTO DE BOLETO	10984	R\$ 509,83	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10985	R\$ 99,00	C
16/11/2022	680	CAROLLO CIA. LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10985	R\$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10986	R\$ 239,70	C
16/11/2022	682	BENDITA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10986	R\$ 239,70	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10987	R\$ 180,00	C
16/11/2022	683	MONITOL MONITORAMENTOS TOLEDO		PAGAMENTO DE BOLETO	10987	R\$ 180,00	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10988	R\$ 200,00	C
16/11/2022	683	MONITOL MONITORAMENTOS TOLEDO		PAGAMENTO DE BOLETO	10988	R\$ 200,00	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10989	R\$ 350,00	C
16/11/2022	684	J.N. CAMARGO MANUTENÇÕES		PAGAMENTO DE BOLETO	10989	R\$ 350,00	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10990	R\$ 129,90	C
16/11/2022	685	OESTELINE INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DE BOLETO	10990	R\$ 129,90	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10991	R\$ 155,96	C
16/11/2022	686	UNESUL TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10991	R\$ 155,96	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10992	R\$ 18,44	C
16/11/2022	687	LABTEST DIAGNOSTICA S. A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10992	R\$ 18,44	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10993	R\$ 109,10	C
16/11/2022	680	CAROLLO CIA. LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	10993	R\$ 109,10	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10994	R\$ 139,39	C
16/11/2022	687	LABTEST DIAGNOSTICA S. A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10994	R\$ 139,39	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10995	R\$ 95,66	C
16/11/2022	687	LABTEST DIAGNOSTICA S. A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10995	R\$ 95,66	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10996	R\$ 21,91	C
16/11/2022	687	LABTEST DIAGNOSTICA S. A.		PAGAMENTO DE BOLETO	10996	R\$ 21,91	D
16/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	10997	R\$ 4,98	C
16/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	10997	R\$ 4,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY..	10998	R\$ 1.470,00	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY..	10998	R\$ 1.470,00	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR	10999	R\$ 350,00	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR	10999	R\$ 350,00	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ADIRLEI PED	11000	R\$ 60,00	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADIRLEI PED	11000	R\$ 60,00	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11001	R\$ 181,19	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11001	R\$ 181,19	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11002	R\$ 132,22	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11002	R\$ 132,22	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11003	R\$ 268,59	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11003	R\$ 268,59	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		COB RANÇA	11004	R\$ 486,20	C
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COB RANÇA	11004	R\$ 486,20	D
17/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11005	R\$ 9,96	C
17/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11005	R\$ 9,96	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11006	R\$ 68,56	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11006	R\$ 68,56	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11007	R\$ 426,04	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11007	R\$ 426,04	D
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11008	R\$ 683,69	C
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11008	R\$ 683,69	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11009	R\$ 408,44	C
18/11/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11009	R\$ 408,44	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11010	R\$ 60,00	C
18/11/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11010	R\$ 60,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11011	R\$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11011	R\$ 850,00	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11012	R\$ 2.380,48	C
18/11/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11012	R\$ 2.380,48	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	11013	R\$ 315,13	C
18/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	11013	R\$ 315,13	D
18/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11014	R\$ 728,97	C
18/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11014	R\$ 728,97	D
21/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10917	R\$ 250,00	C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10917	R\$ 250,00	D
21/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10918	R\$ 250,00	C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10918	R\$ 250,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX ANA DE SOUZ	11015	R\$ 165,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX ANA DE SOUZ	11015	R\$ 165,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ROSENEIABA	11016	R\$ 25,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ROSENEIABA	11016	R\$ 25,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX STARMIX	11017	R\$ 100,00	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX STARMIX	11017	R\$ 100,00	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11018	R\$ 146,91	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11018	R\$ 146,91	D
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11019	R\$ 43,95	C
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11019	R\$ 43,95	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11020	R\$ 150,00	C
21/11/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	11020	R\$ 150,00	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11021	R\$ 150,00	C
21/11/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	11021	R\$ 150,00	D
21/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11022	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
21/11/2022	662	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		PAGAMENTO DE BOLETO	11022	R\$ 150,00	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR	11023	R\$ 25,00	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR	11023	R\$ 25,00	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11024	R\$ 744,34	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11024	R\$ 744,34	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11025	R\$ 401,55	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11025	R\$ 401,55	D
22/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11026	R\$ 146,50	C
22/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11026	R\$ 146,50	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F	11027	R\$ 220,00	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F	11027	R\$ 220,00	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11028	R\$ 58,76	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11028	R\$ 58,76	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11029	R\$ 39,18	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11029	R\$ 39,18	D
23/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11030	R\$ 24,42	C
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11030	R\$ 24,42	D
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11031	R\$ 46,35	C
23/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11031	R\$ 46,35	D
23/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11032	R\$ 143,70	C
23/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11032	R\$ 143,70	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11033	R\$ 44,07	C
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11033	R\$ 44,07	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11034	R\$ 176,29	C
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11034	R\$ 176,29	D
24/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11035	R\$ 43,95	C
24/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11035	R\$ 43,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10916	R\$ 200,00	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10916	R\$ 200,00	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11036	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11036	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11037	R\$ 2.500,00	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11037	R\$ 2.500,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	11038	R\$ 47.116,43	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	11038	R\$ 47.116,43	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SERGIO FERN	11039	R\$ 200,00	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SERGIO FERN	11039	R\$ 200,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - REINALDO DE	11040	R\$ 60,00	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - REINALDO DE	11040	R\$ 60,00	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11041	R\$ 430,94	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11041	R\$ 430,94	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11042	R\$ 528,88	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11042	R\$ 528,88	D
25/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11043	R\$ 29,30	C
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11043	R\$ 29,30	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11044	R\$ 11.458,33	C
25/11/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11044	R\$ 11.458,33	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11045	R\$ 10.000,00	C
25/11/2022	585	CLEINEY SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	11045	R\$ 10.000,00	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11046	R\$ 16.684,75	C
25/11/2022	645	MUNICIPIO DE CASCAVEL		PAGAMENTO DE BOLETO	11046	R\$ 16.684,75	D
25/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11047	R\$ 5.030,78	C
25/11/2022	633	SOMATA LOCACOES E		PAGAMENTO DE BOLETO	11047	R\$ 5.030,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11048	R\$ 10,00	C
25/11/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11048	R\$ 10,00	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11049	R\$ 320,26	C
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11049	R\$ 320,26	D
28/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11050	R\$ 402,10	C
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11050	R\$ 402,10	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11051	R\$ 2.317,50	C
28/11/2022	688	INOVALAB DIAGNOSTICA		PAGAMENTO DE BOLETO	11051	R\$ 2.317,50	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11052	R\$ 1.051,67	C
28/11/2022	619	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABO		PAGAMENTO DE BOLETO	11052	R\$ 1.051,67	D
28/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - GOV. PARANA - SEFA -GR-PR.	11053	R\$ 106,73	C
28/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - GOV. PARANA - SEFA -GR-PR.	11053	R\$ 106,73	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ADAO PEREIR	11054	R\$ 150,00	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADAO PEREIR	11054	R\$ 150,00	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11055	R\$ 352,58	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11055	R\$ 352,58	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11056	R\$ 39,18	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11056	R\$ 39,18	D
29/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11057	R\$ 273,48	C
29/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11057	R\$ 273,48	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	10903	R\$ 1.850,78	C
30/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	10903	R\$ 1.850,78	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10904	R\$ 148,05	C
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10904	R\$ 148,05	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	10905	R\$ 5.206,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	10905	R\$ 5.206,50	D
30/11/2022	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	10906	R\$ 107,54	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	10906	R\$ 107,54	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10907	R\$ 452,88	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10907	R\$ 452,88	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10908	R\$ 416,51	C
30/11/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10908	R\$ 416,51	D
30/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10909	R\$ 112,64	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10909	R\$ 112,64	D
30/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10910	R\$ 571,22	C
30/11/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10910	R\$ 571,22	D
30/11/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10911	R\$ 45,69	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10911	R\$ 45,69	D
30/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10912	R\$ 428,41	C
30/11/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10912	R\$ 428,41	D
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10913	R\$ 34,27	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10913	R\$ 34,27	D
30/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10914	R\$ 450,00	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10914	R\$ 450,00	D
30/11/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10915	R\$ 6.607,22	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10915	R\$ 6.607,22	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - JOHNNY GIL	11058	R\$ 150,00	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - JOHNNY GIL	11058	R\$ 150,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11059	R\$ 48,97	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11059	R\$ 48,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11060	R\$ 151,81	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11060	R\$ 151,81	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11061	R\$ 170,92	C
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11061	R\$ 170,92	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - INSS - ARRECADACAO - GPS - IDENT. 12626973100459 - 11/2022	11062	R\$ 661,90	C
30/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - INSS - ARRECADACAO - GPS - IDENT. 12626973100459 - 11/2022	11062	R\$ 661,90	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11063	R\$ 776,86	C
30/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11063	R\$ 776,86	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11064	R\$ 1.316,44	C
30/11/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11064	R\$ 1.316,44	D
30/11/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	11065	R\$ 441,47	C
30/11/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	11065	R\$ 441,47	D
30/11/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2022	11068	R\$ 7.769,66	C
30/11/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2022	11068	R\$ 7.769,66	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11095	R\$ 43.276,05	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11095	R\$ 43.276,05	D
01/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11096	R\$ 1.472,88	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11096	R\$ 1.472,88	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11098	R\$ 171,40	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11098	R\$ 171,40	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11099	R\$ 381,97	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11099	R\$ 381,97	D
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11100	R\$ 406,84	C
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11100	R\$ 406,84	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11101	R\$ 1.757,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	689	N.J. PLASTICOS I.C.P.P.L.L - EPP		PAGAMENTO DE BOLETO	11101	R\$ 1.757,62	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11102	R\$ 261,00	C
01/12/2022	690	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE BOLETO	11102	R\$ 261,00	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11103	R\$ 22,50	C
01/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11103	R\$ 22,50	D
01/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE I.O.F.	11104	R\$ 65,86	C
01/12/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE I.O.F.	11104	R\$ 65,86	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CIELO	11105	R\$ 51,41	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERENCIA CIELO	11105	R\$ 51,41	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11106	R\$ 318,30	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11106	R\$ 318,30	D
02/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11107	R\$ 39,18	C
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11107	R\$ 39,18	D
02/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	11108	R\$ 98,00	C
02/12/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	11108	R\$ 98,00	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - UNIMED DE JOINVILLE	11109	R\$ 6.607,22	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - UNIMED DE JOINVILLE	11109	R\$ 6.607,22	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11110	R\$ 95,82	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11110	R\$ 95,82	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11111	R\$ 249,75	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11111	R\$ 249,75	D
05/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11112	R\$ 314,44	C
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11112	R\$ 314,44	D
05/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PROG.NAC. CONTROLE QUALID LTDA	11113	R\$ 663,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
05/12/2022	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO - PROG.NAC. CONTROLE QUALID LTDA	11113	R\$ 663,21	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ELIANDERSON	11114	R\$ 150,00	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ELIANDERSON	11114	R\$ 150,00	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11115	R\$ 44,07	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11115	R\$ 44,07	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11116	R\$ 259,54	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11116	R\$ 259,54	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11117	R\$ 58,60	C
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11117	R\$ 58,60	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11118	R\$ 2.500,00	C
06/12/2022	628	RAFAELA CRISTIANE BESEN LIMA		PIX ENVIADOS	11118	R\$ 2.500,00	D
06/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11119	R\$ 10,00	C
06/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11119	R\$ 10,00	D
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11240	R\$ 4.533,44	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11240	R\$ 4.533,44	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MAURIENE TE	11120	R\$ 115,00	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MAURIENE TE	11120	R\$ 115,00	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MAHARA HERM	11121	R\$ 100,00	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MAHARA HERM	11121	R\$ 100,00	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11122	R\$ 195,88	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11122	R\$ 195,88	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11123	R\$ 259,54	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11123	R\$ 259,54	D
07/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11124	R\$ 275,51	C
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11124	R\$ 275,51	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11125	R\$ 4.000,00	C
07/12/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11125	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
		LABORATORIAIS					
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11126	R\$ 330,00	C
07/12/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11126	R\$ 330,00	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11127	R\$ 10,56	C
07/12/2022	372	JUROS DE MORA		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11127	R\$ 10,56	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11128	R\$ 450,00	C
07/12/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11128	R\$ 450,00	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11129	R\$ 14,40	C
07/12/2022	372	JUROS DE MORA		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZAÇÃO	11129	R\$ 14,40	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 11/2022	11130	R\$ 305,82	C
07/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. DO MÊS 11/2022	11130	R\$ 305,82	D
07/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11131	R\$ 564,58	C
07/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11131	R\$ 564,58	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11132	R\$ 514,18	C
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11132	R\$ 514,18	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11133	R\$ 244,85	C
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11133	R\$ 244,85	D
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11134	R\$ 130,62	C
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11134	R\$ 130,62	D
08/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	11135	R\$ 179,99	C
08/12/2022	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO	11135	R\$ 179,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	11077	R\$ 207,08	C
09/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	11077	R\$ 207,08	D
09/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11078	R\$ 183,72	C
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11078	R\$ 183,72	D
09/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11079	R\$ 16,56	C
09/12/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11079	R\$ 16,56	D
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11080	R\$ 2.070,80	C
09/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11080	R\$ 2.070,80	D
09/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11081	R\$ 954,60	C
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11081	R\$ 954,60	D
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	11082	R\$ 2.761,07	C
09/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	11082	R\$ 2.761,07	D
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	11083	R\$ 3.900,63	C
09/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	11083	R\$ 3.900,63	D
09/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11084	R\$ 89,29	C
09/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11084	R\$ 89,29	D
09/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11094	R\$ 360,00	C
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11094	R\$ 360,00	D
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - RAQUEL FERN	11136	R\$ 100,00	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - RAQUEL FERN	11136	R\$ 100,00	D
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11137	R\$ 459,56	C
09/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11137	R\$ 459,56	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - MARLON COLA	11138	R\$ 27,00	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - MARLON COLA	11138	R\$ 27,00	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ANCELMO ROS	11139	R\$ 45,00	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ANCELMO ROS	11139	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ANCELMO ROS	11139	R\$ 45,00	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11140	R\$ 239,95	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11140	R\$ 239,95	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11141	R\$ 161,60	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11141	R\$ 161,60	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11142	R\$ 145,12	C
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11142	R\$ 145,12	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11143	R\$ 1.700,00	C
12/12/2022	691	LABOR KAT		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11143	R\$ 1.700,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	11144	R\$ 522,00	C
12/12/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	11144	R\$ 522,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11145	R\$ 550,00	C
12/12/2022	692	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11145	R\$ 550,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - CAÇAMBAS LITORAL	11146	R\$ 250,00	C
12/12/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		PIX ENVIADOS - CAÇAMBAS LITORAL	11146	R\$ 250,00	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11147	R\$ 2,47	C
12/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11147	R\$ 2,47	D
12/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11148	R\$ 93,00	C
12/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11148	R\$ 93,00	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX SAMANTHA NA	11149	R\$ 20,00	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX SAMANTHA NA	11149	R\$ 20,00	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11150	R\$ 44,07	C
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11150	R\$ 44,07	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	11151	R\$ 238,60	C
13/12/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA	11151	R\$ 238,60	D
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS - DOUGLAS ANTONIO URSO	11152	R\$ 150,00	C
13/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PIX ENVIADOS - DOUGLAS ANTONIO URSO	11152	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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		URSO			
13/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11153	R\$ 1,48	C
13/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11153	R\$ 1,48	D
14/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11092	R\$ 4.689,71	C
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11092	R\$ 4.689,71	D
14/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11093	R\$ 311,28	C
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11093	R\$ 311,28	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11154	R\$ 342,79	C
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11154	R\$ 342,79	D
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11155	R\$ 43,54	C
14/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11155	R\$ 43,54	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11156	R\$ 239,95	C
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11156	R\$ 239,95	D
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11157	R\$ 102,55	C
15/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11157	R\$ 102,55	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11158	R\$ 2.000,00	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11158	R\$ 2.000,00	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11159	R\$ 1.500,00	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11159	R\$ 1.500,00	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11160	R\$ 171,40	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11160	R\$ 171,40	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11161	R\$ 148,18	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11161	R\$ 148,18	D
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		COBRANÇA	11162	R\$ 4.689,71	C
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA	11162	R\$ 4.689,71	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11163	R\$ 454,23	C
16/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11163	R\$ 454,23	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11164	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
16/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11164	R\$ 60,00	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11165	R\$ 850,00	C
16/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11165	R\$ 850,00	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11166	R\$ 2.380,48	C
16/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11166	R\$ 2.380,48	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11167	R\$ 2.487,64	C
16/12/2022	693	EMANUELLE LUCHIANE HOFFMANN		PIX ENVIADOS	11167	R\$ 2.487,64	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11168	R\$ 4,98	C
16/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11168	R\$ 4,98	D
16/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11169	R\$ 10,00	C
16/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11169	R\$ 10,00	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	11170	R\$ 41.709,85	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOÁ	11170	R\$ 41.709,85	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - FERNANDA SI	11171	R\$ 100,00	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - FERNANDA SI	11171	R\$ 100,00	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11172	R\$ 68,56	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11172	R\$ 68,56	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11173	R\$ 251,11	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11173	R\$ 251,11	D
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11174	R\$ 101,36	C
19/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11174	R\$ 101,36	D
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11069	R\$ 164,94	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11069	R\$ 164,94	D
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11070	R\$ 2.334,99	C
20/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11070	R\$ 2.334,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11071	R\$ 896,18	C
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11071	R\$ 896,18	D
20/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11072	R\$ 91,08	C
20/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11072	R\$ 91,08	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SUPER MAR S	11175	R\$ 100,00	C
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SUPER MAR S	11175	R\$ 100,00	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11176	R\$ 142,01	C
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11176	R\$ 142,01	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11177	R\$ 11.458,33	C
20/12/2022	631	REINALDO SAMPAIO BEXIGA		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11177	R\$ 11.458,33	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11178	R\$ 316,90	C
20/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11178	R\$ 316,90	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11179	R\$ 183,58	C
20/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS	11179	R\$ 183,58	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	11180	R\$ 1.900,95	C
20/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	11180	R\$ 1.900,95	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DARF - 00.462.780/0001-91 - 0561	11181	R\$ 11,57	C
20/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DARF - 00.462.780/0001-91 - 0561	11181	R\$ 11,57	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11182	R\$ 452,88	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	11182	R\$ 452,88	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2022	11183	R\$ 7.769,66	C
20/12/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 11/2022	11183	R\$ 7.769,66	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO INSS SOBRE PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022	11184	R\$ 164,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	191	INSS A RECOLHER		PAGTO INSS SOBRE PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022	11184	R\$ 164,94	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	11185	R\$ 522,00	C
20/12/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS	11185	R\$ 522,00	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 11/2022	11186	R\$ 62,26	C
20/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 11/2022	11186	R\$ 62,26	D
20/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 10/2022	11187	R\$ 62,26	C
20/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGTO FATURA ITAPOÁ SANEAMENTO DO MÊS 10/2022	11187	R\$ 62,26	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGTO PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022	11242	R\$ 731,23	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGTO PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022	11242	R\$ 731,23	D
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	11243	R\$ 1.138,58	C
20/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	11243	R\$ 1.138,58	D
20/12/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11244	R\$ 1.608,38	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11244	R\$ 1.608,38	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - CENTRO LOGI	11188	R\$ 360,00	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - CENTRO LOGI	11188	R\$ 360,00	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11189	R\$ 78,35	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11189	R\$ 78,35	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11190	R\$ 592,54	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11190	R\$ 592,54	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11191	R\$ 24,42	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11191	R\$ 24,42	D
21/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11192	R\$ 357,61	C
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11192	R\$ 357,61	D
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11193	R\$ 950,00	C
21/12/2022	694	F. E. F. CONTABILIDADE		PIX ENVIADOS	11193	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
21/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11194	R\$ 9,40	C
21/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11194	R\$ 9,40	D
22/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11090	R\$ 55,00	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11090	R\$ 55,00	D
22/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11091	R\$ 55,00	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11091	R\$ 55,00	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11195	R\$ 190,98	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11195	R\$ 190,98	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11196	R\$ 186,09	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11196	R\$ 186,09	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11197	R\$ 92,79	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11197	R\$ 92,79	D
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11198	R\$ 178,99	C
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11198	R\$ 178,99	D
22/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11199	R\$ 3.600,00	C
22/12/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	11199	R\$ 3.600,00	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11200	R\$ 700,00	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY	11200	R\$ 700,00	D
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11201	R\$ 2.500,00	C
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11201	R\$ 2.500,00	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11202	R\$ 2.500,00	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO	11202	R\$ 2.500,00	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOA	11203	R\$ 433,89	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOA	11203	R\$ 433,89	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11204	R\$ 210,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11204	R\$ 210,57	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11205	R\$ 200,78	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11205	R\$ 200,78	D
23/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11206	R\$ 369,58	C
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11206	R\$ 369,58	D
23/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11207	R\$ 11,00	C
23/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11207	R\$ 11,00	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 3- CONGREGAÇÃO	11208	R\$ 2.500,00	C
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 3- CONGREGAÇÃO	11208	R\$ 2.500,00	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA 3- CONGREGAÇÃO	11209	R\$ 2.500,00	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		ESTORNO TRANSFERÊNCIA ENVIADA 3- CONGREGAÇÃO	11209	R\$ 2.500,00	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11210	R\$ 166,50	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11210	R\$ 166,50	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11211	R\$ 122,42	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11211	R\$ 122,42	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11212	R\$ 68,37	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11212	R\$ 68,37	D
26/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11213	R\$ 701,44	C
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11213	R\$ 701,44	D
26/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11214	R\$ 11,00	C
26/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11214	R\$ 11,00	D
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - ADILSON W.X.	11215	R\$ 375,00	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - ADILSON W.X.	11215	R\$ 375,00	D
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11216	R\$ 217,43	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11216	R\$ 217,43	D
27/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11217	R\$ 171,40	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11217	R\$ 171,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11218	R\$ 180,60	C
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11218	R\$ 180,60	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11219	R\$ 1.727,20	C
27/12/2022	695	RICARDO L. NEIS SERVIÇOS GRAFICOS		PAGAMENTO DE BOLETO	11219	R\$ 1.727,20	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11220	R\$ 966,60	C
27/12/2022	696	L.C.I. PRODUTOS DIAGNOSTICOS		PAGAMENTO DE BOLETO	11220	R\$ 966,60	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11221	R\$ 56,10	C
27/12/2022	697	ASSOCIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS		PAGAMENTO DE BOLETO	11221	R\$ 56,10	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11222	R\$ 276,97	C
27/12/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	11222	R\$ 276,97	D
27/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11223	R\$ 348,70	C
27/12/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		PAGAMENTO DE BOLETO	11223	R\$ 348,70	D
28/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11089	R\$ 380,00	C
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11089	R\$ 380,00	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11224	R\$ 44,07	C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11224	R\$ 44,07	D
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11225	R\$ 135,45	C
28/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11225	R\$ 135,45	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX - SYMARA ALYN	11226	R\$ 45,00	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO PIX - SYMARA ALYN	11226	R\$ 45,00	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11227	R\$ 29,38	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11227	R\$ 29,38	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11228	R\$ 352,58	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11228	R\$ 352,58	D
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11229	R\$ 241,88	C
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11229	R\$ 241,88	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PIX ENVIADOS	11230	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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
29/12/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		PIX ENVIADOS	11230	R\$ 10.000,00	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NCIONAL	11231	R\$ 4.761,37	C
29/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NCIONAL	11231	R\$ 4.761,37	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NCIONAL	11232	R\$ 4.761,37	C
29/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NCIONAL	11232	R\$ 4.761,37	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		PAGAMENTO DE BOLETO	11233	R\$ 754,29	C
29/12/2022	698	CRF - PR		PAGAMENTO DE BOLETO	11233	R\$ 754,29	D
29/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE TARIFAS	11234	R\$ 10,00	C
29/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		COBRANÇA DE TARIFAS	11234	R\$ 10,00	D
29/12/2022	657	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11249	R\$ 23.125,67	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11249	R\$ 23.125,67	D
29/12/2022	678	SANEPAR		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11250	R\$ 243,58	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11250	R\$ 243,58	D
29/12/2022	594	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11251	R\$ 33.525,43	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11251	R\$ 33.525,43	D
29/12/2022	591	TRANSFERENCIA ENVIADA		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11252	R\$ 29.798,05	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11252	R\$ 29.798,05	D
29/12/2022	592	PAGAMENTO DE BOLETO		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11253	R\$ 24.932,50	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11253	R\$ 24.932,50	D
29/12/2022	590	IMPOSTOS RECOLHIDOS		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11254	R\$ 129.325,22	C
29/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11254	R\$ 129.325,22	D
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	11073	R\$ 2.130,80	C
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	11073	R\$ 2.130,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	492	VALE TRANSPORTE		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	11074	R\$ 107,54	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	11074	R\$ 107,54	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11075	R\$ 173,59	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11075	R\$ 173,59	D
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11076	R\$ 170,46	C
30/12/2022	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11076	R\$ 170,46	D
30/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	11085	R\$ 226,08	C
30/12/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	11085	R\$ 226,08	D
30/12/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	11086	R\$ 118,48	C
30/12/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	11086	R\$ 118,48	D
30/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11088	R\$ 13,55	C
30/12/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11088	R\$ 13,55	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11235	R\$ 239,95	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11235	R\$ 239,95	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11236	R\$ 97,94	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11236	R\$ 97,94	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11237	R\$ 97,67	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11237	R\$ 97,67	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIA STONE	11238	R\$ 78,65	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		TRANSFERÊNCIA STONE	11238	R\$ 78,65	D
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL S.A.		COBRANÇA DE JUROS	11239	R\$ 276,11	C
30/12/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		COBRANÇA DE JUROS	11239	R\$ 276,11	D
30/12/2022	585	CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11246	R\$ 110.000,00	C
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11246	R\$ 110.000,00	D
30/12/2022	583	LABORATÓRIO PADRE		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11247	R\$ 63.584,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	5	CAIXA GERAL	JOSÉ DE ANCHIETA LTDA	CLASSIFICAÇÃO TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11247	R\$ 63.584,70	D
30/12/2022	584	UNILABOR LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11248	R\$ 38.672,21	C
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11248	R\$ 38.672,21	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO REINALDO SAMPAIO BEXIGA	11255	R\$ 120.000,00	C
30/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO REINALDO SAMPAIO BEXIGA	11255	R\$ 120.000,00	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO FERNANDO JANKOSKI	11256	R\$ 120.000,00	C
30/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO FERNANDO JANKOSKI	11256	R\$ 120.000,00	D
31/12/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 12/2022	11241	R\$ 9.192,35	C
31/12/2022	480	(-) SIMPLES		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO MÊS 12/2022	11241	R\$ 9.192,35	D
31/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 31.12.2022	11257	R\$ 44.166,69	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11257	R\$ 44.166,69	D
31/12/2022	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11258	R\$ 3.451,19	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11258	R\$ 3.451,19	D
31/12/2022	335	FÉRIAS		ZERAMENTO 31.12.2022	11259	R\$ 5.599,02	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11259	R\$ 5.599,02	D
31/12/2022	337	FGTS		ZERAMENTO 31.12.2022	11260	R\$ 4.288,17	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11260	R\$ 4.288,17	D
31/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO 31.12.2022	11261	R\$ 2.309,90	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11261	R\$ 2.309,90	D
31/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO 31.12.2022	11262	R\$ 3.787,05	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11262	R\$ 3.787,05	D
31/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO 31.12.2022	11263	R\$ 1.026,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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		ZERAMENTO 31.12.2022	11263	R\$ 1.026,75	D
31/12/2022	356	TELEFONE		ZERAMENTO 31.12.2022	11264	R\$ 1.385,23	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11264	R\$ 1.385,23	D
31/12/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11265	R\$ 1.731,34	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11265	R\$ 1.731,34	D
31/12/2022	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ZERAMENTO 31.12.2022	11266	R\$ 2.203,71	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11266	R\$ 2.203,71	D
31/12/2022	361	HONORARIOS CONTABEIS		ZERAMENTO 31.12.2022	11267	R\$ 8.154,15	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11267	R\$ 8.154,15	D
31/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 31.12.2022	11268	R\$ 8.021,31	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11268	R\$ 8.021,31	D
31/12/2022	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 31.12.2022	11269	R\$ 46,80	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11269	R\$ 46,80	D
31/12/2022	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		ZERAMENTO 31.12.2022	11270	R\$ 3.081,78	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11270	R\$ 3.081,78	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11271	R\$ 701.611,07	C
31/12/2022	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO 31.12.2022	11271	R\$ 701.611,07	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11272	R\$ 555,91	C
31/12/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO 31.12.2022	11272	R\$ 555,91	D
31/12/2022	480	(-) SIMPLES		ZERAMENTO 31.12.2022	11273	R\$ 106.285,50	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11273	R\$ 106.285,50	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11274	R\$ 803,40	C
31/12/2022	492	VALE TRANSPORTE		ZERAMENTO 31.12.2022	11274	R\$ 803,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		ZERAMENTO 31.12.2022	11275	R\$ 1.952,34	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11275	R\$ 1.952,34	D
31/12/2022	507	INFORMATICA E SOFTWARE		ZERAMENTO 31.12.2022	11276	R\$ 1.538,76	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11276	R\$ 1.538,76	D
31/12/2022	513	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		ZERAMENTO 31.12.2022	11277	R\$ 2.815,14	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11277	R\$ 2.815,14	D
31/12/2022	526	CARTÓRIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11278	R\$ 723,74	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11278	R\$ 723,74	D
31/12/2022	530	CONSELHO REG FARMACIA		ZERAMENTO 31.12.2022	11279	R\$ 600,84	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11279	R\$ 600,84	D
31/12/2022	535	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		ZERAMENTO 31.12.2022	11280	R\$ 10.510,44	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11280	R\$ 10.510,44	D
31/12/2022	539	INTERNET		ZERAMENTO 31.12.2022	11281	R\$ 1.538,60	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11281	R\$ 1.538,60	D
31/12/2022	542	DESPESAS GERAIS DIVERSAS		ZERAMENTO 31.12.2022	11282	R\$ 1.100,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11282	R\$ 1.100,00	D
31/12/2022	549	DESPESAS BANCÁRIAS		ZERAMENTO 31.12.2022	11283	R\$ 2.440,41	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11283	R\$ 2.440,41	D
31/12/2022	580	MATERIAL DE CONSUMO		ZERAMENTO 31.12.2022	11284	R\$ 651,83	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11284	R\$ 651,83	D
31/12/2022	600	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		ZERAMENTO 31.12.2022	11285	R\$ 4.834,35	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11285	R\$ 4.834,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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	268	LUCRO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11286	R\$ 478.725,34	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11286	R\$ 478.725,34	D
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 31.12.2022	11287	R\$ 478.725,34	C
31/12/2022	268	LUCRO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 31.12.2022	11287	R\$ 478.725,34	D

N C

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA

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

CNPJ: 00.506.738/0001-25

Número de Ordem do Livro: 28

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 543.963,57	R\$ 701.611,07
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 543.963,57	R\$ 701.611,07
(-) Deducoes		R\$ (68.626,14)	R\$ (106.285,50)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (68.626,14)	R\$ (106.285,50)
Receita Líquida		R\$ 475.337,43	R\$ 595.325,57
Lucro Bruto		R\$ 475.337,43	R\$ 595.325,57
(-) Despesas Administrativas		R\$ (131.087,51)	R\$ (114.715,73)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (33.688,76)	R\$ (44.166,69)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.921,85)	R\$ (3.451,19)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.168,35)	R\$ (5.599,02)
(-) FGTS		R\$ (3.139,02)	R\$ (4.288,17)
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 803,40
(-) IPVA		R\$ (1.173,88)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (270,72)	R\$ (2.309,90)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.696,41)	R\$ (3.787,05)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (919,69)	R\$ (1.026,75)
(-) TELEFONE		R\$ (334,60)	R\$ (1.385,23)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.563,55)	R\$ (1.731,34)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.309,48)	R\$ (2.203,71)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (2.650,30)	R\$ (8.154,15)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.909,88)	R\$ (8.021,31)
(-) DESPESAS LABORATORIAIS		R\$ (61.272,90)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANÇA E MONITORAMENTO		R\$ (326,37)	R\$ (1.952,34)
(-) INFORMATICA E SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (1.538,76)
(-) COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		R\$ (2.229,95)	R\$ (2.815,14)
(-) CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (723,74)
(-) CONSELHO REG FARMACIA		R\$ (1.395,37)	R\$ (600,84)
(-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO		R\$ (384,46)	R\$ (10.510,44)
(-) INTERNET		R\$ (1.089,30)	R\$ (1.538,60)
(-) DESPESAS GERAIS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (516,80)	R\$ (651,83)
(-) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (4.834,35)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (857,08)	R\$ (46,80)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (268,79)	R\$ (3.081,78)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.482,40)	R\$ (2.440,41)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.482,40)	R\$ (2.440,41)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 555,91
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 555,91
Resultado operacional líquido		R\$ 342.767,52	R\$ 478.725,34
Resultado Antes do IR		R\$ 342.767,52	R\$ 478.725,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 342.767,52	R\$ 478.725,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.8B.FF.41.BE.41.B5.B3.A0.D6.C7.94.75.F9.BA.F9.F3.30.CC.E4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LABORATORIO LIAC LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.506.738/0001-25
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LABORATORIO LIAC LTDA
NIRE 42206767549
CNPJ 00.506.738/0001-25
Número de Ordem 28
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO
Município ITAPOA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 15/09/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 9711

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LABORATORIO LIAC LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO
Número de ordem 28
Quantidade total de linhas do arquivo digital 9711
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.8B.FF.41.BE.41.B5.B3.A0.D6.C7.94.75.F9.BA.F9.F3.30.CC.E4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42206767549	CNPJ 00.506.738/0001-25
NOME EMPRESARIAL LABORATORIO LIAC LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9A.8B.FF.41.BE.41.B5.B3.A0.D6.C7.94.75.F9.BA.F9.F3.30.CC.E4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	69563055187	ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI:69563055	477441274832177887 3	13/02/2023 a 13/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00506738000125	LABORATORIO LIAC LTDA:00506738000125	894782429693792349 1	17/05/2023 a 17/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

9A.8B.FF.41.BE.41.B5.B3.A0.D6.C7.94.
75.F9.BA.F9.F3.30.CC.E4-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2023 às 17:38:58

C2.0D.C7.16.C6.5E.42.33
26.0B.71.7E.5F.A6.F1.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa LABORATÓRIO LIAC LTDA. É uma sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Brasil, 2681, bairro Itapoá, na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, Brasil, e tem como principal operação o ramo de Serviços de Laboratório de Análises Clínicas neste ato representado por Reinaldo Sampaio Bexiga, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 3.085.316-4 SESP/PR e CPF nº 559.550.889-20 e por Fernando Jankoski, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 69775292 SESP/PR e CPF nº 995.490.349-68 e fazendo parte do grupo UNILABOR - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. a qual tem sua sede na Rua Maranhão, 654 na cidade de Cascavel (PR) inscrita no CNPJ sob nº 00.892.104/0001-58.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 07 de Fevereiro de 2013.

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 03 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é constituído de capital social de R\$ 140.000,00.

Nota 04 - Enquadramento

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Nota 05 - Certidões Negativas

A empresa quita seus tributos e contribuições rigorosamente, tendo todas as certidões negativas em dia.

Nota 06 - Funcionários

A empresa tinha em seu quadro de funcionários - 02 empregados em 31.12.2022.

Nota 07 - Estoque

Empresa é isenta de Inscrição Estadual, prestadora de Serviços, não tendo estoque.

Nota 08 - Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

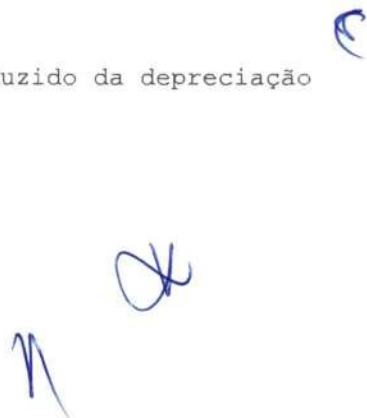
Nota 09 - Imobilizado

Quando ocorrido é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Nota 10 - Ativo Intangível

A empresa nunca efetuou aquisição de Ativo Intangível.

Nota 11 - Ajuste de avaliação Patrimonial



A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Nota 12 - Resultado do Exercício

A empresa apresenta o lucro líquido de R\$ 478.725,34 (Quatrocentos e setenta e oito mil e setenta e vinte reais e cinco reais e trinta centavos)

Nota 13 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Nota 14 - Responsabilidades e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 15 - Pagamentos de obrigações

A empresa durante o exercício de 2022 realizou uma série de pagamentos de obrigações de outras empresas do Grupo Unilabor, os quais estão contabilizados no seu ativo.

Nota 16 - Reclassificação de contas

No exercício de 2022 convém salientar:

1 - Foram reclassificados os valores constantes nas contas:

1. - R\$ 23.125,67 de Siemens Healthcare Diag Ltda
2. - R\$ 33.525,43 de Copel Distribuição S.A.
3. - R\$ 243,58 de Sanepar
4. - R\$ 29.798,05 de Transferência enviada
5. - R\$ 24.932,50 de Pagamento de Boleto
6. - R\$ 129.325,22 de Impostos Recolhidos

para dar suporte para a distribuição de lucros para os sócios Reinaldo Sampaio Bexiga e Fernando Jankoski no valor total de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Nota 17 - Eventos Subseqüentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

REINALDO SAMPAIO BEXIGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 559.550.889-20

FERNANDO JANKOSKI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 995.490.349-68

ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI
CONTADOR
CPF 695.630.551-87
RG 5203401 SESP/SC
C.R.C. 038852





BALANÇO PATRIMONIAL

Estado: LABORATORIO LACTEA
Período de Referência: 01/01/2022 a 31/03/2022
Número do Diário: 01/01/2022
Período Balancista: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Table with 4 columns: Descrição, Valor, Subtotal, and Saldo Final. It lists various assets and liabilities such as ATIVO, IMOBILIZANTES, IMÓVELS, and PASSIVAS, with their respective values and final balances.

Este documento é uma impressão de extrato e não substitui o balanço patrimonial publicado no Diário Oficial.
Data: 15/03/2022
Página 15 de 15

Handwritten signature and initials in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: LABORATORIO LAC/ISA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número da Ordem de Lanç.: 08
Período Balancista: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Table with columns: Descrição, Valor, Ativo Total, Passivo Total. Lists various assets and liabilities with their respective values.

Handwritten signature or initials.



15:13



Enviar Carteira de Trabalho



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 27/01/2022

Nome Civil: **CINTIA APARECIDA NEVES**
CPF: **009.881.809-01**
Data de Nascimento: **24/09/1987**
Sexo: **Feminino**
Nacionalidade: **Brasileira**
Nome da Mãe: **ADENIRA JOSE LEAL**

Contratos de Trabalho

● 15/12/2022 - Aberto

CLEINEV SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ RAIZ: 37.697.523

Endereço: **RUA SOUZA NAVES 3239 SALA**

Ocupação inicial: **515215 - AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**

Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 1.958,04**

Remuneração inicial: **R\$ 2.323,58**

Última remuneração informada: **R\$ 2.354,42 (03/2023)**

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

31/01/2023 - Ocupação alterada para AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

16/12/2022 - Salário alterado para R\$ 1.958,04

16/12/2022 - Tipo de contrato alterado para Prazo determinado, definido em dias

15/12/2022 - Admissão

Observações: -

ENVIAR

2

1

3

||250|5||314,44|C||TRANSFERENCIA STONE|| ||250|8||314,44|D||TRANSFERENCIA STONE|| ||200|11113|05122022|663,21|N||
||250|8||663,21|C||PAGAMENTO DE BOLETO - PROG.NAC.CONTROLE QUALID LTDA|| ||250|362||663,21|D||PAGAMENTO DE BOLETO -
PROG.NAC.CONTROLE QUALID LTDA|| ||200|11114|06122022|150|N|| ||250|5||150|C||RECEBIMENTO PIX - ELIANDERSON||
	250	8		150	D		RECEBIMENTO PIX - ELIANDERSON				200	11115	06122022	44,07	N				250	5		44,07	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		44,07	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11116	06122022	259,54	N				250	5		259,54	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		259,54	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11117	06122022	58,6	N				250	5		58,6	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		58,6	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11118	06122022	2500	N				250	8		2500	C		PIX ENVIADOS	
ENVIADOS				200	11119	06122022	10	N				250	8		10	C		COBRANCA DE TARIFAS				250	549		10	D
	200	11240	06122022	4533,44	N				250	5		4533,44	C		PAGTO FOLHA DE SALARIOS DO MDS 11/2022				250	187		4533,44	D		PAGTO	
FOLHA DE SALARIOS DO MDS 11/2022				200	11120	07122022	115	N				250	5		115	C		RECEBIMENTO PIX - MAURIENE TE								
	250	8		115	D		RECEBIMENTO PIX - MAURIENE TE				200	11121	07122022	100	N				250	5		100	C		RECEBIMENTO PIX - MAHARA HERM	
	250	8		100	D		RECEBIMENTO PIX - MAHARA HERM				200	11122	07122022	195,88	N				250	5		195,88	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		195,88	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11123	07122022	259,54	N				250	5		259,54	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		259,54	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11124	07122022	275,51	N				250	5		275,51	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		275,51	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11125	07122022	4000	N				250	8		4000	C		TRANSFERENCIA ENVIADA	
	250	585		4000	D		TRANSFERENCIA ENVIADA				200	11126	07122022	330	N				250	8		330	C		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS	
STOS CADTANHA - DEDETIZA				250	360		330	D		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZA																
	200	11127	07122022	10,56	N				250	8		10,56	C		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA -											
DEDETIZA				250	372		10,56	D		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZA																
	200	11128	07122022	450	N				250	8		450	C		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZA											
	250	360		450	D		PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZA				200	11129	07122022	14,4	N											
	250	8		14,4	C		JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZA				250	372		14,4	D		JUROS NO									
PAGAMENTO DE BOLETO - INDIARA DOS STOS CADTANHA - DEDETIZA				200	11130	07122022	305,82	N																		
	250	8		305,82	C		PAGTO FATURA CELESC DISTRIBUI O S.A. DO MDS 11/2022				250	354		305,82	D		PAGTO FATURA CELESC									
DISTRIBUI O S.A. DO MDS 11/2022				200	11131	07122022	564,58	N				250	8		564,58	C		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALARIOS								
DO MDS 11/2022				250	192		564,58	D		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA DE SALARIOS DO MDS 11/2022				200	11132	08122022	514,18	N								
	250	5		514,18	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		514,18	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11133	08122022	244,85	N	
	250	5		244,85	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		244,85	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11134	08122022	130,62	N	
	250	5		130,62	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		130,62	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11135	08122022	179,99	N	
	250	8		179,99	C		PAGAMENTO DE BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO				250	506		179,99	D		PAGAMENTO DE									
BOLETO - PERES E JESUS LTDA - MONITORAMENTO				200	11077	09122022	207,08	N				250	187		207,08	C		REFERENTE FOLHA DE								
PAGAMENTO DO MDS 12/2022				250	331		207,08	D		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MDS 12/2022																
	200	11078	09122022	183,72	N				250	187		183,72	D		INSS A RECOLHER DO MDS 12/2022				250	191		183,72	C		INSS A RECOLHER DO	
MDS 12/2022				200	11079	09122022	16,56	N				250	192		16,56	C		FGTS A RECOLHER DO MDS 12/2022				250	337		16,56	D
RECOLHER DO MDS 12/2022				200	11080	09122022	2070,8	N				250	187		2070,8	C		REFERENTE A 13 SALARIO DO MDS 12/2022								
	250	195		2070,8	D		REFERENTE A 13 SALARIO DO MDS 12/2022				200	11081	09122022	954,6	N				250	187		954,6	D		REFERENTE	
DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MDS 12/2022				250	195		954,6	C		REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MDS 12/2022																
	200	11082	09122022	2761,07	N				250	187		2761,07	C		REFERENTE A FERIAS DO MDS 12/2022				250	194		2761,07	D		REFERENTE A	
FERIAS DO MDS 12/2022				200	11083	09122022	3900,63	N				250	5		3900,63	C		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCIS DO DO MDS								
12/2022				250	187		3900,63	D		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCIS DO DO MDS 12/2022				200	11084	09122022	89,29	N								
	250	192		89,29	C		FGTS A RECOLHER DO MDS 12/2022				250	199		89,29	D		FGTS A RECOLHER DO MDS 12/2022									
	200	11094	09122022	360	N				250	5		360	D		PRESTAO DE SERVIÇOS NESTA DATA				250	411		360	C		PRESTAO DE SERVIÇOS	
NESTA DATA				200	11136	09122022	100	N				250	5		100	C		RECEBIMENTO PIX - RAQUEL FERN				250	8		100	D
RAQUEL FERN				200	11137	09122022	459,56	N				250	5		459,56	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		459,56	D
STONE				200	11138	12122022	27	N				250	5		27	C		RECEBIMENTO PIX - MARLON COLA				250	8		27	D
COLA				200	11139	12122022	45	N				250	5		45	C		RECEBIMENTO PIX - ANCELMO ROS				250	8		45	D
ROS				200	11140	12122022	239,95	N				250	5		239,95	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		239,95	D
	200	11141	12122022	161,6	N				250	5		161,6	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		161,6	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11142	12122022	145,12	N				250	5		145,12	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		145,12	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11143	12122022	1700	N				250	8		1700	C		TRANSFERENCIA ENVIADA				250	691		1700	D		TRANSFERENCIA ENVIADA	
	200	11144	12122022	522	N				250	8		522	C		PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MDS				250	361		522	D		PAGTO SERVIÇOS	
CONTÁBEIS DO MDS				200	11145	12122022	550	N				250	8		550	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	692		550	D
BOLETO				200	11146	12122022	250	N				250	8		250	C		PIX ENVIADOS - CAAMBAS LITORAL				250	360		250	D
CAAMBAS LITORAL				200	11147	12122022	2,47	N				250	8		2,47	C		COBRANCA DE TARIFAS				250	549		2,47	D
TARIFAS				200	11148	12122022	93	N				250	8		93	C		COBRANCA DE TARIFAS				250	549		93	D
	200	11149	13122022	20	N				250	5		20	C		RECEBIMENTO PIX SAMANTHA NA				250	8		20	D		RECEBIMENTO PIX SAMANTHA NA	
	200	11150	13122022	44,07	N				250	5		44,07	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		44,07	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11151	13122022	238,6	N				250	8		238,6	C		PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA				250	359		238,6	D		PAGAMENTO	
DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA				200	11152	13122022	150	N				250	8		150	C		PIX ENVIADOS - DOUGLAS ANTONIO URSO								
	250	362		150	D		PIX ENVIADOS - DOUGLAS ANTONIO URSO				200	11153	13122022	1,48	N				250	8		1,48	C		COBRANCA DE TARIFAS	
	250	549		1,48	D		COBRANCA DE TARIFAS				200	11092	14122022	4689,71	N				250	5		4689,71	D		PRESTAO DE SERVIÇOS NESTA	
DATA				250	411		4689,71	C		PRESTAO DE SERVIÇOS NESTA DATA				200	11093	14122022	311,28	N								
	250	5		311,28	D		PRESTAO DE SERVIÇOS NESTA DATA				250	411		311,28	C		PRESTAO DE SERVIÇOS NESTA DATA									
	200	11154	14122022	342,79	N				250	5		342,79	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		342,79	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11155	14122022	43,54	N				250	5		43,54	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		43,54	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11156	15122022	239,95	N				250	5		239,95	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		239,95	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11157	15122022	102,55	N				250	5		102,55	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		102,55	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11158	16122022	2000	N				250	5		2000	C		TRANSFERENCIA RECEBIDA - SOP - TUPY				250	8		2000	D		TRANSFERENCIA	
RECEBIDA - SOP - TUPY				200	11159	16122022	1500	N				250	5		1500	C		TRANSFERENCIA RECEBIDA - SOP - TUPY								
	250	8		1500	D		TRANSFERENCIA RECEBIDA - SOP - TUPY				200	11160	16122022	171,4	N				250	5		171,4	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		171,4	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11161	16122022	148,18	N				250	5		148,18	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		148,18	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11162	16122022	4689,71	N				250	5		4689,71	C		COBRANCA	

	250	8		4689,71	D		COBRAN#A			200	1163	16122022	454,23	N			250	8		454,23	C		TRANSFER#NCIA ENVIADA	
	250	631		454,23	D		TRANSFER#NCIA ENVIADA			200	1164	16122022	60	N			250	8		60	C		TRANSFER#NCIA ENVIADA	
	250	631		60	D		TRANSFER#NCIA ENVIADA			200	1165	16122022	850	N			250	8		850	C		TRANSFER#NCIA ENVIADA	
	250	631		850	D		TRANSFER#NCIA ENVIADA			200	1166	16122022	2380,48	N			250	8		2380,48	C		TRANSFER#NCIA ENVIADA	
	250	631		2380,48	D		TRANSFER#NCIA ENVIADA			200	1167	16122022	2487,64	N			250	8		2487,64	C		PIX ENVIADOS	
	250	693		2487,64	D		PIX ENVIADOS			200	1168	16122022	4,98	N			250	8		4,98	C		COBRAN#A DE TARIFAS	
	250	549		4,98	D		COBRAN#A DE TARIFAS			200	1169	16122022	10	N			250	8		10	C		COBRAN#A DE TARIFAS	
	250	549		10	D		COBRAN#A DE TARIFAS			200	1170	19122022	41709,85	N			250	5		41709,85	C		TRANSFER#NCIA RECEBIDA - P. M.	
ITAPO#		250	8		41709,85	D		TRANSFER#NCIA RECEBIDA - P. M. ITAPO#		200	1171	19122022	100	N			250	5		100	C		RECEBIMENTO	
PIX - FERNANDA SI			250	8		100	D		RECEBIMENTO PIX - FERNANDA SI			200	1172	19122022	68,56	N								
	250	5		68,56	C		TRANSFER#NCIA STONE			250	8		68,56	D		TRANSFER#NCIA STONE			200	1173	19122022	251,11	N	
	250	5		251,11	C		TRANSFER#NCIA STONE			250	8		251,11	D		TRANSFER#NCIA STONE			200	1174	19122022	101,36	N	
	250	5		101,36	C		TRANSFER#NCIA STONE			250	8		101,36	D		TRANSFER#NCIA STONE			200	11069	20122022	164,94	N	
	250	187		164,94	D		INSS A RECOLHER DO M#S 12/2022			250	191		164,94	C		INSS A RECOLHER DO M#S 12/2022								
	200	11070	20122022	2334,99	N			250	187		2334,99	C		REFERENTE A 13# SAL#RIO DO M#S 12/2022										
	250	195		2334,99	D		REFERENTE A 13# SAL#RIO DO M#S 12/2022			200	11071	20122022	896,18	N			250	5		896,18	C		REFERENTE A	
ADIANTAMENTO DE 13# SAL#RIO DO M#S 12/2022			250	26		896,18	D		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13# SAL#RIO DO M#S															
12/2022			200	11072	20122022	91,08	N			250	192		91,08	C		FGTS A RECOLHER DO M#S 12/2022			250	199		91,08	D	
RECOLHER DO M#S 12/2022			200	11175	20122022	100	N			250	5		100	C		RECEBIMENTO PIX - SUPER MAR SI								
	250	8		100	D		RECEBIMENTO PIX - SUPER MAR SI			200	1176	20122022	142,01	N			250	5		142,01	C		TRANSFER#NCIA STONE	
	250	8		142,01	D		TRANSFER#NCIA STONE			200	1177	20122022	11458,33	N			250	8		11458,33	C		TRANSFER#NCIA ENVIADA	
	250	631		11458,33	D		TRANSFER#NCIA ENVIADA			200	1178	20122022	316,9	N			250	8		316,9	C		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO	
DE BARRAS			250	590		316,9	D		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS			200	1179	20122022	183,58	N								
	250	8		183,58	C		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS			250	590		183,58	D		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE								
BARRAS|| |200|1180|20122022|1900,95|N|| |250|8||1900,95|C||IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL|| |250|590||1900,95|D||IMPOSTOS
- DAS - SIMPLES NACIONAL|| |200|1181|20122022|11,57|N|| |250|8||11,57|C||IMPOSTOS - DARF - 00.462.780/0001-91 - 0561||
||250|590||11,57|D||IMPOSTOS - DARF - 00.462.780/0001-91 - 0561|| |200|1182|20122022|452,88|N|| |250|8||452,88|C||PAGTO INSS
SOBRE FOLHA DE SAL#RIOS DO M#S 11/2022|| |250|191||452,88|D||PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE SAL#RIOS DO M#S 11/2022||
||200|1183|20122022|7769,66|N|| |250|8||7769,66|C||PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO M#S 11/2022||
||250|479||7769,66|D||PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO M#S 11/2022|| |200|1184|20122022|164,94|N||
||250|8||164,94|C||PAGTO INSS SOBRE PARCELA FINAL DO 13# SAL#RIO DE 2022|| |250|191||164,94|D||PAGTO INSS SOBRE PARCELA
FINAL DO 13# SAL#RIO DE 2022|| |200|1185|20122022|522|N|| |250|8||522|C||PAGTO SERVI#OS CONT#BEIS DO M#S||
||250|361||522|D||PAGTO SERVI#OS CONT#BEIS DO M#S|| |200|1186|20122022|62,26|N|| |250|8||62,26|C||PAGTO FATURA ITAPO#
SANEAMENTO DO M#S 11/2022|| |250|355||62,26|D||PAGTO FATURA ITAPO# SANEAMENTO DO M#S 11/2022||
||200|1187|20122022|62,26|N|| |250|8||62,26|C||PAGTO FATURA ITAPO# SANEAMENTO DO M#S 10/2022|| |250|355||62,26|D||PAGTO
FATURA ITAPO# SANEAMENTO DO M#S 10/2022|| |200|11242|20122022|731,23|N|| |250|5||731,23|C||PAGTO PARCELA FINAL DO 13#
SAL#RIO DE 2022|| |250|187||731,23|D||PAGTO PARCELA FINAL DO 13# SAL#RIO DE 2022|| |200|11243|20122022|1138,58|N||
||250|26||1138,58|C||ADIANTAMENTO DO 13# SAL#RIO DE 2022|| |250|187||1138,58|D||ADIANTAMENTO DO 13# SAL#RIO DE 2022||
||200|11244|20122022|1608,38|N|| |250|5||1608,38|D||TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICA#O||
||250|26||1608,38|C||TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICA#O|| |200|1188|21122022|360|N|| |250|5||360|C||RECEBIMENTO
PIX - CENTRO LOGI|| |250|8||360|D||RECEBIMENTO PIX - CENTRO LOGI|| |200|1189|21122022|78,35|N||
||250|5||78,35|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||78,35|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|1190|21122022|592,54|N|| | | | | | | | | |
||250|5||592,54|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||592,54|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|1191|21122022|24,42|N||
||250|5||24,42|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||24,42|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|1192|21122022|357,61|N||
||250|5||357,61|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||357,61|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|1193|21122022|950|N||
||250|8||950|C||PIX ENVIADOS|| |250|694||950|D||PIX ENVIADOS|| |200|1194|21122022|9,4|N|| |250|8||9,4|C||COBRAN#A DE TARIFAS||
||250|549||9,4|D||COBRAN#A DE TARIFAS|| |200|11090|22122022|55|N|| |250|5||55|D||PRESTA#O DE SERVI#OS NESTA DATA||
||250|411||55|C||PRESTA#O DE SERVI#OS NESTA DATA|| |200|11091|22122022|55|N|| |250|5||55|D||PRESTA#O DE SERVI#OS
NESTA DATA|| |250|411||55|C||PRESTA#O DE SERVI#OS NESTA DATA|| |200|1195|22122022|190,98|N||
||250|5||190,98|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||190,98|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|1196|22122022|186,09|N||
||250|5||186,09|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||186,09|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|1197|22122022|92,79|N||
||250|5||92,79|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||92,79|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|1198|22122022|178,99|N||
||250|5||178,99|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||178,99|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|1199|22122022|3600|N||
||250|8||3600|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|657||3600|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|11200|23122022|700|N||
||250|5||700|C||TRANSFER#NCIA RECEBIDA - SOP - TUPY|| |250|8||700|D||TRANSFER#NCIA RECEBIDA - SOP - TUPY||
||200|11201|23122022|2500|N|| |250|5||2500|D||TRANSFER#NCIA ENVIADA - CONGREGA#O|| |250|8||2500|C||TRANSFER#NCIA
ENVIADA - CONGREGA#O|| |200|11202|23122022|2500|N|| |250|5||2500|C||ESTORNO TRANSFER#NCIA ENVIADA -
CONGREGA#O|| |250|8||2500|D||ESTORNO TRANSFER#NCIA ENVIADA - CONGREGA#O|| |200|11203|23122022|433,89|N||
||250|5||433,89|C||TRANSFER#NCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOA|| |250|8||433,89|D||TRANSFER#NCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOA|| | | | | | | |
||200|11204|23122022|210,57|N|| |250|5||210,57|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||210,57|D||TRANSFER#NCIA STONE||
||200|11205|23122022|200,78|N|| |250|5||200,78|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||200,78|D||TRANSFER#NCIA STONE||
||200|11206|23122022|369,58|N|| |250|5||369,58|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||369,58|D||TRANSFER#NCIA STONE||
||200|11207|23122022|11|N|| |250|8||11|C||COBRAN#A DE TARIFAS|| |250|549||11|D||COBRAN#A DE TARIFAS||
||200|11208|26122022|2500|N|| |250|5||2500|D||TRANSFER#NCIA ENVIADA 3- CONGREGA#O|| |250|8||2500|C||TRANSFER#NCIA
ENVIADA 3- CONGREGA#O|| |200|11209|26122022|2500|N|| |250|5||2500|C||ESTORNO TRANSFER#NCIA ENVIADA 3-
CONGREGA#O|| |250|8||2500|D||ESTORNO TRANSFER#NCIA ENVIADA 3- CONGREGA#O|| |200|11210|26122022|166,5|N||
||250|5||166,5|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||166,5|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|11211|26122022|122,42|N||
||250|5||122,42|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||122,42|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|11212|26122022|68,37|N||
||250|5||68,37|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||68,37|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|11213|26122022|701,44|N||
||250|5||701,44|C||TRANSFER#NCIA STONE|| |250|8||701,44|D||TRANSFER#NCIA STONE|| |200|11214|26122022|11|N||
||250|8||11|C||COBRAN#A DE TARIFAS|| |250|549||11|D||COBRAN#A DE TARIFAS|| |200|11215|27122022|375|N||

N
e
O

	250	5		375	C		RECEBIMENTO PIX - ADILSON W.X.				250	8		375	D		RECEBIMENTO PIX - ADILSON W.X.				200	11216	27122022	217,43	N									
	250	5		217,43	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		217,43	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11217	27122022	171,4	N									
	250	5		171,4	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		171,4	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11218	27122022	180,6	N									
	250	5		180,6	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		180,6	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11219	27122022	1727,2	N									
	250	8		1727,2	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	695		1727,2	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11220	27122022	966,6	N									
	250	8		966,6	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	696		966,6	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11221	27122022	56,1	N									
	250	8		56,1	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	697		56,1	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11222	27122022	276,97	N									
	250	8		276,97	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	657		276,97	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11223	27122022	348,7	N									
	250	8		348,7	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	657		348,7	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11089	28122022	380	N									
	250	5		380	D		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				250	411		380	C		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA																	
	200	11224	28122022	44,07	N				250	5		44,07	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		44,07	D		TRANSFERENCIA STONE									
	200	11225	28122022	135,45	N				250	5		135,45	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		135,45	D		TRANSFERENCIA STONE									
	200	11226	29122022	45	N				250	5		45	C		RECEBIMENTO PIX - SYMARA ALYN				250	8		45	D		RECEBIMENTO PIX - SYMARA ALYN									
	200	11227	29122022	29,38	N				250	5		29,38	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		29,38	D		TRANSFERENCIA STONE									
	200	11228	29122022	352,58	N				250	5		352,58	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		352,58	D		TRANSFERENCIA STONE									
	200	11229	29122022	241,88	N				250	5		241,88	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		241,88	D		TRANSFERENCIA STONE									
	200	11230	29122022	10000	N				250	8		10000	C		PIX ENVIADOS				250	585		10000	D		PIX ENVIADOS				200	11231	29122022	4761,37	N	
	250	8		4761,37	C		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL				250	590		4761,37	D		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL																	
	200	11232	29122022	4761,37	N				250	8		4761,37	C		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL				250	590		4761,37	D		IMPOSTOS - DAS -									
SIMPLES NACIONAL				200	11233	29122022	754,29	N				250	8		754,29	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	698		754,29	D		PAGAMENTO DE						
BOLETO				200	11234	29122022	10	N				250	8		10	C		COBRANÇA DE TARIFAS				250	549		10	D		COBRANÇA DE TARIFAS						
	200	11249	29122022	23125,67	N				250	5		23125,67	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO																			
	250	657		23125,67	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				200	11250	29122022	243,58	N																			
	250	5		243,58	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				250	678		243,58	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR																	
CLASSIFICAÇÃO				200	11251	29122022	33525,43	N				250	5		33525,43	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO																
	250	594		33525,43	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				200	11252	29122022	29798,05	N																			
	250	5		29798,05	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				250	591		29798,05	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR																	
CLASSIFICAÇÃO				200	11253	29122022	24932,5	N				250	5		24932,5	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO																
	250	592		24932,5	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				200	11254	29122022	129325,22	N																			
	250	5		129325,22	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				250	590		129325,22	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR																	
CLASSIFICAÇÃO				200	11073	30122022	2130,8	N				250	187		2130,8	C		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO Mês 12/2022																
	250	331		2130,8	D		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO Mês 12/2022				200	11074	30122022	107,54	N																			
	250	187		107,54	D		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO Mês 12/2022				250	492		107,54	C		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO																	
Mês 12/2022				200	11075	30122022	173,59	N				250	187		173,59	D		INSS A RECOLHER DO Mês 12/2022				250	191		173,59	C		INSS A						
RECOLHER DO Mês 12/2022				200	11076	30122022	170,46	N				250	192		170,46	C		FGTS A RECOLHER DO Mês 12/2022																
	250	337		170,46	D		FGTS A RECOLHER DO Mês 12/2022				200	11085	30122022	226,08	N				250	194		226,08	C		PROVISÃO DE FÉRIAS									
DO Mês				250	335		226,08	D		PROVISÃO DE FÉRIAS DO Mês				200	11086	30122022	118,48	N				250	198		118,48	D		PROVISÃO FGTS						
SOBRE FÉRIAS DO Mês				250	337		118,48	C		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO Mês				200	11088	30122022	13,55	N																
	250	199		13,55	C		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO Mês				250	337		13,55	D		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO																	
Mês				200	11235	30122022	239,95	N				250	5		239,95	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		239,95	D		TRANSFERENCIA STONE						
	200	11236	30122022	97,94	N				250	5		97,94	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		97,94	D		TRANSFERENCIA STONE									
	200	11237	30122022	97,67	N				250	5		97,67	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		97,67	D		TRANSFERENCIA STONE									
	200	11238	30122022	78,65	N				250	5		78,65	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		78,65	D		TRANSFERENCIA STONE									
	200	11239	30122022	276,11	N				250	8		276,11	C		COBRANÇA DE JUROS				250	375		276,11	D		COBRANÇA DE JUROS									
	200	11246	30122022	110000	N				250	5		110000	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO																			
	250	585		110000	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				200	11247	30122022	63584,7	N																			
	250	5		63584,7	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				250	583		63584,7	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR																	
CLASSIFICAÇÃO				200	11248	30122022	38672,21	N				250	5		38672,21	D		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO																
	250	584		38672,21	C		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO				200	11255	30122022	120000	N																			
	250	5		120000	C		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO REINALDO SAMPAIO BEXIGA				250	266		120000	D		DISTRIBUIÇÃO DE																	
LUCROS AO SÓCIO REINALDO SAMPAIO BEXIGA				200	11256	30122022	120000	N				250	5		120000	C		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO																
SÓCIO FERNANDO JANKOSKI				250	266		120000	D		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO FERNANDO JANKOSKI																								
	200	11241	31122022	9192,35	N				250	479		9192,35	C		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO Mês 12/2022																			
	250	480		9192,35	D		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO Mês 12/2022				200	11257	31122022	44166,69	E																			
	250	331		44166,69	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		44166,69	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11258	31122022	3451,19	E									
	250	334		3451,19	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		3451,19	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11259	31122022	5599,02	E									
	250	335		5599,02	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		5599,02	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11260	31122022	4288,17	E									
	250	337		4288,17	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		4288,17	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11261	31122022	2309,9	E									
	250	350		2309,9	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		2309,9	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11262	31122022	3787,05	E									
	250	354		3787,05	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		3787,05	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11263	31122022	1026,75	E									
	250	355		1026,75	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		1026,75	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11264	31122022	1385,23	E									
	250	356		1385,23	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		1385,23	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11265	31122022	1731,34	E									
	250	359		1731,34	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		1731,34	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11266	31122022	2203,71	E									
	250	360		2203,71	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		2203,71	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11267	31122022	8154,15	E									
	250	361		8154,15	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		8154,15	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11268	31122022	8021,31	E									
	250	362		8021,31	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		8021,31	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11269	31122022	46,8	E									
	250	372		46,8	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		46,8	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11270	31122022	3081,78	E									
	250	375		3081,78	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		3081,78	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11271	31122022	701611,07	E									
	250	411		701611,07	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		701611,07	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11272	31122022	555,91	E									
	250	432		555,91	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		555,91	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11273	31122022	106285,5	E									
	250	473		106285,5	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	480		106285,5	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11274	31122022	803,4	E									
	250	473		803,4	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	492		803,4	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11275	31122022	1952,34	E									
	250	473		1952,34	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	506		1952,34	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11276	31122022	1538,76	E									
	250	473		1538,76	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	507		1538,76	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11277	31122022	2815,14	E									
	250	473		2815,14	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	513		2815,14	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11278	31122022	723,74	E									

n
e
o

	250	473		723,74	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	526		723,74	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11279	31122022	600,84	E																					
	250	473		600,84	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	530		600,84	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11280	31122022	10510,44	E																					
	250	473		10510,44	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	535		10510,44	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11281	31122022	1538,6	E																					
	250	473		1538,6	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	539		1538,6	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11282	31122022	1100	E																					
	250	473		1100	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	542		1100	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11283	31122022	2440,41	E																					
	250	473		2440,41	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	549		2440,41	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11284	31122022	651,83	E																					
	250	473		651,83	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	580		651,83	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11285	31122022	4834,35	E																					
	250	473		4834,35	D		ZERAMENTO 31.12.2022				250	600		4834,35	C		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11286	31122022	478725,34	E																					
	250	268		478725,34	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	473		478725,34	D		ZERAMENTO 31.12.2022				200	11287	31122022	478725,34	N																					
	250	266		478725,34	C		ZERAMENTO 31.12.2022				250	268		478725,34	D		ZERAMENTO 31.12.2022				350	31122022																								
	355	331		44166,69	D				355	334		3451,19	D				355	335		5599,02	D				355	337		4288,17	D				355	350		2309,9	D				355	354		3787,05	D	
	355	355		1026,75	D				355	356		1385,23	D				355	359		1731,34	D				355	360		2203,71	D				355	361		8154,15	D				355	362		8021,31	D	
	355	372		46,8	D				355	375		3081,78	D				355	411		701611,07	C				355	432		555,91	C				355	480		106285,5	D				355	492		803,4	C	
	355	506		1952,34	D				355	507		1538,76	D				355	513		2815,14	D				355	526		723,74	D				355	530		600,84	D				355	535		10510,44	D	
	355	539		1538,6	D				355	542		1100	D				355	549		2440,41	D				355	580		651,83	D				355	600		4834,35	D				990	8404		J001	0	
J005|010|2022|31122022|11||J100|1|T|1|A|ATIVO|345581,56|D|673620,57|D||J100|2|T|2|1|A|ATIVO CIRCULANTE|77550,21|D|244960,9|D||
J100|3|T|3|2|A|DISPON|VEL|37854,62|D|11768,46|D||J100|4|T|4|3|A|CAIXA|9660,43|D|10195,01|D||J100|5|D|5|4|A|CAIXA
GERAL|9660,43|D|10195,01|D||J100|10|T|4|3|A|APLICA|ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA|28194,19|D|1573,45|D||
J100|11|D|5|10|A|BANCO DO BRASIL S.A. - APLICA|O AUTOM.|26620,74|D|0|D||J100|550|D|5|10|A|CAIXA CONSORCIOS
S.A.|1573,45|D|1573,45|D||J100|12|T|3|2|A|CLIENTES|33319,85|D|210770,46|D||J100|13|T|4|12|A|DUPLICATAS A
RECEBER|33319,85|D|210770,46|D||J100|675|D|5|13|A|A.K.S. ALIMENTOS LTDA - ME|0|D|576,48|D||J100|655|D|5|13|A|ADELINO
CATELAN|0|D|2000|D||J100|679|D|5|13|A|AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA|0|D|205,41|D||J100|639|D|5|13|A|ALCEU SILVERIO
JUNIOR COMERCIO|0|D|436,66|D||J100|612|D|5|13|A|ANA CLAUDIA A. VANDERLINDE|0|D|300|D||J100|650|D|5|13|A|ASAAS GESTAO
FINANCEIRA S.A.|0|D|651,5|D||J100|690|D|5|13|A|ASSOCIA|O DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE|0|D|261|D||
J100|697|D|5|13|A|ASSOCIA|O DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS|0|D|56,1|D||J100|638|D|5|13|A|ASSOCIA|O EMPRESARIAL
DE NOVA LARANJEIRA|0|D|60,39|D||J100|610|D|5|13|A|AXIX DESIGN EIRELI|0|D|977,45|D||J100|627|D|5|13|A|BECKMAN COULTER DO
BRASIL COM|0|D|12782,64|D||J100|599|D|5|13|A|BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA|0|D|1054,81|C||J100|682|D|5|13|A|BENDITA
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI|0|D|239,7|D||J100|666|D|5|13|A|BIOCLIN LABOR|0|D|1000|D||J100|651|D|5|13|A|BIT BRASIL
INFORMATICA EIRELI|0|D|285|D||J100|665|D|5|13|A|C.M.A. WASILEWSKI & CIA. LTDA|0|D|6190,75|D||J100|641|D|5|13|A|C.R. TEDARDI
CIA. LTDA. - ME|0|D|2639,66|D||J100|621|D|5|13|A|CARLOS EDUARDO ROSA LIMA|0|D|2500|D||J100|680|D|5|13|A|CAROLLO CIA.
LTDA|0|D|461,33|D||J100|632|D|5|13|A|CATARATAS CONTABILIDADE LTDA|0|D|1956,3|D||J100|596|D|5|13|A|CENTRAL
LAB.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS|0|D|12991,93|D||J100|674|D|5|13|A|CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS|0|D|150|D||
J100|637|D|5|13|A|CIA AGUAS DE JOINVILLE|0|D|200,54|D||J100|673|D|5|13|A|CINTIA MAYARA DOS REIS MUL|0|D|500|D||
J100|585|D|5|13|A|CLEINEV SERVI|OS LABORATORIAIS|3000|D|0|D||J100|626|D|5|13|A|CONCEPT CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA|0|D|2525,12|D||J100|617|D|5|13|A|CONFESOL|0|D|586,5|D||J100|698|D|5|13|A|CRF - PR|0|D|754,29|D||
J100|581|D|5|13|A|CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI|0|D|863|D||J100|646|D|5|13|A|D.B. - DIAGNOSTICO DO
BRASIL|0|D|1646,3|D||J100|648|D|5|13|A|D.B. - DIAGNOSTICO E ANALISES CLINICAS LTDA|0|D|517,62|D||J100|647|D|5|13|A|D.B. -
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA|0|D|67,03|D||J100|669|D|5|13|A|DIEGO LEONARDO DE|0|D|3500|D||J100|654|D|5|13|A|DIOMEDES EDITE
NI|0|D|3200|D||J100|693|D|5|13|A|EMANUELLE LUCIANE HOFFMANN|0|D|2487,64|D||J100|623|D|5|13|A|ESTOQUE INFORMATICA
INDUSTRIA E COMERCIO|0|D|146|D||J100|694|D|5|13|A|E. F. CONTABILIDADE LTDA|0|D|950|D||J100|677|D|5|13|A|FARMATEX DO
BRASIL LTDA|0|D|823,2|D||J100|598|D|5|13|A|GENOLAB - LABORATORIO DE ANALISES GENETICAS|0|D|0|D||
J100|660|D|5|13|A|GIOVANA RAFAELA GOMES PADILHA|0|D|691,17|D||J100|615|D|5|13|A|GLOBAL CLINICA E DED|0|D|90|D||
J100|634|D|5|13|A|GOEDERT LTDA|0|D|1363,89|D||J100|605|D|5|13|A|HABITARE IMOVEIS LTDA|0|D|1500|D||J100|636|D|5|13|A|IMAES
IMPORTA|O LTDA|0|D|918,6|D||J100|609|D|5|13|A|IND. E COM. DE CONFEC FORNARI|0|D|834,86|D||J100|688|D|5|13|A|INOVALAB
DIAGNOSTICA|0|D|2317,5|D||J100|604|D|5|13|A|INSS - ARRECADA|O|0|D|7150,28|D||J100|643|D|5|13|A|INSTITUTO HERMES PARDINI
S.A.|0|D|2410,17|D||J100|622|D|5|13|A|IRMAOS BRAGGIO LTDA|0|D|1175|D||J100|640|D|5|13|A|ISAAC APARECIDO DE PAULA|0|D|280|D||
J100|672|D|5|13|A|ISABELA RITA GOMES PADILHA|0|D|500|D||J100|692|D|5|13|A|IUGU INSTITUI|O DE PAGAMENTOS S.A.|0|D|550|D||
J100|684|D|5|13|A|J.N. CAMARGO MANUTEN|ES|0|D|350|D||J100|601|D|5|13|A|JOS| LUIZ PRESTES MORAES|0|D|5000|D||
J100|613|D|5|13|A|JOS| MORALES NETO|0|D|230|D||J100|696|D|5|13|A|J.L.C.I. PRODUTOS DIAGNOSTICOS|0|D|966,6|D||
J100|624|D|5|13|A|LAB REUNIDOS UMUARAMA LTDA|0|D|120|D||J100|607|D|5|13|A|LABOR IMPORT COMERCIAL
IMPORTA|0|D|6295,28|D||J100|691|D|5|13|A|LABOR KAT|0|D|1700|D||J100|662|D|5|13|A|LABORATORIO CHROMATOX
LIMITADA|0|D|750|D||J100|586|D|5|13|A|LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. VERONICA LTDA|0|D|3509,62|D|8509,62|D||
J100|583|D|5|13|A|LABORAT|RIO PADRE JOS| DE ANCHIETA LTDA|5584,7|D|0|D||J100|608|D|5|13|A|LABORCLIN PROD P LABS
LTDA|0|D|4838,06|D||J100|582|D|5|13|A|LABORFOZ LABORAT|RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA|1053,32|D|1053,32|D||
J100|649|D|5|13|A|LABORSEG COMERCIO E SERVI|OS D|0|D|312,88|D||J100|687|D|5|13|A|LABTEST DIAGNOSTICA S.A.|0|D|275,4|D||
J100|597|D|5|13|A|L.C. CARTOES EIRELI|0|D|82,5|D||J100|664|D|5|13|A|LILIAN JUSTINIANO DA SILVA|0|D|1212|D||
J100|652|D|5|13|A|LOBINHO MULTIMIDIA|0|D|100|D||J100|681|D|5|13|A|LOCALIZAR LISTA TELEFONICA LTDA|0|D|412,5|D||
J100|656|D|5|13|A|LUAN CFRISTIAN VEIRA|0|D|250|D||J100|670|D|5|13|A|M. CALGARORO EIRELI|0|D|875|D||J100|616|D|5|13|A|MAJ
LAB COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP|0|D|707,39|D||J100|625|D|5|13|A|MARIA GABRIELLA CITO GONCALVES
CONSULT|0|D|700|D||J100|683|D|5|13|A|MONITOL MONITORAMENTOS TOLEDO|0|D|380|D||J100|618|D|5|13|A|MUNDIAL PRODUTOS
HOSPITALARES E LABOR|0|D|4409,45|D||J100|645|D|5|13|A|MUNICIPIO DE CASCAVEL|0|D|17500,71|D||J100|668|D|5|13|A|MUNICIPIO
DE MATINHOS|0|D|195,69|D||J100|630|D|5|13|A|MUNICIPIO GUARATUBA|0|D|780,78|D||J100|689|D|5|13|A|N.J. PLASTICOS I.C.P.L.L. -
EPP|0|D|1757,62|D||J100|661|D|5|13|A|NOVA DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES|0|D|400|D||J100|685|D|5|13|A|OESTELINE
INFORMATICA EIRELI|0|D|129,9|D||J100|653|D|5|13|A|PAULOJOAO PIANEZ|0|D|850|D||J100|635|D|5|13|A|POSTO Z21 LTDA|0|D|965,74|D||
J100|663|D|5|13|A|PRINT SERVICE AUTOMACAO PARA E|0|D|2712|D||J100|620|D|5|13|A|PRISCILA RODRIGUES
MACHADO|0|D|2255,05|D||J100|671|D|5|13|A|R.D. CARTUCHOS|0|D|2747,66|D||J100|628|D|5|13|A|RAFAELA CRISTIANE BESEN
LIMA|0|D|25000|D||J100|695|D|5|13|A|RICARDO L. NEIS SERVI|OS GRAFICOS|0|D|1727,2|D||J100|644|D|5|13|A|SARAYU ATACADISTA
DE MATERIAL|0|D|254,95|D||J100|595|D|5|13|A|SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA|0|D|3455,07|D||
J100|611|D|5|13|A|SIEDSCHLAG EMBALAGENS|0|D|467,25|D||J100|657|D|5|13|A|SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA|0|D|0|D||
J100|633|D|5|13|A|SOMATA LOCACOES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS|0|D|7680,83|D||J100|629|D|5|13|A|SUTPER DIAGNOSTICO
PRODUTOS HOSPITALARES|0|D|890,23|D||J100|619|D|5|13|A|SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABO|0|D|4102,5|D||
J100|676|D|5|13|A|TECNOESTE TECNOLOGIA DA INFORMA|O LTDA|0|D|559,49|D||J100|686|D|5|13|A|UNESUL TRANSPORTES
LTDA|0|D|155,96|D||J100|584|D|5|13|A|UNILABOR LABORAT|RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA|20172,21|D|0|D||
J100|606|D|5|13|A|UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO|0|D|1511,04|D||J100|659|D|5|13|A|VANDERLEI FRANCISCO
FELIPE|0|D|273,01|D||J100|667|D|5|13|A|VIALAB COMERCIO DE PRODUTOS|0|D|3817,42|D||J100|603|D|5|13|A|VIVO FIXO|0|D|2334,16|D||
J100|658|D|5|13|A|WERNER LABORAT|RIOS DE ANA|0|D|4500|D||J100|18|T|3|2|A|OUTROS CR|DITOS|6375,74|D|22421,98|D||
J100|20|T|4|18|A|T|TULOS A RECEBER|0|D|16046,24|D||J100|591|D|5|20|A|TRANSFERENCIA ENVIADA|0|D|0|D||
J100|592|D|5|20|A|PAGAMENTO DE BOLETO|0|D|0|D||J100|593|D|5|20|A|PIX - ENVIADO|0|D|16046,24|D||J100|594|D|5|20|A|COPEL
DISTRIBUI|O S.A.|0|D|0|D||J100|678|D|5|20|A|SANEPAR|0|D|0|D||J100|24|T|4|18|A|ADIANTAMENTO A EMPREGADOS|0|D|0|D||
J100|26|D|5|24|A|ADIANTAMENTO DE 13| SAL|RIO|0|D|0|D||J100|28|T|4|18|A|TRIBUTOS A

h
e
J

livro:)}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\qr\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst livro\}\fdrslt
0028}}cell\row\trowd\trq\l\trf0\l\trrow\trpaddf3\trpaddt0\trpaddf3\trpaddl0\trpaddf3\trpaddb0\trpaddf3\trpaddr0\cellx6837\cellx8081\cellx9628\pa
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst cabecalho_texto1\}\fdrslt Insc. Junta Comercial: 42206767549 Data:
15/09/2021}}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst textoemissao1\}\fdrslt }}cell\pard\plain
s23\noline\intbl\qr\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst emissao1\}\fdrslt
}}cell\row\trowd\trq\l\trf0\l\trrow\trpaddf3\trpaddt0\trpaddf3\trpaddl0\trpaddf3\trpaddb0\trpaddf3\trpaddr0\cellx6837\cellx8081\cellx9628\pard\p
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\loch\fs14\loch\fs3 }cell\pard\plain \s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst textoemissao2\}
}\fdrslt }}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\qr\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst emissao2\}\fdrslt
}}cell\row\trowd\trq\l\trf0\l\trrow\trpaddf3\trpaddt0\trpaddf3\trpaddl0\trpaddf3\trpaddb0\trpaddf3\trpaddr0\cellx6837\cellx8081\cellx9628\pard\p
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\loch\fs14\loch\fs3 }cell\pard\plain \s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\loch\fs14\loch\fs3 }cell\pard\plain
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\loch\fs14\loch\fs3 }cell\row\pard\plain \s22\l\c\l\tx4819\l\tr\tx9638\noline\l\trch \ltrch\loch } \par }pgdscxnt0
Pard\re3o:}}
vformshade\paperh16838\paperw11906\margl1134\margr1134\margt1134\margb1134\sectd\sbknone\sectunlocked1\pgndec\pgwsxn11906\pghsxn1
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst cabecalho_texto4\}\fdrslt Empresa:}}cell\pard\plain
s23\noline\intbl\{b\afs14\lab\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst empresa\}\fdrslt LABORATORIO LIAC LTDA}}cell\pard\plain
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst Paginacao\}\fdrslt Folha:}}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\qr\{afs14\rtich
ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst {= (\{field\{*\fdinst { PAGE }\fdrslt { 1 } } + 0) }\fdrslt
{1}}}\fdrslt}}cell\row\trowd\trq\l\trf0\l\trrow\trpaddf3\trpaddt0\trpaddf3\trpaddl0\trpaddf3\trpaddb0\trpaddf3\trpaddr0\cellx1348\cellx6833\cellx8077\cellx
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst textocnpj\}\fdrslt CNPJ:}}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\{afs14\rtich
ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst cnpj\}\fdrslt 00.506.738/0001-25}}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\loch\fs14\loch\fs3 N\famero
livro:)}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\qr\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst livro\}\fdrslt
0028}}cell\row\trowd\trq\l\trf0\l\trrow\trpaddf3\trpaddt0\trpaddf3\trpaddl0\trpaddf3\trpaddb0\trpaddf3\trpaddr0\cellx6837\cellx8081\cellx9628\pa
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst cabecalho_texto1\}\fdrslt Insc. Junta Comercial: 42206767549 Data:
15/09/2021}}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst textoemissao1\}\fdrslt }}cell\pard\plain
s23\noline\intbl\qr\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst emissao1\}\fdrslt
}}cell\row\trowd\trq\l\trf0\l\trrow\trpaddf3\trpaddt0\trpaddf3\trpaddl0\trpaddf3\trpaddb0\trpaddf3\trpaddr0\cellx6837\cellx8081\cellx9628\pard\p
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\loch\fs14\loch\fs3 }cell\pard\plain \s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst textoemissao2\}
}\fdrslt }}cell\pard\plain \s23\noline\intbl\qr\{afs14\rtich \ltrch\fs14\loch\fs3 \{field\{*\fdinst emissao2\}\fdrslt
}}cell\row\trowd\trq\l\trf0\l\trrow\trpaddf3\trpaddt0\trpaddf3\trpaddl0\trpaddf3\trpaddb0\trpaddf3\trpaddr0\cellx6837\cellx8081\cellx9628\pard\p
s23\noline\intbl\{afs14\rtich \ltrch\loch\fs14\loch\fs3 }cell\row\pard\plain \s22\l\c\l\tx4819\l\tr\tx9638\noline\l\trch \ltrch\loch } \par
}\ftrb\l\trstart1\l\trnstcont\l\trna\l\traend\l\trnstcont\l\trstart1\l\trnncr \l\pgndec\pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch NOTAS EXPLICATIVAS} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch Nota 01 \l'96 Contexto Operacional} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch A Empresa LABORAT\l'd3RIO LIAC LTDA. \l'c9 uma sociedade empres\l'e1ria limitada, com sede na Avenida Brasil, 2681, bairro
Itapo\l'e1, na cidade de Itapo\l'e1, Estado de Santa Catarina, Brasil, e tem como principal opera\l'e7\l'e3o o ramo de Servi\l'e7os de Labora\l'f3rio
de Analises Clinicas neste ato representado por Reinaldo Sampaio Bexiga, brasileiro, casado, portador da c\l'e9dula de identidade n\l'ba
3.085.316-4 SESP/PR e CPF n\l'ba 559.550.889-20 e por Fernando Jankoski, brasileiro, casado, portador da c\l'e9dula de identidade n\l'ba
69775292 SESP/PR e CPF n\l'ba 995.490.349-68 e fazendo parte do grupo UNILABOR \l'96 LABORAT\l'd3RIO DE AN\l'c1LISES CLINICAS
LTDA. a qual tem sua sede na Rua Maranh\l'e3o, 654 na cidade de Cascavel (PR) inscrita no CNPJ sob n\l'ba 00.892.104/0001-58.} \par
}\pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch Nota 02 \l'96 Apresenta\l'e7\l'e3o das Demonstra\l'e7\l'f5es Cont\l'e1beis} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch As demonstra\l'e7\l'f5es cont\l'e1beis inerentes aos exerc\l'edcios findos em 31 de dezembro de 2022 est\l'e3o sendo apresentadas em
Reais (R\$) e foram aprovadas pela administra\l'e7\l'e3o no dia 07 de Fevereiro de 2013.} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch As demonstra\l'e7\l'f5es cont\l'e1beis est\l'e3o em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Cont\l'e1bil para Microempresa e Empresa de
Pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch Nota 03 \l'96 Patrim\l'f4nio L\l'edquido} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch O Patrim\l'f4nio L\l'edquido \l'e9 constitu\l'eddo de capital social de R\$ 140.000,00.} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch Nota 04 \l'96 Enquadramento} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch A empresa \l'e9 optante pelo regime tribut\l'e1rio do Simples Nacional.} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch Nota 05 \l'96 Certid\l'f5es Negativas} \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'
ltrch\loch } \par \pard\plain
s0\nowidctlpar\{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\l\trpar\c\l\kerning1\hich\l\af7\langfe2052\l\trch\l\af5\l\afs24\l\lang1081\l\loch\l\ofs24'

u
c
d

Utrch\loch A empresa quita seus tributos e contribui'e7\fy5es rigorosamente, tendo todas as certid\fy5es negativas em dia.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 06 \96 Funcao\fy5es Funcion\fy5es e1rios} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch A empresa tinha em seu quadro de funcion\fy5es e1rios \96 02 empregados em 31.12.2022.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 07 \96 Estoque} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Empresa \fy5es isenta de inscri\fy5es e7\fy5es Estadaul, prestadora de Servi\fy5es e7\fy5es, n\fy5es e3o tendo estoque.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 08 \96 Aplica\fy5es e7\fy5es Financeiras} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch As aplica\fy5es e7\fy5es financeiras quando existentes, est\fy5es e3o demonstradas pelo valor das aplica\fy5es e7\fy5es acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados at\fy5es e9 a data do Balan\fy5es e7\fy5es, com base no regime de compet\fy5es eancia.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 09 \96 Imobilizado} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Quando ocorrido \fy5es e9 demonstrado pelo custo de aquisi\fy5es e7\fy5es e3o, deduzido da deprecia\fy5es e7\fy5es e3o acumulada calculada pelo m\fy5es e9todo linear.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 10 \96 Ativo Intang\fy5es edvel} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch A empresa nunca efetuou aquisi\fy5es e7\fy5es e3o de Ativo Intang\fy5es edvel.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 11 \96 Ajuste de avalia\fy5es e7\fy5es e3o Patrimonial} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch A empresa nunca efetuou ajuste de avalia\fy5es e7\fy5es e3o patrimonial.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 12 \96 Resultado do Exerc\fy5es edcio} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch A empresa apresenta o lucro l\fy5es edquido de R\$ 478.725,34 (Quatrocentos e setenta e oito mil e setenta e vinte reais e cinco reais e trinta centavos)} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 13 \96 Investimentos em empresas coligadas e controladas} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch A empresa n\fy5es e3o participa do capital social de outras sociedades.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 14 \96 Responsabilidades e conting\fy5es eancias} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch N\fy5es e3o h\fy5es e1 passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, n\fy5es e3o apontam conting\fy5es eancias de quaisquer natureza.} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch Nota 15 \96 Pagamentos de obriga\fy5es e7\fy5es} \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch } \par \pard\plain
ls0\nowidctlpar{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspalpa\ltrpar\cf0\kerning1\hichlaf7\langfe2052\dbch\laf5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24'
Utrch\loch A empresa durante o exerc\fy5es edcio de 2022 realizou uma s\fy5es e9rie de pagamentos de obriga\fy5es e7\fy5es de outras empresas do Grupo

Unilabor, os quais est'e3o contabilizados no seu ativo.)

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch Nota 16 \96 Reclassifica'e7'\e3o de contas} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch No exerc'edcio de 2022 conv'e9m salientar:} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch 1 \96 Foram reclassificados os valores constantes nas contas;} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch 1.tab \96 R\$ 23.125,67 de Siemens Healthcare Diag Ltda} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch 2.tab \96 R\$ 33.525,43 de Copel Distribu'i'e7'\e3o S.A.} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch 3.tab \96 R\$ 243,58 de Sanepar} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch 4.tab \96 R\$ 29.798,05 de Transfer'eancia enviada} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch 5.tab - R\$ 24.932,50 de Pagamento de Boleto} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch 6.tab \96 R\$ 129.325,22 de Impostos Recolhidos} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch para dar suporte para a distribu'i'e7'\e3o de lucros para os s'f3cios Reinaldo Sampaio Bexiga e Fernando Jankoski no valor total de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch Nota 17 \96 Eventos Subseq'fcentes} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch Os administradores declaram a inexist'eancia de fatos ocorridos subseq'fcentemente \e0 data de encerramento do exerc'edcio que venham a ter efeito relevante sobre a situa'e7'\e3o patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch REINALDO SAMPAIO BEXIGA} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch S'd3CIO ADMINISTRADOR} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch CPF 559.550.889-20} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch FERNANDO JANKOSKI} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch S'd3CIO ADMINISTRADOR} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch CPF 995.490.349-68} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch } \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch CONTADOR} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch CPF 695.630.551-87} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch RG 5203401 SESP/SC} \par \pard\plain

ls0\nowidct\par{*\hyphen2\hyphlead2\hyphtrail2\hyphmax0}\aspal\pha\ltrpar\cf0\kerning1\hich\af7\langfe2052\dbch\af5\afs24\lang1081\loch\fo\fs24\ltrch\loch C.R.C. 038852} \par \trrowd \irow0\irowband0\lastrow \ts15\trgaph70\trleft-108\trbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8

\trbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8 \trbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8 \trbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8

\trfts\Width1\trfts\WidthB3\trfts\WidthA3\trauto\fit1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddf3\trpaddf3\trpaddf3\trpaddf3\trblklhdrows\tblklast

\clvertal\clbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8 \clbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8 \clbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8 \clbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8

\clct\trtb\clfts\Width3\clw\Width288\clsh\drawnil \clx\l180\pard \ql \Vi0\Vi0\widct\par\intb\aspal\pha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0

\{insrsid13265810 \cell } \pard \ql \Vi0\Vi0\widct\par\intb\aspal\pha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \{insrsid13265810 \trrowd

\irow0\irowband0\lastrow \ts15\trgaph70\trleft-108\trbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8 \trbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8 \trbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8 \trbrdr\trbrdrs\brdrw10\brdrctf8

11

e

OK

||250|337||398,41|D||FGTS A RECOLHER DO M\$S 10/2022|| ||200|10698|31102022|328,19|N|| ||250|178||328,19|C||IRRF A RECOLHER DO M\$S 10/2022|| ||250|187||328,19|D||IRRF A RECOLHER DO M\$S 10/2022|| ||200|10699|31102022|36,92|N|| ||250|187||36,92|C||REFERENTE A F\$RIAS DO M\$S 10/2022|| ||250|194||36,92|D||REFERENTE A F\$RIAS DO M\$S 10/2022|| ||200|10700|31102022|68,28|N|| ||250|187||68,28|C||REFERENTE A DIFEREN\$A DE F\$RIAS DO M\$S 10/2022|| ||250|335||68,28|D||REFERENTE A DIFEREN\$A DE F\$RIAS DO M\$S 10/2022|| ||200|10701|31102022|124,76|N|| ||250|192||124,76|C||FGTS A RECOLHER DO M\$S 10/2022|| ||250|198||124,76|D||FGTS A RECOLHER DO M\$S 10/2022|| ||200|10702|31102022|590,18|N|| ||250|194||590,18|C||PROVIS\$O DE F\$RIAS DO M\$S|| ||250|335||590,18|D||PROVIS\$O DE F\$RIAS DO M\$S|| ||200|10703|31102022|47,22|N|| ||250|198||47,22|C||PROVIS\$O FGTS SOBRE F\$RIAS DO M\$S|| ||250|337||47,22|D||PROVIS\$O FGTS SOBRE F\$RIAS DO M\$S|| ||200|10704|31102022|492,43|N|| ||250|195||492,43|C||PROVIS\$O DE 13\$ SAL\$RIO DO M\$S|| ||250|334||492,43|D||PROVIS\$O DE 13\$ SAL\$RIO DO M\$S|| ||200|10705|31102022|39,4|N|| ||250|199||39,4|C||PROVIS\$O FGTS SOBRE 13\$ SAL\$RIO DO M\$S|| ||250|337||39,4|D||PROVIS\$O FGTS SOBRE 13\$ SAL\$RIO DO M\$S|| ||200|10892|31102022|40|N|| ||250|5||40|C||RECEBIMENTO PIX - LUCIANA ROD|| ||250|8||40|D||RECEBIMENTO PIX - LUCIANA ROD|| ||200|10893|31102022|243,38|N|| ||250|5||243,38|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||243,38|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10894|31102022|3058,26|N|| ||250|5||3058,26|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||3058,26|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10895|31102022|44,07|N|| ||250|5||44,07|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||44,07|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10896|31102022|1604,75|N|| ||250|5||1604,75|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||1604,75|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10897|31102022|836,99|N|| ||250|5||836,99|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||836,99|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10898|31102022|214,87|N|| ||250|5||214,87|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||214,87|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10899|31102022|198,02|N|| ||250|5||198,02|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||198,02|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10900|31102022|305,97|N|| ||250|8||305,97|C||COBRAN\$A DE JUROS|| ||250|375||305,97|D||COBRAN\$A DE JUROS|| ||200|10902|31102022|5850,13|N|| ||250|479||5850,13|C||DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO M\$S 10/2022|| ||250|480||5850,13|D||DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO M\$S 10/2022|| ||200|10919|01112022|45|N|| ||250|5||45|D||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||250|411||45|C||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||200|10920|01112022|9478,9|N|| ||250|5||9478,9|D||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||250|411||9478,9|C||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||200|10921|01112022|240|N|| ||250|5||240|D||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||250|411||240|C||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||200|10922|01112022|246,2|N|| ||250|5||246,2|D||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||250|411||246,2|C||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||200|10923|01112022|48868,36|N|| ||250|5||48868,36|D||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||250|411||48868,36|C||PRESTA\$O DE SERVI\$OS NESTA DATA|| ||200|10926|01112022|90|N|| ||250|5||90|C||RECEBIMENTO PIX - JESSICA LAN|| ||250|8||90|D||RECEBIMENTO PIX - JESSICA LAN|| ||200|10927|01112022|391,76|N|| ||250|5||391,76|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||391,76|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10928|01112022|4000|N|| ||250|8||4000|C||TRANSFER\$NCIA ENVIADA|| ||250|602||4000|D||TRANSFER\$NCIA ENVIADA|| ||200|10929|01112022|2500|N|| ||250|8||2500|C||PIX ENVIADOS|| ||250|628||2500|D||PIX ENVIADOS|| ||200|10930|01112022|559,49|N|| ||250|8||559,49|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| ||250|676||559,49|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| ||200|10931|01112022|22,5|N|| ||250|8||22,5|C||COBRAN\$A DE TARIFAS|| ||250|549||22,5|D||COBRAN\$A DE TARIFAS|| ||200|10932|01112022|10|N|| ||250|8||10|C||COBRAN\$A DE TARIFAS|| ||250|549||10|D||COBRAN\$A DE TARIFAS|| ||200|10933|01112022|47,92|N|| ||250|8||47,92|C||COBRAN\$A DE I.O.F.|| ||250|375||47,92|D||COBRAN\$A DE I.O.F.|| ||200|11066|01112022|68,56|N|| ||250|5||68,56|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||68,56|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10934|03112022|150|N|| ||250|5||150|C||RECEBIMENTO PIX - RICARDO PAC|| ||250|8||150|D||RECEBIMENTO PIX - RICARDO PAC|| ||200|10935|03112022|97,94|N|| ||250|5||97,94|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||97,94|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10936|03112022|523,98|N|| ||250|5||523,98|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||523,98|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10937|03112022|823,2|N|| ||250|8||823,2|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| ||250|677||823,2|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| ||200|10938|04112022|2000|N|| ||250|5||2000|C||TRANSFER\$NCIA RECEBIDA - SOP - TUPY|| ||250|8||2000|D||TRANSFER\$NCIA RECEBIDA - SOP - TUPY|| ||200|10939|04112022|9478,9|N|| ||250|5||9478,9|C||TRANSFER\$NCIA UNIMED|| ||250|8||9478,9|D||TRANSFER\$NCIA UNIMED|| ||200|10940|04112022|242,73|N|| ||250|5||242,73|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||242,73|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10941|04112022|225,26|N|| ||250|5||225,26|C||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||250|8||225,26|D||TRANSFER\$NCIA STONE|| ||200|10942|04112022|243,58|N|| ||250|8||243,58|C||PAGTO FATURA AGUA|| ||250|678||243,58|D||PAGTO FATURA AGUA|| ||200|10943|04112022|586,98|N|| ||250|8||586,98|C||PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS|| ||250|360||586,98|D||PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS|| ||200|10944|04112022|18,18|N|| ||250|8||18,18|C||JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS|| ||250|372||18,18|D||JUROS NO PAGAMENTO DE BOLETO - NOIVAES EMBALAGENS|| ||200|11067|04112022|5411,95|N|| ||250|5||5411,95|C||PAGTO FOLHA DE SAL\$RIOS DO M\$S 10/2022||

C

700

||200|10963|10112022|522|N|| |250|8||522|C||PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÓDS|| |250|361|522|D||PAGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÓDS|| |200|10964|10112022|93|N|| |250|8||93|C||COBRANÇA DE TARIFAS|| |250|549|93|D||COBRANÇA DE TARIFAS|| |200|10965|11112022|26,44|N|| |250|5||26,44|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||26,44|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|10966|11112022|97,94|N|| |250|5||97,94|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||97,94|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|10967|11112022|146,5|N|| |250|5||146,5|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||146,5|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|10968|11112022|262,6|N|| |250|8||262,6|C||PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA|| |250|359|262,6|D||PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINEZ E MACIEL LTDA|| |200|10969|14112022|45|N|| |250|5||45|C||RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F|| |250|8||45|D||RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F|| |200|10970|14112022|150|N|| |250|5||150|C||RECEBIMENTO PIX - ADRIANO SEB|| |250|8||150|D||RECEBIMENTO PIX - ADRIANO SEB|| |200|10971|14112022|58,76|N|| |250|5||58,76|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||58,76|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|10972|14112022|122,09|N|| |250|5||122,09|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||122,09|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|10973|16112022|105|N|| |250|5||105|C||RECEBIMENTO PIX - NOELI SCHWE|| |250|8||105|D||RECEBIMENTO PIX - NOELI SCHWE|| |200|10974|16112022|78,35|N|| |250|5||78,35|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||78,35|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|10975|16112022|19,59|N|| |250|5||19,59|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||19,59|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|10976|16112022|503|N|| |250|5||503|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||503|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|10977|16112022|3729,76|N|| |250|5||3729,76|C||COBRANÇA|| |250|8||3729,76|D||COBRANÇA|| |200|10978|16112022|219,8|N|| |250|8||219,8|C||PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.|| |250|539|219,8|D||PAGAMENTO DE BOLETO - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.|| |200|10979|16112022|52,35|N|| |250|8||52,35|C||PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÓDS|| |250|614|52,35|D||PAGTO FATURA TIM S.A. DO MÓDS|| |200|10980|16112022|205,41|N|| |250|8||205,41|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|679|205,41|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10981|16112022|253,23|N|| |250|8||253,23|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|680|253,23|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10982|16112022|913,38|N|| |250|5||913,38|D||PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.|| |250|8||913,38|C||PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S.A.|| |200|10983|16112022|412,5|N|| |250|8||412,5|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|681|412,5|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10984|16112022|509,83|N|| |250|8||509,83|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|618|509,83|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10985|16112022|99|N|| |250|8||99|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|680|99|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10986|16112022|239,7|N|| |250|8||239,7|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|682|239,7|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10987|16112022|180|N|| |250|8||180|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|683|180|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10988|16112022|200|N|| |250|8||200|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|683|200|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10989|16112022|350|N|| |250|8||350|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|684|350|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10990|16112022|129,9|N|| |250|8||129,9|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|685|129,9|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10991|16112022|155,96|N|| |250|8||155,96|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|686|155,96|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10992|16112022|18,44|N|| |250|8||18,44|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|687|18,44|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10993|16112022|109,1|N|| |250|8||109,1|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|680|109,1|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10994|16112022|139,39|N|| |250|8||139,39|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|687|139,39|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10995|16112022|95,66|N|| |250|8||95,66|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|687|95,66|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10996|16112022|21,91|N|| |250|8||21,91|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|687|21,91|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|10997|16112022|4,98|N|| |250|8||4,98|C||COBRANÇA DE TARIFAS|| |250|549|4,98|D||COBRANÇA DE TARIFAS|| |200|10998|17112022|1470|N|| |250|5||1470|C||TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY..|| |250|8||1470|D||TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SOP - TUPY..|| |200|10999|17112022|350|N|| |250|5||350|C||RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR|| |250|8||350|D||RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR|| |200|11000|17112022|60|N|| |250|5||60|C||RECEBIMENTO PIX - ADIRLEI PED|| |250|8||60|D||RECEBIMENTO PIX - ADIRLEI PED|| |200|11001|17112022|181,19|N|| |250|5||181,19|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||181,19|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11002|17112022|132,22|N|| |250|5||132,22|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||132,22|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11003|17112022|268,59|N|| |250|5||268,59|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||268,59|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11004|17112022|486,2|N|| |250|5||486,2|C||COBRANÇA|| |250|8||486,2|D||COBRANÇA|| |200|11005|17112022|9,96|N|| |250|8||9,96|C||COBRANÇA DE TARIFAS|| |250|549|9,96|D||COBRANÇA DE TARIFAS|| |200|11006|18112022|68,56|N|| |250|5||68,56|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||68,56|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11007|18112022|426,04|N|| |250|5||426,04|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||426,04|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11008|18112022|683,69|N|| |250|5||683,69|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||683,69|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11009|18112022|408,44|N|| |250|8||408,44|C||TRANSFERÊNCIA ENVIADA|| |250|631|408,44|D||TRANSFERÊNCIA ENVIADA|| |200|11010|18112022|60|N|| |250|8||60|C||TRANSFERÊNCIA ENVIADA|| |250|631|60|D||TRANSFERÊNCIA ENVIADA|| |200|11011|18112022|850|N|| |250|8||850|C||TRANSFERÊNCIA ENVIADA|| |250|631|850|D||TRANSFERÊNCIA ENVIADA|| |200|11012|18112022|2380,48|N|| |250|8||2380,48|C||TRANSFERÊNCIA ENVIADA|| |250|631|2380,48|D||TRANSFERÊNCIA ENVIADA|| |200|11013|18112022|315,13|N|| |250|8||315,13|C||PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÓDS 10/2022|| |250|178|315,13|D||PAGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DO MÓDS 10/2022|| |200|11014|18112022|728,97|N|| |250|8||728,97|C||IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS|| |250|590|728,97|D||IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS|| |200|10917|21112022|250|N|| |250|5||250|D||PRESTADO DE SERVIÇOS NESTA DATA|| |250|411|250|C||PRESTADO DE SERVIÇOS NESTA DATA|| |200|10918|21112022|250|N|| |250|5||250|D||PRESTADO DE SERVIÇOS NESTA DATA|| |250|411|250|C||PRESTADO DE SERVIÇOS NESTA DATA|| |200|11015|21112022|165|N|| |250|5||165|C||RECEBIMENTO PIX ANA DE SOUZ|| |250|8||165|D||RECEBIMENTO PIX ANA DE SOUZ|| |200|11016|21112022|25|N|| |250|5||25|C||RECEBIMENTO PIX - ROSENEIABA|| |250|8||25|D||RECEBIMENTO PIX - ROSENEIABA|| |200|11017|21112022|100|N|| |250|5||100|C||RECEBIMENTO PIX STARMIX|| |250|8||100|D||RECEBIMENTO PIX STARMIX|| |200|11018|21112022|146,91|N|| |250|5||146,91|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||146,91|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11019|21112022|43,95|N|| |250|5||43,95|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||43,95|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11020|21112022|150|N|| |250|8||150|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|662|150|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|11021|21112022|150|N|| |250|8||150|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|662|150|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|11022|21112022|150|N|| |250|8||150|C||PAGAMENTO DE BOLETO|| |250|662|150|D||PAGAMENTO DE BOLETO|| |200|11023|22112022|25|N|| |250|5||25|C||RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR|| |250|8||25|D||RECEBIMENTO PIX - PATRICIA AR|| |200|11024|22112022|744,34|N|| |250|5||744,34|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||744,34|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11025|22112022|401,55|N|| |250|5||401,55|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||401,55|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11026|22112022|146,5|N|| |250|5||146,5|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||146,5|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11027|23112022|220|N|| |250|5||220|C||RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F|| |250|8||220|D||RECEBIMENTO PIX - JUSCELINO F|| |200|11028|23112022|58,76|N|| |250|5||58,76|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||58,76|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11029|23112022|39,18|N|| |250|5||39,18|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||39,18|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11030|23112022|24,42|N|| |250|5||24,42|C||TRANSFERÊNCIA STONE|| |250|8||24,42|D||TRANSFERÊNCIA STONE|| |200|11031|23112022|46,35|N|| |250|8||46,35|C||IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS|| |250|590|46,35|D||IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS|| |200|11032|23112022|143,7|N|| |250|8||143,7|C||IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS|| |250|590|143,7|D||IM POSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS||

C

N

J

	200	11033	24112022	44,07	N				250	5		44,07	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		44,07	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11034	24112022	176,29	N				250	5		176,29	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		176,29	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	11035	24112022	43,95	N				250	5		43,95	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		43,95	D		TRANSFERENCIA STONE	
	200	10916	25112022	200	N				250	5		200	D		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA				250	411	200	C		PRESTACAO DE SERVIÇOS		
NESTA DATA				200	11036	25112022	2500	N				250	5		2500	D		TRANSFERENCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO								
	250	8		2500	C		TRANSFERENCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO				200	11037	25112022	2500	N				250	5		2500	C		ESTORNO	
TRANSFERENCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO				250	8		2500	D		ESTORNO TRANSFERENCIA ENVIADA - CONGREGAÇÃO																
	200	11038	25112022	47116,43	N				250	5		47116,43	C		TRANSFERENCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOA											
	250	8		47116,43	D		TRANSFERENCIA RECEBIDA - P. M. ITAPOA				200	11039	25112022	200	N				250	5		200	C		RECEBIMENTO PIX -	
SERGIO FERN				250	8		200	D		RECEBIMENTO PIX - SERGIO FERN				200	11040	25112022	60	N				250	5		60	C
REINALDO DE				250	8		60	D		RECEBIMENTO PIX - REINALDO DE				200	11041	25112022	430,94	N				250	5		430,94	C
STONE				250	8		430,94	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11042	25112022	528,88	N				250	5		528,88	C
	250	8		528,88	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11043	25112022	29,3	N				250	5		29,3	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		29,3	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11044	25112022	11458,33	N				250	8		11458,33	C		TRANSFERENCIA ENVIADA	
	250	631		11458,33	D		TRANSFERENCIA ENVIADA				200	11045	25112022	10000	N				250	8		10000	C		PIX ENVIADOS	
	250	585		10000	D		PIX ENVIADOS				200	11046	25112022	16684,75	N				250	8		16684,75	C		PAGAMENTO DE BOLETO	
	250	645		16684,75	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11047	25112022	5030,78	N				250	8		5030,78	C		PAGAMENTO DE BOLETO	
	250	633		5030,78	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11048	25112022	10	N				250	8		10	C		COBRANCA DE TARIFAS	
	250	549		10	D		COBRANCA DE TARIFAS				200	11049	28112022	320,26	N				250	5		320,26	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		320,26	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11050	28112022	402,1	N				250	5		402,1	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		402,1	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11051	28112022	2317,5	N				250	8		2317,5	C		PAGAMENTO DE BOLETO	
	250	688		2317,5	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11052	28112022	1051,67	N				250	8		1051,67	C		PAGAMENTO DE BOLETO	
	250	619		1051,67	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11053	28112022	106,73	N				250	8		106,73	C		IMPOSTOS - GOV. PARANA - SEFA -	
GR-PR.				250	590		106,73	D		IMPOSTOS - GOV. PARANA - SEFA -GR-PR.				200	11054	29112022	150	N				250	5		150	C
PIX - ADAO PEREIR				250	8		150	D		RECEBIMENTO PIX - ADAO PEREIR				200	11055	29112022	352,58	N								
	250	5		352,58	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		352,58	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11056	29112022	39,18	N	
	250	5		39,18	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		39,18	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11057	29112022	273,48	N	
	250	5		273,48	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		273,48	D		TRANSFERENCIA STONE				200	10903	30112022	1850,78	N	
	250	5		1850,78	C		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO Mês 11/2022				250	26		1850,78	D		REFERENTE A									
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO Mês 11/2022				200	10904	30112022	148,05	N				250	192		148,05	C		FGTS A RECOLHER DO								
Mês 11/2022				250	199		148,05	D		FGTS A RECOLHER DO Mês 11/2022				200	10905	30112022	5206,5	N								
	250	187		5206,5	C		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO Mês 11/2022				250	331		5206,5	D		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO									
DO Mês 11/2022				200	10906	30112022	107,54	N				250	187		107,54	D		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO Mês 11/2022								
	250	492		107,54	C		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO Mês 11/2022				200	10907	30112022	452,88	N				250	187		452,88	D		INSS A	
RECOLHER DO Mês 11/2022				250	191		452,88	C		INSS A RECOLHER DO Mês 11/2022				200	10908	30112022	416,51	N								
	250	192		416,51	C		FGTS A RECOLHER DO Mês 11/2022				250	337		416,51	D		FGTS A RECOLHER DO Mês 11/2022									
	200	10909	30112022	112,64	N				250	178		112,64	C		IRRF A RECOLHER DO Mês 11/2022				250	187		112,64	D		IRRF A RECOLHER DO	
Mês 11/2022				200	10910	30112022	571,22	N				250	194		571,22	C		PROVISAO DE FÉRIAS DO Mês				250	335		571,22	D
DE FÉRIAS DO Mês				200	10911	30112022	45,69	N				250	198		45,69	C		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS DO Mês								
	250	337		45,69	D		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS DO Mês				200	10912	30112022	428,41	N				250	195		428,41	C		PROVISAO DE	
13 SALARIO DO Mês				250	334		428,41	D		PROVISAO DE 13 SALARIO DO Mês				200	10913	30112022	34,27	N								
	250	199		34,27	C		PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO DO Mês				250	337		34,27	D		PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO DO									
Mês				200	10914	30112022	450	N				250	5		450	D		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA				250	411		450	C
SERVIÇOS NESTA DATA				200	10915	30112022	6607,22	N				250	5		6607,22	D		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA								
	250	411		6607,22	C		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA				200	11058	30112022	150	N				250	5		150	C		RECEBIMENTO PIX -	
JOHNNY GIL				250	8		150	D		RECEBIMENTO PIX - JOHNNY GIL				200	11059	30112022	48,97	N				250	5		48,97	C
STONE				250	8		48,97	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11060	30112022	151,81	N				250	5		151,81	C
	250	8		151,81	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11061	30112022	170,92	N				250	5		170,92	C		TRANSFERENCIA STONE	
	250	8		170,92	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11062	30112022	661,9	N				250	8		661,9	C		IMPOSTOS - INSS - ARRECADACAO - GPS -	
IDENT. 12626973100459 - 11/2022				250	590		661,9	D		IMPOSTOS - INSS - ARRECADACAO - GPS - IDENT. 12626973100459 - 11/2022																
	200	11063	30112022	776,86	N				250	8		776,86	C		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS				250	590		776,86	D		IMPOSTOS -	
RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS				200	11064	30112022	1316,44	N				250	8		1316,44	C		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE								
BARRAS				250	590		1316,44	D		IMPOSTOS - RFB - DARF - CODIGO DE BARRAS				200	11065	30112022	441,47	N								
	250	8		441,47	C		COBRANCA DE JUROS				250	375		441,47	D		COBRANCA DE JUROS				200	11068	30112022	7769,66	N	
	250	479		7769,66	C		DAS - SIMPLES NACIONAL APURADO NO Mês 11/2022				250	480		7769,66	D		DAS - SIMPLES NACIONAL									
APURADO NO Mês 11/2022				200	11095	01122022	43276,05	N				250	5		43276,05	D		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA								
	250	411		43276,05	C		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA				200	11096	01122022	1472,88	N				250	5		1472,88	D		PRESTACAO	
DE SERVIÇOS NESTA DATA				250	411		1472,88	C		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA				200	11098	01122022	171,4	N								
	250	5		171,4	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		171,4	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11099	01122022	381,97	N	
	250	5		381,97	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		381,97	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11100	01122022	406,84	N	
	250	5		406,84	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		406,84	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11101	01122022	1757,62	N	
	250	8		1757,62	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	689		1757,62	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11102	01122022	261	N	
	250	8		261	C		PAGAMENTO DE BOLETO				250	690		261	D		PAGAMENTO DE BOLETO				200	11103	01122022	22,5	N	
	250	8		22,5	C		COBRANCA DE TARIFAS				250	549		22,5	D		COBRANCA DE TARIFAS				200	11104	01122022	65,86	N	
	250	8		65,86	C		COBRANCA DE I.O.F.				250	375		65,86	D		COBRANCA DE I.O.F.				200	11105	02122022	51,41	N	
	250	5		51,41	C		TRANSFERENCIA CIELO				250	8		51,41	D		TRANSFERENCIA CIELO				200	11106	02122022	318,3	N	
	250	5		318,3	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		318,3	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11107	02122022	39,18	N	
	250	5		39,18	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		39,18	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11108	02122022	98	N	
	250	8		98	C		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA				250	600		98	D		PAGAMENTO DE BOLETO -									
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA				200	11109	05122022	6607,22	N				250	5		6607,22	C		RECEBIMENTO PIX - UNIMED DE								
JOINVILLE				250	8		6607,22	D		RECEBIMENTO PIX - UNIMED DE JOINVILLE				200	11110	05122022	95,82	N								
	250	5		95,82	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		95,82	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11111	05122022	249,75	N	
	250	5		249,75	C		TRANSFERENCIA STONE				250	8		249,75	D		TRANSFERENCIA STONE				200	11112	05122022	314,44	N	

(Handwritten marks: a blue checkmark, a blue 'n', and a blue signature)

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 218922
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: LABORATORIO LIAC LTDA

Raiz do CNPJ: 00.506.738

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAPOA

Endereço da sede : AV BRASIL 2681

Certidão emitida às 00:31 de 09/05/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2013.

M C
D



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 05/06/2023

CNES: 2658062 Nome Fantasia: LABORATORIO ITAPOA DE ANALISES CLINICAS CNPJ: 00.506.738/0001-25
 Nome Empresarial: REINALDO SAMPAIO BEXIGA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
 Logradouro: AV BRASIL Número: 2681 Complemento: --
 Bairro: CENTRO Município: 420845 - ITAPOA UF: SC
 CEP: 89249-000 Telefone: (47) 3443-6035 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 13
 Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: ANDRESSA SCHERNOVSKI
 Cadastrado em: 10/02/2003 Atualização na base local: 02/06/2023 Última atualização Nacional: 04/06/2023

Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ALTA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
SADT	PARTICULAR
SADT	SUS

Fluxo de cliente

02 - ATENDIMENTO DE DEMANDA REFERENCIADA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

02 - VIGILANCIA EM SAUDE

019 - ANALISES LABORATORIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE

Grupo > Atividade Secundária

00 - NAO SE APLICA > 000 - NAO SE APLICA

Classificação Estabelecimento Saúde

022 - LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
145	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	PROPRIO	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
145 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES BIOQUIMICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES COPROLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 005	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES DE UROANALISE	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 010	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO

145 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 006	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HORMONAIS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 013	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 009	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES MICROBIOLÓGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 012	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 003	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 008	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros		Turno de atendimento		
Nível de hierarquia		UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)		
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE		

Equipamentos/Rejeitos	Existente	Em uso	SUS
Equipamentos			
OUTROS EQUIPAMENTOS	1	1	SIM
Bomba de Infusao de Hemoderivados			
Resíduos/Rejeitos			

RESIDUOS BIOLOGICOS	Coleta Seletiva de Rejeito		
---------------------	----------------------------	--	--




RESIDUOS QUIMICOS

RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Díálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Profissionais	Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
	ANDRESSA SCHERNOVSKI	708502540612380		221205	BIOMEDICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	30	0	30
	CINTIA APARECIDA NEVES	706806721377329		515215	AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		40	0	0	40
	SABRINA LUCHTENBERG DA CRUZ	700502590705751		515215	AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	40	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021		04/06/2023

Regras Contratuais - Histórico

Código	Descrição	Competência		Portaria		Operação		
		Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/11/20 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	4/1/20 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/4/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	3/9/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	1/11/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	4/10/20 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	12/10/20 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	2/7/21 3:35 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	6/5/20 3:33 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	8/23/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	10/12/20 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	11/13/20 3:33 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/10/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	7/9/20 3:34 AM	Desabilitado	

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/11/20 3:33 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	3/24/21 3:33 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	7/11/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	10/21/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	8/5/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	6/14/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	4/13/21 3:34 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	8/11/20 3:33 AM	Desabilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	6/2/23 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	5/12/23 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	5/12/23 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	5/12/23 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	2/1/23 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	2/1/23 12:00 AM	Alterado	

C N J

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação	
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Leitos
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	2/1/23 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	2/1/23 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	2/1/23 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	2/1/23 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	4/4/22 12:00 AM	Alterado
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026	CONTRATO 42/2021	29/10/2021	10/29/21 12:00 AM	Alterado

(Handwritten marks: a blue 'P' and a blue 'M')

Código	Descrição	Origem	Competência			Portaria			Operação		
			Inicial	Final		Número	Data		Data	Tipo	Leitos
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026		CONTRATO 42/2021	29/10/2021		10/29/21 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026		CONTRATO 42/2021	29/10/2021		10/29/21 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026		CONTRATO 42/2021	29/10/2021		10/29/21 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026		CONTRATO 42/2021	29/10/2021		10/29/21 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026		CONTRATO 42/2021	29/10/2021		10/29/21 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	07/2021	07/2026		CONTRATO 42/2021	29/10/2021		10/29/21 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020		CONTRATO 16/2019	08/05/2019		4/8/21 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020		CONTRATO 16/2019	08/05/2019		4/8/21 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020		CONTRATO 16/2019	08/05/2019		4/8/21 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020		CONTRATO 16/2019	08/05/2019		4/8/21 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020		CONTRATO 16/2019	08/05/2019		4/8/21 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020		CONTRATO 16/2019	08/05/2019		4/8/21 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020		CONTRATO 16/2019	08/05/2019		4/8/21 12:00 AM	Habilitado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020		CONTRATO 16/2019	08/05/2019		4/8/21 12:00 AM	Habilitado	

Handwritten marks: a blue scribble and the number "21" in blue ink.

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	9/6/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/10/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/10/19 12:00 AM	Alterado	
7103	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO NA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	LOCAL	02/2019	02/2020	CONTRATO 16/2019	08/05/2019	5/8/19 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Handwritten signature in blue ink.



CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Exercício de 2023
Válido até 31/03/2024

O CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 5ª REGIÃO, tendo em vista a documentação competente, decide conceder o presente **CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA** para:

Empresa/Instituição: LABORATÓRIO **LIAC** LTDA

Nº de Inscrição no CRBM-5: 2021-0047-0 - MATRIZ

Inscrição no CNPJ: 00.506.738/0001-25

Endereço: AV. BRASIL, Nº 2681 - CENTRO - ITAPOÁ - SC - CEP: 89249-000

Responsável Técnico	Nº de inscrição no CRBM-5	Categoria	Tipo de RT
ANDRESSA SCHERNOVSKI	8463	BIOMÉDICO	RT TITULAR

Código de controle do certificado: 5569/2023

Porto Alegre, 27 de abril de 2023



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QRCODE ao lado ou link abaixo.

<https://crbm-05.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>
Chave de autenticidade: **66d7aebc-97a5-45dd-8885-2676182f2f64**



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 5ª REGIÃO

Jurisdção: RS - SC
Avenida Cairú, 1293
Navegantes - Porto Alegre/RS
Tel. (51) 3325-2040

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Nome do (a) profissional: **ANDRESSA SCHERNOVSKI**

Nº de Inscrição no CRBM-5: **8463**

Tipo da Inscrição: **DEFINITIVO**

Categoria: **BIOMÉDICO**

Habilitação (ões):

- **PATOLOGIA CLÍNICA (ANÁLISES CLÍNICAS)**

Validade da habilitação – se em branco, a mesma tem caráter definitivo

Inscrição no CPF: **077.958.329-97**

Inscrição no RG: **10.113.141-6**

Residente em: **JOINVILLE - Santa Catarina**

Situação da Inscrição: **ATIVO - ATIVO**

Certifico também que nesta data o profissional encontra-se Adimplente não possuindo débitos vencidos junto ao CRBM-5.

A presente certidão tem validade até 15/06/2023.

Código de controle da certidão: 6500/2023

Porto Alegre, 16 de maio de 2023



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QR CODE ao lado ou link abaixo. <https://crbm-05.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>
Chave de autenticidade: **fee0dd88-0592-46e4-a209-c570ac419c01**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

VALIDADE: **31 de Dezembro de 2023**

NÚMERO: **166/2023**

Razão Social	LABORATÓRIO LIAC LTDA	
Nome Fantasia	LABORATÓRIO LIAC	
CPF / CNPJ	00.506.738/0001-25	Telefone: (47)3443-6035
Endereço	Avenida Brasil, 2681 *****	
Bairro	Centro	
Município	ITAPOA / SC	AFE/AE: ****/****

ATIVIDADES

Laboratórios clínicos

OBSERVAÇÕES:

Posto de Coleta.

Responsável Legal: ANDRESSA SCHERNOVSKI

Responsável Técnico: ANDRESSA SCHERNOVSKI - 8463 - CRF / SC

AUTORIDADE DE SAÚDE

Edson Proença Pereira
Fiscal Sanitário II
Matrícula: 61547-1

(Handwritten signature and initials)



5D21E0A435

Consulte a autenticidade em
itapoa.atende.net/vigilancia

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ FICAR EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
ÓRGÃO TRIBUTÁRIO**

Data da Emissão

09/02/2023

Data de Validade

31/12/2023

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 307/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME A LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 190	CPF/CNPJ 00.506.738/0001-25	RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE 01/03/1995
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL LABORATORIO LIAC LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME LABORATORIO ITAPOA
--

LOGRADOURO AVENIDA BRASIL	NÚMERO 2681	COMPLEMENTO LABORATORIO ITAPOA
-------------------------------------	-----------------------	--

CEP 89.249-000	BAIRRO CENTRO	CIDADE/ESTADO Itapoá/SC
--------------------------	-------------------------	-----------------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 8640.2/02.00 Laboratórios clínicos
--

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

RESTRICÇÕES

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

 <p>MUNICIPIO DE ITAPOÁ Secretaria Municipal de Administração e Finanças Orgão Tributário</p> <p>Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse: https://itapoa.atende.net Opção "Cidadão" "Consulta Autenticidade de Documentos e Relatórios" Código de Verificação: WIS031206-4660-TCKHMTSPCTJZU-3</p>
--

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR COM URGÊNCIA O SETOR DE ALVARÁS.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS.

Emitido por: ROSELAYNE VARGAS PEREIRA MATUCHESKI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LABORATÓRIO LIAC LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 00.506.738/0001-25, Inscrição Estadual: Isenta, com sede na Av Brasil nº 1281 Bairro: Centro, na cidade de Itapoá/SC, **Executou para a Prefeitura Municipal de Itapoá/SC**, inscrita no CNPJ sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste Município os serviços conforme dados abaixo relacionados:

1. Características do Serviço:

1.1 **Objeto:** 1 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC,

2. Dados Processuais:

2.1.1. Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2022 Processo Nº23/2022 Período de Execução: 12 (Doze) Meses.

Os serviços foram executados dentro das normas e padrões exigidos pela contratante, não havendo nada que desabone a conduta da contratada de modo que a referida empresa sempre prestou o serviço a contento.

Eu, Janayna Gomes Silvino inscrita no CPF 023.924.209-20, residente e domiciliado nesta cidade, declaro e atesto a presente certidão aos treze dias de abril de 2023

Janayna Gomes Silvino
Secretaria Municipal de Saúde

JANAYNA
GOMES
SILVINO:0239242
0920

Assinado de forma digital
por JANAYNA GOMES
SILVINO:02392420920
Dados: 2023.05.03
13:00:49 -03'00'

Itapoá, 03 de maio de 2023

[Handwritten signature and initials]




ANEXO VI - RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA
CRENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023
PROCESSO Nº36/2023

O LABORATORIO LIAC LTDA ME, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoleo@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário neste ato representada por sua proprietária Andressa Schernovski, portador da Carteira de Identidade nº 05733450980 SSP- detran - PR, CPF nº 077958329-97, vem através deste informar os nomes dos profissionais técnicos e responsável técnico contratados deste laboratório, e que atuaram no processamento dos exames clínicos laboratoriais, objeto do contrato com a Secretaria Municipal de Saúde.

Nome	Especialidade	Nº de Registro no Conselho da Categoria
ANDRESSA SCHERNOVSKI	BIOMÉDICA	CRBM-5 8463
Cintia Aparecida Neves	Auxiliar de laboratório	
Sabrina Luchtenberg da Cruz	Auxiliar de laboratório	

Declara que os profissionais apresentados possuem capacidade técnica e estão disponíveis para prestar serviços de exames laboratoriais.

Itapoá, 05 de junho de 2023.


Andressa Schernovski
Rg nº 05733450980 SSP- detran - PR,
CPF nº 077958329-97
socia administradora





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS SIMPLIFICADO (até 120litros/mensais ou o equivalente a 10 kg mês)

1. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR

CNPJ/CPF: 00.506.738/0001-25	Razão Social: Reinaldo Sampaio bexiga ME	
Nome Fantasia: Laboratorio Liac		
CNES: 2658062	CNAE: 8640-2/15	Nº de Funcionários: 6
Endereço: Avenida Brasil-2681-centro		
Cidade: ITAPOÁ	Fone: 47 9997-51166	
Responsável: Andressa Schernovski	CPF: 077.958.329-97	
Profissão: biomedica	Entidade de Classe: CRBM	
Ramo 10. LABORATÓRIO CLÍNICO	E-mail: labitapoa@gmail.com	

2. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

Grupo A - resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção, elencados no Anexo I - RDC 222/18;

Descrição dos resíduos: RESIDUOS DE COLETA DE SANGUE, FEZES, URINA, SECREÇÕES, ESCARRO, PELOS, CABELOS
Quantidade gerada estimado em kilogramas 70.0
Frequência de Coleta (nº de vezes no 48

Transporte de Resíduos

Nome da Empresa: SERRANA ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 83.073.536/0001-64
Licença Ambiental de Operação 7490/2018	Validade LAO: 21/09/2023

Destinação Final

Nome da Empresa: HERA SUL TRATAMENTO DE RESIDUOS	CNPJ: 07.756.675/0001-04
Licença Ambiental de Operação 2687/2019	Validade LAO: 21/09/2023



**PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRS
SIMPLIFICADO (até 120litros/mensais ou o equivalente a 10 kg mês)**

Grupo B - Resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, elencados no Anexo - RDC 222/18

Descrição dos resíduos:	
FRASCOS DE REAGENTES DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS	
Quantidade gerada estimado em kilogramas	10.0
Frequência de Coleta (nº de vezes no	48
Transporte de Resíduos	
Nome da Empresa: SERRANA ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 83.073.536/0001-64
Licença Ambiental de Operação 7490/2018	Validade LAO: 21/09/2023
Destinação Final	
Nome da Empresa: HERA SUL TRATAMENTO DE RESÍDUOS	CNPJ: 07.756.675/0001-04
Licença Ambiental de Operação 2687/2019	Validade LAO: 21/09/2023

Grupo C - Rejeitos radioativos, elencados no Anexo I - RDC 222/18;

Descrição dos resíduos:	
Quantidade gerada estimado em kilogramas	
Frequência de Coleta (nº de vezes no	
Transporte de Resíduos	
Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação	Validade LAO:
Destinação Final	
Nome da Empresa:	CNPJ:
Licença Ambiental de Operação	Validade LAO:



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS SIMPLIFICADO (até 120litros/mensais ou o equivalente a 10 kg mês)

Grupo D - Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, elencados no Anexo I - RDC 222/18;

Gera Não Gera

6.1. Características:

Rejeitos Sólidos; Não passíveis de reutilização, recuperação e reciclagem.

Destinação:

Dispostos conforme as normas ambientais vigentes;

Outros;

Quantidade gerada (kg/mês): 15.0

Efluentes Líquidos:

Destinação:

Lançamento em rede coletora de esgoto com tratamento;

Lançamento em sistema individual ambientalmente licenciado;

Outros;

Resíduos; Passíveis de reutilização, recuperação e reciclagem.

Destinação:

Reutilização; Recuperação

Compostagem; Reciclagem;

Outros;

Quantidade gerada (kg/mês) exceto os destinados para compostagem: 5.0

n c



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS SIMPLIFICADO (até 120litros/mensais ou o equivalente a 10 kg mês)

Grupo E - Resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri), elencados no Anexo I - RDC 222/18;

Descrição dos resíduos:	
RESÍDUOS DE PERFUROCORTANTES DESCARTADOS EM RECIPIENTE ESPECÍFICO	
Quantidade gerada estimado em kilogramas	20.0
Frequência de Coleta (nº de vezes no	48
Transporte de Resíduos	
Nome da Empresa: SERRANA ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 83.073.536/0001-64
Licença Ambiental de Operação 7490/2018	Validade LAO: 21/09/2023
Destinação Final	
Nome da Empresa: HERA SUL TRATAMENTO DE RESIDUOS	CNPJ: 07.756.675/0001-04
Licença Ambiental de Operação 2687/2019	Validade LAO: 21/09/2023



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS SIMPLIFICADO (até 120litros/mensais ou o equivalente a 10 kg mês)

3. ACONDICIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO

3.1 - GRUPO A: Presença de Agentes Biológicos

- Saco Branco Leitoso
 Saco Vermelho

Outros:

3.2 - GRUPO B: Resíduo Químico

3.2.1 - Líquido

- Recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa que garanta a contenção do RSS e identificação conforme o Anexo II do RDC 222/18

Outros:

3.2.2 - Sólidos

- Recipientes constituídos de material rígido, resistente, compatível com as características de produto químico acondicionado e identificado conforme Anexo II do RDC 222/18

Outros:

3.3 - GRUPO C: Rejeito Radioativo

- Recipiente adequado a característica química, biológica e radiológica do rejeito, com vedação e tem seu conteúdo identificado

Outros:

3.4 - GRUPO D: Resíduo Comum

3.4.1 - Líquidos

- Lançamento em rede coletora de esgotos com tratamento
 Sistema individual ambientalmente licenciado

Outros:

3.4.2 - Sólidos

- Sacos constituídos de material resistente a ruptura, vazamento e impermeável

Outros:

3.5 - GRUPO E: Perfurocortantes

- Recipiente identificado, rígido, providos com tampa, resistentes a punctura, ruptura e

Outros:



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS SIMPLIFICADO (até 120litros/mensais ou o equivalente a 10 kg mês)

4 - Armazenamento temporário e externo

4.1 Grupos armazenados

4.1.1 Temporário

A B C D E

4.1.2 Externo

A B C D E

5 - Segurança Ocupacional

5.1 O estabelecimento possui funcionário?

NÃO

SIM

São avaliados periodicamente

Possuem um programa de educação continuada em relação ao gerenciamento de RSS (Mesmo para os que atuam temporariamente)

Handwritten signature

Handwritten initials



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA


PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS SIMPLIFICADO (até 120litros/mensais ou o equivalente a 10 kg mês)

6 - Responsáveis




ANDRESSA SCHERNOVSKI

Responsável pela elaboração do PGRSS




ANDRESSA SCHERNOVSKI

Responsável pela implantação do PGRSS



ANDRESSA SCHERNOVSKI

Responsável pelo monitoramento do PGRSS



ANDRESSA SCHERNOVSKI

Responsável pelo estabelecimento gerador

Local e Data: ITAPOÁ 28/04/2023

Observações







CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 2022Ser1922

CONTRATADA: SERRANA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 83.073.536/0001-64, Rua Ottokar Doerffel, 841, Atiradores - Joinville / SC – (47) 3438-0036.

CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: REINALDO SAMPAIO BEXIGA - ME - 6450
 NOME FANTASIA: LABORATORIO ITAPOA DE ANALISES CLINICAS
 ENDEREÇO: Avenida Brasil, 2681
 CIDADE: Itapoá
 RESPONSÁVEL: Reinaldo Sampaio Bexiga
 FREQUÊNCIA DE COLETA: 1 coleta por semana.

CNPJ/CPF: 00.506.738/0001-25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 BAIRRO: Centro CEP: 89249-000
 TELEFONE: (47) 3443-6035
 EMAIL: labitapoa@gmail.com
 SEMANA DE COLETA: 1ª Semana, 2ª Semana, 3ª Semana, 4ª Semana

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviço de coleta, transporte, e tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, conforme determinações da Resolução RDC Nº 222 / 2018 da ANVISA e Resolução CONAMA 358/2005, gerados na empresa CONTRATANTE. A separação, identificação, armazenamento e acondicionamento adequado destes, são de inteira responsabilidade do GERADOR, ou seja, da parte CONTRATANTE.

DO ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS: Os resíduos deverão ser armazenados corretamente e adequadamente na unidade geradora, separadamente, de acordo com o grupo a qual pertence. Os resíduos deverão obrigatoriamente estar identificados com o nome da empresa geradora e do grupo do resíduo, para possibilitar o tratamento e a disposição final adequada, conforme o grupo do resíduo. Não serão coletados Resíduos do Grupo C – Radioativos, nem resíduos líquidos.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Conforme Portaria nº 324/2015 – FATMA, complementar as Portarias FATMA nº 242/2014, nº 162/2015 e nº 272/2015, que tratam da utilização do Sistema de Controle de Movimentação de Resíduos e de Rejeitos – MTR no estado de Santa Catarina, atendendo às determinações da Lei Estadual nº 15.251 de 03 de agosto de 2010 (alterada pela Lei Estadual nº 15.442, de 17 de janeiro de 2011), é de inteira responsabilidade do Contratante, sendo esta pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que gera resíduos sólidos por meio de suas atividades a emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos, o qual deverá OBRIGATORIAMENTE acompanhar os resíduos no ato da coleta.

Parágrafo 1º: No dia da coleta, caso a CONTRATANTE não tenha providenciado o Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos - MTR, esta não será realizada e será mantida a cobrança do valor de uma coleta.

Parágrafo 2º: Não sendo possível a realização da coleta em razão do estabelecimento encontrar-se fechado, sem que tenha ocorrido o aviso prévio de 1 (um) dia de antecedência a CONTRATADA, será mantida a cobrança do valor de uma coleta, em razão do deslocamento.

DO PRAZO: O presente contrato terá duração de 01(um) ano a contar da data da assinatura, podendo ser rescindido no final do mesmo sem aviso prévio, ou durante a sua execução, sendo que para este caso a parte interessada deverá avisar por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a outra parte, sem prejuízo da prestação de serviço e da remuneração.

DO PAGAMENTO: Pelos serviços prestados, a empresa cobrará da CONTRATANTE o valor de R\$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) por litro coletado, sendo que será cobrado o valor mínimo de R\$ 16,14 (dezesseis reais e quatorze centavos) por coleta, estimada a quantidade de até 10,00 (dez) litros.

Parágrafo 1º: A CONTRATANTE realizará o pagamento mínimo mensal de importância equivalente a uma coleta.

Parágrafo 2º: Para quantidades superiores ao mínimo contratado, será cobrado o valor de R\$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) por cada litro excedido.

Parágrafo 3º: Caso a CONTRATANTE solicite mais de uma coleta mensal, será cobrado o valor de uma coleta.

Parágrafo 4º: A CONTRATANTE realizará o pagamento mensalmente através de boleto bancário emitido pela Contratada, com vencimento 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: O valor do litro coletado será reajustado automaticamente a cada 12 (doze) meses, a critério da CONTRATADA, a contar da assinatura do presente instrumento, com base na variação de índices econômicos oficiais, porém nunca superior ao do IGPM do período decorrido.

DA RESCISÃO: Além do acordo mútuo, poderá o contrato ser rescindido por parte do prestador de serviço se este achar-se inabilitado, por força maior, para cumprir o contrato, ou pelo não cumprimento das cláusulas do contrato pelo CONTRATANTE. O contrato poderá ser rescindido por parte do CONTRATANTE no caso de não observância do contrato pelo prestador de serviço.

Parágrafo único: Caso a rescisão seja requerida pela CONTRATANTE em desacordo com as demais cláusulas do presente contrato, será cobrada uma multa de R\$ 300,00 (trezentos reais) pagos no ato da rescisão.

DAS CONDIÇÕES GERAIS: Os serviços de coleta e transporte dos resíduos serão prestados por pessoal, devidamente treinados e rigorosamente equipados com equipamentos de proteção individual, e serão transportados por veículos adequados para esse fim, devidamente licenciado (LAO Nº 7490/2018 e LAC Nº 1449/2020), com carroceria hermeticamente fechada, e devidamente identificada conforme legislações aplicáveis.

DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Joinville/SC, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por privilegiado que possa ser. Por estarem de acordo com o aqui estipulado e para que este passe a surtir efeitos legais e jurídicos, as partes assinam o presente contrato.

DA VALIDAÇÃO: As partes do presente contrato declara(m), sob as penas da lei, que é(são) procurador(es) ou representante(s) legal(is), devidamente constituído(s) na forma do Estatuto ou Contrato Social com poderes para assumir as obrigações ora contraídas. E que, estando de acordo com as cláusulas e condições expressas neste documento, concorda(m) e firma(m) este documento de forma eletrônica, conforme regulamentado pelo artigo 10º, § 2º da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, tendo assim sua validade legal e confirmação eletrônica, sendo cada parte responsável pela impressão de sua via através do endereço [https:// www.docusign.com.br](https://www.docusign.com.br) e gerar versão impressa do mesmo, considerado o fato de já tê-lo recebido por e-mail.



Joinville, terça-feira, 20 de setembro de 2021

DocuSigned by:

Márcio Velho

SERRANA ENGENHARIA LTDA

DocuSigned by:

Reinaldo Sampaio Bexiga

CONTRATANTE

REINALDO SAMPAIO BEXIGA - ME - 6450

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 725B6623E4254EE9A5894D52B43916E5

Status: Concluído

Assunto: Renovação contrato coleta RSS - 6450

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 2

Danielle Costa

Assinatura guiada: Ativado

Rua Ottokar Doerffel 841

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Joinville, 89203-301

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

danielle.costa@serrana.eng.br

Endereço IP: 200.53.28.13

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Danielle Costa

Local: DocuSign

20/09/2022 09:14:56

danielle.costa@serrana.eng.br

Eventos do signatário

Márcio Velho

marcio.velho@serrana.eng.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

AssinaturaDocuSigned by:
Márcio Velho
79CB32CAD767408...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.53.28.13

Registro de hora e data

Enviado: 20/09/2022 09:16:53

Visualizado: 20/09/2022 15:42:58

Assinado: 20/09/2022 15:43:07

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Reinaldo Sampaio Bexiga

labitapoa@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Reinaldo Sampaio Bexiga
4E4DD8C64B364D4...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.19.101.38

Enviado: 20/09/2022 15:43:09

Reenviado: 21/09/2022 08:20:39

Visualizado: 21/09/2022 09:36:10

Assinado: 21/09/2022 09:36:29

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 16/09/2021 17:02:49

ID: c83e4b62-2ed8-4284-9d16-285ad88ec129

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

20/09/2022 09:16:53

Entrega certificada

Segurança verificada

21/09/2022 09:36:10

Assinatura concluída

Segurança verificada

21/09/2022 09:36:29

Eventos de resumo do envelope**Status****Carimbo de data/hora**

Concluído

Segurança verificada

21/09/2022 09:36:29

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, SERRANA ENGENHARIA LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact SERRANA ENGENHARIA LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fernanda.koch@serrana.eng.br

To advise SERRANA ENGENHARIA LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fernanda.koch@serrana.eng.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from SERRANA ENGENHARIA LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fernanda.koch@serrana.eng.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with SERRANA ENGENHARIA LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

Handwritten marks: a checkmark, a stylized signature, and a small flourish.

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to fernanda.koch@serrana.eng.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify SERRANA ENGENHARIA LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by SERRANA ENGENHARIA LTDA during the course of your relationship with SERRANA ENGENHARIA LTDA.







LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS
CNPJ 00.506.738/0001-25 CPF-4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

ANEXO I
REQUERIMENTO PARA CADASTRAMENTO
CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023
PROCESSO Nº36/2023

À

ESTA

Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria Administração / Fundo Municipal de Saúde de Itapoá

Prezados Senhores,

A empresa Laboratório Liac LTDA, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoleo@gmail.com, neste ato representada por sua proprietária Andressa Schernovski, portador da Carteira de Identidade nº 05733450980 SSP- detran - PR, CPF nº 077958329-97, requer sua inscrição no CHAMAMENTO PÚBLICO para o Credenciamento de pessoa jurídica com capacidade técnica para realização de exames laboratoriais para prestação de serviços especializados na área de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Itapoá/SC, conforme especificações constante no Edital e seus Anexos, segundo o disposto no edital de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023 - PROCESSO Nº 36/2023.


Pelo presente, atendendo ao Edital, vimos oferecer ao Município de Itapoá, com vistas a atender aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS de Itapoá, nossos serviços especializados em Exames de Auxílio Diagnóstico em Análises Clínicas/Patologia Clínica.

Declaramos outrossim, que aceitamos a remuneração proposta, a qual será feita exclusivamente com base na Tabela de Valores e Procedimentos do SUS, da qual temos pleno conhecimento.

Por oportuno, anexamos os documentos de habilitação exigidos no Edital de Credenciamento, declarando, desde já, que aceitamos todas as condições estipuladas no edital de credenciamento.

Atenciosamente,

Itapoá, 05 de junho de 2023.


Andressa Schernovski
Rg nº 05733450980 SSP- detran - PR,
CPF nº 077958329-97
socia administradora





ANEXO II

REQUERIMENTO PARA CADASTRAMENTO
CRENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023
PROCESSO Nº36/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: LABORATORIO LIAC LTDA

CNPJ/MF nº: 00.506.738/0001-25 Inscrição Estadual nº:

ISENTO Endereço: Avenida Brasil, 2681 Bairro: CENTRO

CEP: 89249-000 Cidade/Estado: Itapoá – SC

Telefone: (47) 3443-60335 E-mail: inovacaotoledo@gmail.com

Fax: (47) 3443-60335

Agência: 3543-2

Banco: Banco do Brasil Conta Corrente: 5509-3 Representante

Legal/Procuradora:

Andressa Schernovski

Rg nº 05733450980 SSP- detran - PR,

CPF nº 077958329-97

socia administradora

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

Trezentos e sessenta e cinco (365) DIAS.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE E PREÇO:

3.1. O objeto deste edital é o credenciamento de pessoa jurídica com capacidade técnica para realização de exames laboratoriais para prestação de serviços especializados na área de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Itapoá/SC, conforme especificações constante no Edital e seus Anexos.

ITEM	SERVIÇOS	QTDE MÁXIMA DE EXAMES		VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO NO PERÍODO
		MÊS	12 MESES		
1	Exames Laboratoriais, Grupo 02, Tabela SUS	16.000	9600	Constante na Tabela SUS	R\$ 700.000,00



LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS

CNPJ: 00.506.738/0001-25 CPF: 4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

3.2. A remuneração os serviços prestados está condicionada à Planilha de Procedimentos dos Exames Laboratoriais elaborados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que deverá ser consultada no site no Ministério da Saúde, no endereço eletrônico: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela_unificada/app/sec/inicio.jsp - grupo 2 - sub grupo 2.

Itapoá, 05 de junho de 2023.

Andressa Schernovski
Rg nº 05733450980 SSP- detran - PR,
CPF nº 077958329-97
socia administradora



LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS

CNPJ 00.506.738/0001-25 CPF 4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

ANEXO IX

**Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do
presente edital e dos seus anexos,
CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023
PROCESSO Nº36/2023**

O laboratório LIAC LTDA, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoleo@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário neste ato representada por sua proprietária Andressa Schernovski, portador da Carteira de Identidade nº 05733450980 SSP- detran - PR, CPF nº 077958329-97, **DECLARA**, para fins de participação do edital de **CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023**, que concorda **com todos os termos e condições** do presente edital e dos seus anexos, obtendo para si, sob sua própria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação do serviço.

Itapoá, 05 de junho de 2023.

Andressa Schernovski
Rg nº 05733450980 SSP- detran - PR,
CPF nº 077958329-97
socia administradora



LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS

CNPJ 00.506.738/0001-25 CPF-4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023
PROCESSO Nº36/2023

A empresa Laboratorio Liac LTDA, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoleo@gmail.com, neste ato representada por sua proprietária Andressa Schernovski, portador da Carteira de Identidade nº 05733450980 SSP- detran - PR, CPF nº 077958329-97- DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega menor** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Itapoá, 05 de junho de 2023.

Andressa Schernovski
Rg nº 05733450980 SSP- detran - PR,
CPF nº 077958329-97
socia administradora



LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS
CNPJ 00.506.738/0001-25 CPF 4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

**ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA
CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023
PROCESSO Nº36/2023**

O laboratório Liac LTDA, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: inovacaotoleo@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário neste ato representada por sua proprietária Andressa Schernovski, portador da Carteira de Identidade nº 05733450980 SSP- detran - PR, CPF nº 077958329-97, DECLARA, para fins de participação do edital de CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº05/2023, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada **inidônea** e nem está **suspensa** em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Itapoá, 05 de junho de 2023.

Andressa Schernovski
Rg nº 05733450980 SSP- detran - PR,
CPF nº 077958329-97
socia administradora



LABORATÓRIO ITAPOÁ
ANÁLISES CLÍNICAS

CNPJ 00.506.738/0001-25 CPF 4821

Avenida Brasil, 2681
Fone/fax: (47) 3443-6035
labitapoa@gmail.com

Itapoá - SC

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE DE ATENDIMENTO
CRENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023
PROCESSO Nº36/2023

O laboratório LIAC LTDA, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: `inovacaotoleo@gmail.com`, neste ato representada por seu proprietário neste ato representada por sua proprietária Andressa Schernovski, portador da Carteira de Identidade nº 05733450980 SSP- detran - PR, CPF nº 077958329-97, **DECLARA**, para fins de participação do edital de **CRENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023**, e para todos os fins de direito, que garantimos o **pleno atendimento** a todos os serviços solicitados dentro de nosso horário de atendimento ao público, sendo o referido horário o que segue:
Segunda-feira a sexta-feira das 7h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.

Itapoá, 05 de junho de 2023.

Andressa Schernovski
Rg nº 05733450980 SSP- detran - PR,
CPF nº 077958329-97
sócia administradora



Carteira de Trabalho Digital

● 18/03/2020 - 20/04/2020

MERCADO MANCHESTER LTDA

CNPJ RAIZ: 5622710

Endereço: **RUA CELSO RAMOS**

Ocupação **521110 - VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA**

Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 1.375,00**

Remuneração inicial: **R\$ 1.283,75**

Última remuneração informada: **R\$ 1.283,75 (04/2020)**

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

20/04/2020 - Rescisão Contratual

18/03/2020 - Admissão

Observações: -

● 19/01/2018 - 22/04/2019

Data da projeção do aviso prévio indenizado: **25/05/2019**

SOLIMAR SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ RAIZ: 20.945.235

Endereço: **AVENIDA DAMIAO BOTELHO DE SOUZA**

Ocupação **521125 - REPOSITOR DE MERCADORIAS**

Tipo de contrato: **Prazo indeterminado**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 1.420,00**

Remuneração inicial: **R\$ 1.286,00**

Última remuneração informada: **R\$ 1.041,33 (04/2019)**

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

22/04/2019 - Rescisão Contratual

02/01/2019 - Salário alterado para R\$ 1.420,00

01/05/2018 - Salário alterado para R\$ 1.416,49

01/05/2018 - Tipo de contrato alterado para Prazo indeterminado

19/01/2018 - Admissão

Observações: -

De

↘

C



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 24/05/2022

Nome Civil: **SABRINA LUCHTENBERG DA CRUZ**
CPF: **108.643.569-94**
Data de Nascimento: **19/06/2000**
Sexo: **Feminino**
Nacionalidade: **Brasileira**
Nome da Mãe: **CATIANE MARASCHI LUCHTENBERG**

Contratos de Trabalho

- 18/08/2021 - Aberto

CLEINEV SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ RAIZ: 37.697.523

Endereço: **RUA SOUZA NAVES 3239 SALA**

Ocupação **515215 - AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**

Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 1.958,04**

Remuneração inicial: **R\$ 1.753,00**

Última remuneração informada: **R\$ 2.266,81** (04/2023)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

31/01/2023 - Salário alterado para R\$ 1.958,04

20/10/2022 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 18/11/2022

01/08/2022 - Salário alterado para R\$ 1.707,00

01/08/2022 - Tipo de contrato alterado para Prazo determinado, definido em dias

18/08/2021 - Admissão

Observações: -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Laboratório Liac LTDA, CNPJ 00.506.738/0001-25, com sede na Avenida Brasil, 2681, centro na cidade de Itapoá – SC, CEP: 89249-000, telefone (47) 3443-60335, e-mail: i n o v a c a o t o l e d o @ g m a i l . c o m, neste ato representada por sua proprietária Andressa Schernovski, portador da Carteira de Identidade nº 05733450980 SSP- detran - PR, CPF nº 077958329-97 hora denominada “**CONTRATANTE**” em conjunto ou individualmente, e

CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General Osório, n.º 3191, Sala 01, Bairro Centro, CEP 85.801-110, nesta cidade de Cascavel – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 37.697.523/0001-49, neste ato por seus representantes legais, a seguir denominada simplesmente “**CONTRATADA**”.

Tem entre si justo e firmado o presente contrato de prestação de serviço, a se reger pelas cláusulas e condições a seguir descritas:

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto, prestação, pela **CONTRATADA**, de serviços de terceirização de mão-de-obra para diversos fins a critério da **CONTRATANTE** para **atender a empresa matriz e suas filiais**.

1.2 A **CONTRATADA** deverá assegurar que os serviços sejam executados de acordo com todas as leis e regulamentações aplicáveis, devendo atuar de acordo com as melhores práticas de mercado visando os interesses da empresa **CONTRATANTE**.

1.3 Para a realização dos Serviços, a **CONTRATADA** deverá desenvolver as atividades prescritas neste Contrato na sede da **CONTRATANTE** e de suas filiais, conforme indicado por esta, sempre nos horários compatíveis com as necessidades da **CONTRATANTE**.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Para a realização dos serviços, obriga-se a **CONTRATADA** a utilizar pessoas com qualificação técnica e habilidades adequadas. A **CONTRATADA** será a única responsável pelos investimentos que julgue necessários para a execução dos serviços, assim como por eventual redução de quadro de empregados, não sendo exigível da **CONTRATANTE** qualquer ressarcimento por tais investimentos ou reduções, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto.

2.2 A **CONTRATADA** deverá fornecer e manter atualizada a documentação relacionada no Anexo 1 desse contrato, bem como apresentar qualquer outro documento solicitado pela **CONTRATANTE** relacionado ao contrato.

2.3 A **CONTRATADA** obriga-se a informar por escrito à **CONTRATANTE** os nomes dos profissionais e pessoas autorizadas à representação da **CONTRATADA** na prestação dos Serviços.

2.4 A **CONTRATADA** é responsável pelo cumprimento integral de normas de segurança, medicina e higiene do trabalho prescritas na forma da legislação nacional vigente e normas internas da **CONTRATANTE**, bem como pelo fornecimento, instrução, fiscalização e imposição de uso de equipamentos de proteção individual, quando necessários à execução dos serviços.

2.5 A **CONTRATADA** responsabiliza-se por seus funcionários envolvidos na execução dos serviços, assim como pela indenização de quaisquer perdas e danos (diretos/indiretos e lucros cessantes) causados a **CONTRATANTE**, seus empregados e terceiros, bens móveis e imóveis de propriedade da **CONTRATANTE** e/ou de terceiros, bem como as demais perdas e danos causados por ação ou omissão destes em decorrência da execução do objeto do presente contrato, independentemente de culpa. Sem prejuízo da indenização acima mencionada, a **CONTRATADA** fica obrigada a reembolsar a **CONTRATANTE** por todas as despesas que esta vier a arcar em decorrência das perdas e danos causados.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 A **CONTRATANTE** se obriga a apresentar à **CONTRATADA** todos os documentos e orientações necessárias ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviços, inclusive quanto aos dados técnicos, especificações e instruções necessárias à prestação dos serviços contratados.

3.2 A **CONTRATANTE** se obriga a efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nos prazos e condições estabelecidos neste contrato.

3.3 Em caso de recesso por parte da **CONTRATANTE** que resulte na paralisação de suas atividades por prazo determinado, ela deverá comunicar a **CONTRATADA** em prazo não inferior a 30 (trinta) dias.

4. DA REMUNERAÇÃO

4.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelos serviços efetivamente prestados e observadas as demais condições previstas neste contrato, o preço certo e mutuamente avençado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4.2 No preço estão incluídos todos os tributos incidentes sobre o objeto deste contrato, de responsabilidade da **CONTRATADA**, não ensejando o direito desta reclamar da **CONTRATANTE** qualquer complementação e/ou ressarcimento.

4.3 O valor a ser remunerado para a **CONTRATADA** seguirá variação da quantia de funcionários solicitados pela **CONTRATANTE**, de acordo com a sua demanda, sempre

inclusos os custos operacionais, tendo assim a variabilidade conforme demanda de mão de obra.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos serão feitos pela **CONTRATANTE** sempre nos dias 5 (cinco), 15 (quinze) ou 25 (vinte e cinco) do mês ("Dia(s) de Pagamento") correspondente. Caso o Prazo de Pagamento não coincida com um dos Dias de Pagamento, o pagamento será efetuado no primeiro Dia de Pagamento subsequente, sem que incida nenhuma multa ou encargo adicional. Se o Dia de Pagamento for feriado, sábado ou domingo, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem que incida nenhuma multa ou encargo adicional.

5.2 Os pagamentos serão realizados via depósito bancário, em favor da **CONTRATADA**.

5.3 Os pagamentos serão efetivados mediante a comprovação dos pagamentos dos impostos e encargos referente ao faturamento e folha de pagamento do mês anterior. Guias como FGTS, INSS e DAS.

6. DA INEXISTÊNCIA DE VINCULO TRABALHISTA

6.1 A celebração deste contrato não implica e nem implicará na existência de qualquer vínculo empregatício entre as **PARTES**, dadas a natureza e eventualidade dos serviços ora contratados, bem como a inexistência de subordinação entre elas, salvo aquelas decorrentes das obrigações contratuais expressamente assumidas.

6.2 Havendo necessidade de contratação de colaboradores pelo regime celetista, por parte da **CONTRATADA**, ela deverá providenciar o registro e observar a legislação trabalhista, eximindo desde já qualquer responsabilidade da **CONTRATANTE**.

6.3 A inexistência de vínculo empregatício constante neste contrato se estende a todos os colaboradores eventualmente vinculados à **CONTRATADA**, sendo somente ela a responsável por eventuais ações trabalhistas.

6.4 A **CONTRATADA** se compromete, em caso de demanda de qualquer natureza, especialmente trabalhista direcionada contra a **CONTRATANTE**, em isentá-la de qualquer responsabilização e, ainda que findo o contrato, caso sobrevenha condenação de forma solidária, responsabilizar-se-á pelo integral pagamento de valores a que sejam condenadas, sob pena de responder pelas perdas e danos resultantes.

6.5 A **CONTRATANTE** fica desde já autorizada a efetuar a compensação de créditos da **CONTRATADA** com eventuais débitos decorrentes de ônus trabalhistas, securitários, indenizatórios, inclusive os de acidentes de trabalho, e outros que porventura lhe sejam impostos em razão de ação ou omissão da **CONTRATADA**.

6.6 Na hipótese de a **CONTRATANTE** vir a ser demandada judicialmente por ação ou omissão da **CONTRATADA**, esta tomará todas as medidas para excluir a **CONTRATANTE** da lide. Caso tal exclusão não seja possível, as Partes, de comum acordo, estabelecerão o valor da eventual contingência e tal montante será depositado, pela **CONTRATADA**, em conta vinculada, sujeita à aplicação financeira, de acordo com as práticas de mercado, para garantia do pagamento de eventual condenação que possa recair sobre a **CONTRATANTE**. Os depósitos deverão ser suficientes para prover verba para a liquidação das responsabilidades decorrentes desses pleitos. O montante depositado na conta vinculada somente poderá ser sacado pela **CONTRATADA** para cumprimento de execução (provisória ou definitiva) de eventual condenação ou obrigação de pagamento de acordo judicial que possa recair sobre a **CONTRATANTE**, bem como após o trânsito em julgado de decisão que isente a **CONTRATANTE** de qualquer obrigação em relação ao mérito da demanda, seja a que título for.

7. QUALIDADE

7.1 A **CONTRATADA** assegura à **CONTRATANTE** a qualidade integral dos serviços e que estes serão realizados com o máximo de cuidado, diligência e profissionalismo, conforme os padrões de qualidade acordados com a **CONTRATANTE** e normas de qualidade que, em razão da natureza do serviço, devam ser observadas pelas **CONTRATADAS**.

8. GARANTIA

8.1 A **CONTRATADA** garante a qualidade e eficiência dos serviços, obrigando-se a implementar toda e qualquer medida e/ou a praticar qualquer ato necessário à correção de não conformidades que se apresentem durante a decurso da prestação dos serviços, sem prejuízo da **CONTRATADA** responder por eventuais perdas e danos causados. A correção de não conformidades não ensejará à **CONTRATADA** direito de remuneração adicional.

9. CÓDIGO DE CONDUTA DO LOCAL DE TRABALHO

9.1 A **CONTRATADA** se compromete a cumprir as exigências aplicáveis feitas pela **CONTRATANTE** no que diz respeito as condutas e normas no local de trabalho.

10. PRAZO E RESCISÃO

10.1 O presente contrato é firmado por prazo indeterminado, no entanto, poderá ser resiliado imotivadamente por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante concessão de aviso prévio escrito de 30 dias. Não serão devidas indenizações, multas ou compensações a qualquer das partes nesta hipótese de rescisão unilateral.

10.2 Durante período de aviso prévio, os serviços deverão ser prestados pela **CONTRATADA** regularmente, observando todas as disposições deste Contrato.

10.3 Este contrato também poderá ser resolvido, a critério exclusivo da **CONTRATANTE**, se a **CONTRATADA** entrar em liquidação judicial ou extrajudicial, falência, acordo com credores ou quaisquer outros processos de insolvência que possam comprometer sua solvabilidade.

10.4 Resolvido o presente contrato, pelo motivo mencionado no item 8.3, a **CONTRATANTE** ficará investida dos poderes de retenção de valores creditícios e/ou creditórios da **CONTRATADA** e decorrente da prestação dos serviços, pelo período de tempo necessário à efetiva apuração, em caráter definitivo, do montante representativo de perdas e danos a que tiver direito.

11. DESPESAS

11.1 Exceto se pactuado de outra forma por escrito, a **CONTRATADA** assume, de forma única e exclusiva, responsabilidade por todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços.

12. TRIBUTOS

12.1 A **CONTRATADA** é única e exclusivamente responsável por todos os tributos e encargos decorrentes do contrato.

13. SIGILO

13.1 A **CONTRATADA**, por si e por seus funcionários, obriga-se a manter os critérios de sigilo e confidencialidade quando utilizar-se de informações confidenciais, bem como com relação àqueles decorrentes dos serviços, obrigando-se a estender tal obrigação de sigilo a todos aqueles que, ainda que indiretamente, mantenham qualquer tipo de conhecimento das informações confidenciais.

13.2 Mediante solicitação escrita da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** e seus funcionários deverão devolver imediatamente à **CONTRATANTE** as informações confidenciais de forma tangível, com quaisquer cópias dessas informações, não devendo utilizá-las posteriormente.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Qualquer omissão ou tolerância por uma das partes quanto ao fiel cumprimento das disposições do presente contrato não constituirá novação, renúncia ou transigência, não afetando o direito da parte de exigi-las a qualquer tempo.

14.2 As cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato prevalecem sobre todos os ajustes, verbais e/ou escritos, firmados pelas partes anteriormente ao ato de assinatura do presente contrato e que tenham relação, direta e/ou indireta, com os objetivos do vínculo obrigacional ora estipulado, inclusive em caso de divergência com as condições da proposta comercial anexa.

14.3 As partes obrigam-se a efetivar, por escrito, toda e qualquer alteração relativa ao vínculo obrigacional ora estabelecido, sob pena de completa invalidade para todos os fins e efeitos.

14.4 Caso qualquer cláusula ou condição deste instrumento, seja, por qualquer razão, reputada nula ou ineficaz, permanecerão plenamente válidas e vinculantes todas as demais cláusulas e condições restantes, gerando efeitos em sua máxima extensão.

14.5 As partes que assinam o presente declaram que possuem plena capacidade civil para tanto, sem qualquer impedimento legal, bem como estão imbuídas de plenos poderes e devidamente autorizadas por todos os respectivos atos societários. A assinatura deste instrumento formaliza assim o ora contratado e o torna obrigação legal, válida e vinculativa entre as partes, exequível de acordo com os seus termos e legislação pertinentes.


14.6. A relação ora avençada é regida exclusivamente pelas leis brasileiras, inclusive eventuais ações decorrentes de violação dos seus termos e condições.

15. FORO

15.1 As partes elegem o Foro da cidade de Cascavel, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir as questões decorrentes deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e avençadas, as partes firmam o presente contrato em duas 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Cascavel, 10 de maio de 2023



Laboratório Liac LTDA

CONTRATANTE

Neste ato representado por sua sócia Andressa Schernovski

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDRIGO JOAO DE CARVALHO
Data: 05/06/2023 14:17:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEINEV SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA

CONTRATADA

Neste ato representado por seu sócio Sr. Andriago João de Carvalho, portadora do CPF
007.510.449-03

Testemunhas:

Assinatura

Assinatura

Anexo 1

Lista de documentos a serem apresentados pela CONTRATADA

(A) Relação de documentos a serem apresentados no cadastro da CONTRATADA que venha a exercer atividades nas dependências da CONTRATANTE:

Relação de Documentos	Periodicidade				
	Inicial Renovação	Mensal	Semestral	Anual	Eventual *
Contrato Social ou Estatuto	X				X
Cartão CNPJ	X				
Certidão Negativa INSS	X		X		
Certidão Negativa FGTS	X		X		
Resumo Folha de Pagamento		X			
Guia de Recolhimento do FGTS		X			
Guia de Recolhimento do INSS		X			
Holerites dos Terceiros		X			
Cartões Ponto dos Terceiros		X			
RAIS				X	
DIRF				X	
PCMSO / PPRA				X	
Cópia do Livro da CIPA				X	
Cópias das Atas de Reunião da CIPA				X	X
Cópia dos TRCT dos desligados					X
Extrato do FGTS dos desligados					X

* Quando sofrer alterações ou solicitado.

(B) Relação de documentos a serem apresentados para cadastro de TERCEIROS PERMANENTES* que venham a exercer atividades nas dependências da CONTRATANTE:

Relação de Documentos	Periodicidade				
	Inicial	Mensa 	Semestra 	Anua 	Eventual *
Ficha de Registro do Terceiro	X				X
Carteira de Trabalho - pág. Identificação e Contrato	X				X
Atestado de Saúde Ocupacional do Terceiro em dia	X			X	X
Foto 3 x 4 do Terceiro	X				X
Cópia da "Solicitação de Cadastro de Terceiros" aprovada	X				X
Recibo de "Integração" emitida pela Segurança do Trabalho	X				

* Quando sofrer alterações ou solicitado.

**Terceiro Permanente: é o prestador de serviço que desenvolverá suas atividades com prazo superior a trinta dias (30) ou indeterminado.

(C) Relação de documentos a serem apresentados para integração de TERCEIROS TEMPORÁRIOS** que venham a exercer atividades nas dependências da CONTRATANTE.

Relação de Documentos	Periodicidade				
	Inicial	Mensa 	Semestra 	Anua 	Eventual *
Ficha de Registro do Terceiro	X				X
Cópia Carteira de trabalho – pág. Identificação e Contrato ou no caso de Autônomo – pedido de compra ou solicitação de serviço autorizando a realização do serviço***	X				X
Atestado de Saúde Ocupacional do Terceiro em dia	X				X
Recibo de "Integração" emitida pela Segurança do Trabalho	X				

* Quando sofrer alterações ou solicitado.

**Terceiro Temporário: é o prestador de serviço que desenvolverá suas atividades com prazo máximo de trinta dias (30).

*** Nos casos em que o autônomo seja quarterizado a empresa deverá apresentar uma declaração assumindo total responsabilidade civil, criminal e trabalhista sobre a empresa quarterizada.