

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº 265
Proc nº 463

Página:
17

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Ass.	DC	Histórico
PROV2022	38	12/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		14.000,00 C	PROV NF 34 Prefeitura De Lago Da Pedra
Totais do Dia 12/05/2022			Débitos	53.525,10	Créditos	53.525,10	
BANCO2022	91	13/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		429,99 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	91	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		429,99 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	92	13/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	92	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	14	13/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		3.000,00 C	Pag. NF 71058 Bentes Sousa Cia Ltda
BANCO2022	14	13/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		3.000,00 D	Pag. NF 71058 Bentes Sousa Cia Ltda
BANCO2022	23	13/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	23	13/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	38	13/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		35,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	38	13/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		35,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	074	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		128,24 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	074	13/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		128,24 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	075	13/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	075	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	076	13/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	076	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	077	13/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		45,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	077	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		45,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	078	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		44,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	078	13/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		44,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	079	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		30,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	079	13/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		30,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	080	13/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		23,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	080	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		23,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	081	13/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		8,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	081	13/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		8,00 C	Outras Despesas
PROV2022	158	13/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		3.756,18 D	Prov. NF 140752 Gds Grow Dietary
PROV2022	158	13/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		3.756,18 C	Prov. NF 140752 Gds Grow Dietary
Totais do Dia 13/05/2022			Débitos	7.751,16	Créditos	7.751,16	
PROV2022	98	14/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		379,60 C	Prov. NF 250203 Supley Laboratorio De
PROV2022	98	14/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		379,60 D	Prov. NF 250203 Supley Laboratorio De
Totais do Dia 14/05/2022			Débitos	379,60	Créditos	379,60	
BANCO2022	217	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.078,20 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	217	16/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		1.078,20 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	082	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		244,06 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	082	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		244,06 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	083	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		150,01 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	083	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		150,01 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	084	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	084	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	085	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		60,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	085	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		60,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	086	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		60,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	086	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		60,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	087	16/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		50,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	087	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	088	16/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		50,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	088	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	089	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	089	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc. nº

Página:
18

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022090	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,50	C	Reforço de Caixa
BANCO2022090	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,50	D	Reforço de Caixa
BANCO2022091	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022091	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022092	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,50	C	Reforço de Caixa
BANCO2022092	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,50	D	Reforço de Caixa
BANCO2022093	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022093	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022094	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,17	D	Reforço de Caixa
BANCO2022094	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,17	C	Reforço de Caixa
BANCO2022095	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022095	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022096	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022096	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022097	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022097	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022098	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	19,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022098	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022099	16/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12,96	D	Reforço de Caixa
BANCO2022099	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,96	C	Reforço de Caixa
BANCO2022100	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,00	C	Outras Despesas
BANCO2022100	16/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	12,00	D	Outras Despesas
Totais do Dia 16/05/2022		Débitos	2.156,40	Créditos	2.156,40	
BANCO202225	17/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	18.923,70	D	Aplicação Financeira
BANCO202225	17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18.923,70	C	Aplicação Financeira
BANCO202226	17/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5.000,00	C	Depósito
BANCO202226	17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5.000,00	D	Depósito
BANCO202227	17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14.000,00	D	Rec. NF 34 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO202227	17/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	14.000,00	C	Rec. NF 34 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO202228	17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,50	C	Tarifa Bancária
BANCO202228	17/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	3,50	D	Tarifa Bancária
BANCO202229	17/05/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	74,00	D	Pag. NF 42058 Trunci E Trunci Ltda
BANCO202229	17/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	74,00	C	Pag. NF 42058 Trunci E Trunci Ltda
BANCO2022101	17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	45,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022101	17/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022102	17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	27,80	C	Reforço de Caixa
BANCO2022102	17/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	27,80	D	Reforço de Caixa
PROV2022 39	17/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	6.755,00	D	PROV NF 36 Prefeitura De Lago Da Pedra
PROV2022 39	17/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	6.755,00	C	PROV NF 36 Prefeitura De Lago Da Pedra
PROV2022 40	17/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	8.245,00	C	PROV NF 38 Prefeitura De Lago Da Pedra
PROV2022 40	17/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	8.245,00	D	PROV NF 38 Prefeitura De Lago Da Pedra
PROV2022 70	17/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	38,75	D	Prov. NF 205183 Zilfarma Produtos
PROV2022 70	17/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	38,75	C	Prov. NF 205183 Zilfarma Produtos
PROV2022 73	17/05/2022	3.01.04.004.0050	Despesas com Softwares	74,00	D	Prov. NF 42058 Trunci E Trunci Ltda
PROV2022 73	17/05/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	74,00	C	Prov. NF 42058 Trunci E Trunci Ltda
PROV2022 118	17/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	714,00	D	Prov. NF 205174 Zilfarma Produtos
PROV2022 118	17/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	714,00	C	Prov. NF 205174 Zilfarma Produtos
Totais do Dia 17/05/2022		Débitos	53.900,75	Créditos	53.900,75	
BANCO202234	18/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	30,58	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202234	18/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,58	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022103	18/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	30,58	D	Outras Despesas
BANCO2022103	18/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,58	C	Outras Despesas

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42Página:
19

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022	103	18/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	453,00 D	Prov. NF 382 V M R Suplementos Nutricionais
PROV2022	103	18/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	453,00 C	Prov. NF 382 V M R Suplementos Nutricionais
Totais do Dia 18/05/2022			Débitos	514,16	Créditos	514,16
BANCO2022	243	19/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5.840,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	243	19/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	5.840,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	319	19/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	380,03 D	Reforço de caixa
BANCO2022	319	19/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	380,03 C	Reforço de caixa
BANCO2022	104	19/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3.700,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	104	19/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.700,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	105	19/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.140,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	105	19/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.140,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 19/05/2022			Débitos	12.060,03	Créditos	12.060,03
BANCO2022	255	20/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	128,20 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	255	20/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	128,20 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	256	20/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,20 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	256	20/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	19,20 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	106	20/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	109,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	106	20/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
PROV2022	152	20/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.823,14 C	Prov. NF 112276 Mmc Industria De Produtos
PROV2022	152	20/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.823,14 D	Prov. NF 112276 Mmc Industria De Produtos
PROV2022	156	20/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	3.314,80 D	Prov. NF 253717 Supley Laboratorio De
PROV2022	156	20/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	3.314,80 C	Prov. NF 253717 Supley Laboratorio De
PROV2022	174	20/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	9.188,92 D	Prov. NF 253529 Supley Laboratorio De
PROV2022	174	20/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	9.188,92 C	Prov. NF 253529 Supley Laboratorio De
Totais do Dia 20/05/2022			Débitos	15.583,26	Créditos	15.583,26
BANCO2022	278	23/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	4.875,96 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	278	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4.875,96 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	279	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	279	23/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	324	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	324	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	325	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	325	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	326	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	326	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	331	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	55,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	331	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	55,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	337	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,50 D	Reforço de caixa
BANCO2022	337	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	36,50 C	Reforço de caixa
BANCO2022	339	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	27,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	339	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	27,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	107	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.412,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	107	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.412,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	108	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.280,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	108	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.280,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	109	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	109	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	110	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	58,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	110	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	58,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	111	23/05/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	940,21 D	Adto. Aluguel
BANCO2022	111	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	940,21 C	Adto. Aluguel
BANCO2022	112	23/05/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	84,00 D	Energia Eletrica

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº 268
Proc. nº 463

Página:
20

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Ass.	DC	Histórico
BANCO2022	112	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		84,00 C	Energia Eletrica
Totais do Dia 23/05/2022			Débitos	10.170,42	Créditos	10.170,42	
BANCO2022	284	24/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.219,20 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	284	24/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		1.219,20 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	285	24/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		19,20 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	285	24/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		19,20 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	316	24/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1.324,72 D	Reforço de caixa
BANCO2022	316	24/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		1.324,72 C	Reforço de caixa
BANCO2022	317	24/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		1.200,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	317	24/05/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		1.200,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	321	24/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		131,32 C	Reforço de caixa
BANCO2022	321	24/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		131,32 D	Reforço de caixa
BANCO2022	113	24/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1.200,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	113	24/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.200,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
PROV2022	134	24/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		1.438,20 C	Prov. NF 254875 Supley Laboratorio De
PROV2022	134	24/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		1.438,20 D	Prov. NF 254875 Supley Laboratorio De
Totais do Dia 24/05/2022			Débitos	6.532,64	Créditos	6.532,64	
BANCO2022	290	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		2.270,60 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	290	25/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		2.270,60 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	291	25/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		9,60 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	291	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		9,60 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	327	25/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	327	25/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	334	25/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		46,50 D	Reforço de caixa
BANCO2022	334	25/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		46,50 C	Reforço de caixa
BANCO2022	114	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.550,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	114	25/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1.550,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	115	25/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		525,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	115	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		525,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	116	25/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	116	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	117	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		75,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	117	25/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		75,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	118	25/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		11,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	118	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		11,00 C	Outras Despesas
Totais do Dia 25/05/2022			Débitos	4.687,70	Créditos	4.687,70	
BANCO2022	30	26/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		860,00 D	Rec. NF 28 Fundo Munic. De Saude De
BANCO2022	30	26/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		860,00 C	Rec. NF 28 Fundo Munic. De Saude De
BANCO2022	31	26/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		6.580,00 D	Rec. NF 24 Fundo Municipal de Saude de
BANCO2022	31	26/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		6.580,00 C	Rec. NF 24 Fundo Municipal de Saude de
BANCO2022	299	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		334,70 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	299	26/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		334,70 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	300	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		18,70 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	300	26/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		18,70 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	332	26/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		50,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	332	26/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		50,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	333	26/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		50,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	333	26/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	119	26/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		136,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	119	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		136,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	120	26/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	120	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00 C	Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
21

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC. nº	DC	Histórico
BANCO2022	121	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	Ass. 269	50,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	121	26/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	463	50,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	122	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		49,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	122	26/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		49,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	123	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		31,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	123	26/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		31,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 26/05/2022			Débitos	8.209,40	Créditos	8.209,40	
BANCO2022	22	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		2.000,00 C	Devolução Pix
BANCO2022	22	27/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		2.000,00 D	Devolução Pix
BANCO2022	26	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		2.000,00 D	Envio Pix
BANCO2022	26	27/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		2.000,00 C	Envio Pix
BANCO2022	208	27/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		3.225,27 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	208	27/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		3.225,27 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	15	27/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		2.000,00 C	Adto. Fitoway Laboratorio Nutricional Ltda
BANCO2022	15	27/05/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores		2.000,00 D	Adto. Fitoway Laboratorio Nutricional Ltda
BANCO2022	30	27/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		69,90 C	Reforço de caixa
BANCO2022	30	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		69,90 D	Reforço de caixa
BANCO2022	124	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1.500,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	124	27/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.500,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	125	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		500,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	125	27/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		500,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	126	27/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		255,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	126	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		255,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	127	27/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	127	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	128	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		920,27 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	128	27/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		920,27 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 27/05/2022			Débitos	12.520,44	Créditos	12.520,44	
BANCO2022	240	30/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		1.368,75 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	240	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.368,75 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	241	30/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		20,17 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	241	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		20,17 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	220	30/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		380,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	220	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		380,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	228	30/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	228	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	235	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		42,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	235	30/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		42,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	241	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		12,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	241	30/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		12,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	129	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		460,14 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	129	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		460,14 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	130	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		185,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	130	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		185,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	131	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	131	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	132	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	132	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	133	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	133	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	134	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		77,44 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	134	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		77,44 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc. nº

Página:
22

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Ass.	DC	Histórico
BANCO2022	135	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		59,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	135	30/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		59,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	136	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		55,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	136	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		55,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	137	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		54,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	137	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		54,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	138	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		35,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	138	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		35,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	139	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		28,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	139	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		28,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	140	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		26,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	140	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		26,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	141	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		25,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	141	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		25,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	142	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		24,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	142	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		24,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	143	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		20,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	143	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		20,00 C	Reforço de Caixa
Totais do Dia 30/05/2022			Débitos	3.271,50	Créditos	3.271,50	
BANCO2022	351	31/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		14.662,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	351	31/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		14.662,00 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	352	31/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		8.245,00 C	Rec. NF 38 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO2022	352	31/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		8.245,00 D	Rec. NF 38 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO2022	353	31/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		6.755,00 C	Rec. NF 36 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO2022	353	31/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		6.755,00 D	Rec. NF 36 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO2022	362	31/05/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel		350,00 D	Aluguel ref. 05/2022
BANCO2022	362	31/05/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar		350,00 C	Aluguel ref. 05/2022
BANCO2022	722	31/05/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar		350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 05/2022
BANCO2022	722	31/05/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores		350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 05/2022
BANCO2022	740	31/05/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal		0,02 D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022	740	31/05/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira		0,02 C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022	144	31/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		167,80 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	144	31/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		167,80 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	145	31/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	145	31/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	146	31/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		70,20 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	146	31/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		70,20 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	592	31/05/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira		3,20 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ aplicacao
BANCO2022	592	31/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		3,20 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ aplicacao
BANCO2022	593	31/05/2022	3.01.05.002.0002	IOF		2,12 D	Vlr. Ref. Iof s/ aplicacao
BANCO2022	593	31/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		2,12 C	Vlr. Ref. Iof s/ aplicacao
BANCO2022	594	31/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		0,60 C	Vlr. Ref. Irrf s/ aplicacao
BANCO2022	594	31/05/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas		0,60 D	Vlr. Ref. Irrf s/ aplicacao
BANCO2022	619	31/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		30.291,73 C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	619	31/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		30.291,73 D	Pag. Fornecedores Comerciais
PROV2022	154	31/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		3.000,22 C	Prov. NF 757360 Abe America
PROV2022	154	31/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		3.000,22 D	Prov. NF 757360 Abe America
PROV2022	186	31/05/2022	2.01.04.001.0001	Simple Nacional		3.000,30 C	Prov. Simples Nacional 05/2022
PROV2022	186	31/05/2022	3.01.02.007.0001	Simple Nacional s/ Faturamento		3.000,30 D	Prov. Simples Nacional 05/2022
PROV2022	195	31/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		33.870,91 C	Custo da Mercadoria Revendida 05/2022

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201147042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc. nº

Página:
23

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022	195	31/05/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	33.870,91 D	Custo da Mercadoria Revendida 05/2022

Totais do Dia 31/05/2022		Débitos	100.869,10	Créditos	100.869,10	
BANCO2022	25	01/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.168,00 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	25	01/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.168,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	244	01/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	430,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	244	01/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	430,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	245	01/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	245	01/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	259	01/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	259	01/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	49,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	291	01/06/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	1.220,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	291	01/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.220,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	147	01/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	52,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	147	01/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	52,00 C	Reforço de Caixa
PROV2022	71	01/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	40,94 C	Prov. NF 33408 Fitoway Laboratorio
PROV2022	71	01/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	40,94 D	Prov. NF 33408 Fitoway Laboratorio
PROV2022	145	01/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.165,00 D	Prov. NF 856 Inovar Med - Comercio De
PROV2022	145	01/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.165,00 C	Prov. NF 856 Inovar Med - Comercio De
PROV2022	170	01/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	6.187,46 C	Prov. NF 33407 Fitoway Laboratorio
PROV2022	170	01/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	6.187,46 D	Prov. NF 33407 Fitoway Laboratorio

Totais do Dia 01/06/2022		Débitos	11.612,40	Créditos	11.612,40	
BANCO2022	23	02/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	91,48 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	23	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	91,48 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	24	02/06/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	920,00 C	Rec. NF 30 Mix Comercio E Servicos Ltda
BANCO2022	24	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	920,00 D	Rec. NF 30 Mix Comercio E Servicos Ltda
BANCO2022	243	02/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	900,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	243	02/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	900,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	229	02/06/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	229	02/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	148	02/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	78,48 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	148	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	78,48 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	149	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	149	02/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	13,00 D	Outras Despesas
PROV2022	77	02/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	78,48 C	Prov. NF 25829 Med Hospitalar Ltda
PROV2022	77	02/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	78,48 D	Prov. NF 25829 Med Hospitalar Ltda

Totais do Dia 02/06/2022		Débitos	2.091,44	Créditos	2.091,44	
BANCO2022	29	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.324,72 D	Devolução Pix
BANCO2022	29	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.324,72 C	Devolução Pix
BANCO2022	203	03/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	920,00 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	203	03/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	920,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	246	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	246	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	248	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	144,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	248	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	144,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	250	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	250	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	251	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	251	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	256	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	69,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	256	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	69,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	257	03/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	65,88 D	Outras Despesas
BANCO2022	257	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	65,88 C	Outras Despesas

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:

24

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Ass.	DC	Histórico
BANCO2022560	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	31,00	D	Reforco de caixa	
BANCO2022560	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	31,00	C	Reforco de caixa	
BANCO2022562	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	29,00	D	Reforco de caixa	
BANCO2022562	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	29,00	C	Reforco de caixa	
Totais do Dia 03/06/2022		Débitos	2.933,60	Créditos	2.933,60		
BANCO202225	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.575,50	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202225	06/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.575,50	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202249	06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	109,12	D	Outras Despesas	
BANCO202249	06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	109,12	C	Outras Despesas	
BANCO202252	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202252	06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202253	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202253	06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202255	06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	76,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202255	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	76,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202258	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202258	06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	65,00	C	Reforco de caixa	
BANCO2022150	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	940,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022150	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	940,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022151	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	700,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022151	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	700,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022152	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	608,50	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022152	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	608,50	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022153	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Outras Despesas	
BANCO2022153	06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	60,00	D	Outras Despesas	
BANCO2022154	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022154	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022155	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	45,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022155	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022156	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022156	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022157	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022157	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022158	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022158	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022159	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,00	C	Outras Despesas	
BANCO2022159	06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	24,00	D	Outras Despesas	
BANCO2022160	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022160	06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	24,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022161	06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	12,00	D	Outras Despesas	
BANCO2022161	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,00	C	Outras Despesas	
BANCO2022162	06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00	C	Outras Despesas	
BANCO2022162	06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	7,00	D	Outras Despesas	
Totais do Dia 06/06/2022		Débitos	5.601,12	Créditos	5.601,12		
BANCO202220	07/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1,88	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202220	07/06/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,88	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202233	07/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.449,07	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202233	07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.449,07	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202234	07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,87	C	Tarifa Bancária	
BANCO202234	07/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	19,87	D	Tarifa Bancária	
BANCO202235	07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00	C	Tarifa Bancária	
BANCO202235	07/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00	D	Tarifa Bancária	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº 273
Proc. nº 163

Página:
25

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202242	07/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3.413,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202242	07/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.413,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022163	07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.250,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022163	07/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.250,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022164	07/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	57,20	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022164	07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,20	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 07/06/2022		Débitos	8.313,02	Créditos	8.313,02	
BANCO202248	08/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202248	08/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202249	08/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60	D	Tarifa Bancária
BANCO202249	08/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Tarifa Bancária
PROV2022169	08/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	5.574,88	C	Prov. NF 873 Youfit Healthy Comercio De
PROV2022169	08/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	5.574,88	D	Prov. NF 873 Youfit Healthy Comercio De
Totais do Dia 08/06/2022		Débitos	5.594,08	Créditos	5.594,08	
BANCO202260	09/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.748,16	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202260	09/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.748,16	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022165	09/06/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	1.748,16	D	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO2022165	09/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.748,16	C	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
Totais do Dia 09/06/2022		Débitos	3.496,32	Créditos	3.496,32	
BANCO2022193	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	673,48	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022193	13/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	673,48	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022166	13/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	400,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022166	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	400,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022167	13/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	156,18	D	Reforço de Caixa
BANCO2022167	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	156,18	C	Reforço de Caixa
BANCO2022168	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,50	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022168	13/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,50	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022169	13/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022169	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022170	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,80	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022170	13/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	23,80	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022171	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00	C	Outras Despesas
BANCO2022171	13/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	7,00	D	Outras Despesas
Totais do Dia 13/06/2022		Débitos	1.346,96	Créditos	1.346,96	
BANCO2022200	14/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.787,16	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022200	14/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.787,16	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022201	14/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,60	C	Tarifa Bancária
BANCO2022201	14/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,60	D	Tarifa Bancária
BANCO2022792	14/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	529,03	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022792	14/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	529,03	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022172	14/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	348,51	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022172	14/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	348,51	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022173	14/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.918,78	C	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO2022173	14/06/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	1.918,78	D	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO2022174	14/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	43,30	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022174	14/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	43,30	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 14/06/2022		Débitos	4.632,38	Créditos	4.632,38	
BANCO2022209	15/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	382,57	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022209	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	382,57	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022175	15/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	112,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022175	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	112,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022176	15/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	108,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc. nº

Página:
26

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022176	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	108,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022177	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022177	15/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022178	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	51,58	C	Reforço de Caixa
BANCO2022178	15/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	51,58	D	Reforço de Caixa
BANCO2022179	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,99	C	Reforço de Caixa
BANCO2022179	15/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	10,99	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 15/06/2022		Débitos	765,14	Créditos	765,14	
BANCO20221	17/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	314,64	D	Rec. NF 35 Comando Da Aeronautica
BANCO20221	17/06/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	314,64	C	Rec. NF 35 Comando Da Aeronautica
BANCO202229	17/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	767,95	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202229	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	767,95	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202247	17/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00	C	Reforço de caixa
BANCO202247	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforço de caixa
BANCO202254	17/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforço de caixa
BANCO202254	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022180	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	136,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022180	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	136,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022181	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	115,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022181	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	115,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022182	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022182	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022183	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022183	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022184	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022184	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022185	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	69,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022185	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	69,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022186	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022186	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022187	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,64	D	Reforço de Caixa
BANCO2022187	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,64	C	Reforço de Caixa
BANCO2022188	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,31	C	Reforço de Caixa
BANCO2022188	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,31	D	Reforço de Caixa
BANCO2022189	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,00	C	Outras Despesas
BANCO2022189	17/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	21,00	D	Outras Despesas
BANCO2022190	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14,00	C	Outras Despesas
BANCO2022190	17/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	14,00	D	Outras Despesas
Totais do Dia 17/06/2022		Débitos	2.100,54	Créditos	2.100,54	
BANCO2022257	20/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.282,89	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022257	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.282,89	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022561	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022561	20/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022563	20/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	21,50	C	Reforço de caixa
BANCO2022563	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	21,50	D	Reforço de caixa
BANCO2022191	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	390,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022191	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	390,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022192	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022192	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022193	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022193	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022194	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	141,75	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42Fls nº 275
463
Proc nº 463Página:
27

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022194	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	141,75 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022195	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	109,28 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022195	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,28 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022196	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022196	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022197	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	57,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022197	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022198	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,76 C	Outras Despesas	
BANCO2022198	20/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	41,76 D	Outras Despesas	
BANCO2022199	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	31,65 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022199	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	31,65 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022200	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022200	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022201	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022201	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022202	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,45 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022202	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,45 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022203	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022203	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022204	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022204	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022205	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022205	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	4,00 D	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 20/06/2022			Débitos	2.617,28	Créditos	2.617,28
BANCO2022263	21/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,65 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022263	21/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	47,65 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022264	21/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,66 D	Tarifa Bancária	
BANCO2022264	21/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,66 C	Tarifa Bancária	
BANCO2022206	21/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	37,99 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022206	21/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	37,99 C	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 21/06/2022			Débitos	95,30	Créditos	95,30
PROV2022 90	23/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	238,40 D	Prov. NF 143877 Gds Grow Dietary	
PROV2022 90	23/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	238,40 C	Prov. NF 143877 Gds Grow Dietary	
PROV2022 130	23/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.342,80 D	Prov. NF 143876 Gds Grow Dietary	
PROV2022 130	23/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.342,80 C	Prov. NF 143876 Gds Grow Dietary	
PROV2022 164	23/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.873,82 C	Prov. NF 143875 Gds Grow Dietary	
PROV2022 164	23/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	4.873,82 D	Prov. NF 143875 Gds Grow Dietary	
Totais do Dia 23/06/2022			Débitos	6.455,02	Créditos	6.455,02
BANCO2022286	24/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.015,70 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022286	24/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.015,70 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022207	24/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.004,70 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022207	24/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.004,70 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022208	24/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	11,00 D	Outras Despesas	
BANCO2022208	24/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	11,00 C	Outras Despesas	
Totais do Dia 24/06/2022			Débitos	2.031,40	Créditos	2.031,40
BANCO2022209	27/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.168,22 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022209	27/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.168,22 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022209	27/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.168,22 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022209	27/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.168,22 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
Totais do Dia 27/06/2022			Débitos	2.336,44	Créditos	2.336,44
BANCO2022216	28/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	587,41 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022216	28/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	587,41 D	Aplicação Financeira	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc. nº

Página:
28

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc. H	DC	Histórico
BANCO202317	28/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Tarifa Bancária	
BANCO202317	28/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60	D	Tarifa Bancária	
BANCO202393	28/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	597,01	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202393	28/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	597,01	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 28/06/2022		Débitos	1.194,02	Créditos	1.194,02		
BANCO202394	29/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,11	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202394	29/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,11	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 29/06/2022		Débitos	59,11	Créditos	59,11		
BANCO202342	30/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	477,01	C	Aplicação Financeira	
BANCO202342	30/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	477,01	D	Aplicação Financeira	
BANCO202363	30/06/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00	D	Aluguel ref. 06/2022	
BANCO202363	30/06/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	C	Aluguel ref. 06/2022	
BANCO202370	30/06/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	1.274,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 06/2022	
BANCO202370	30/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	1.274,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 06/2022	
BANCO202377	30/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	26,55	C	Tarifa getnet	
BANCO202377	30/06/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	26,55	D	Tarifa getnet	
BANCO202384	30/06/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,40	D	Irrf s/ cartao	
BANCO202384	30/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	0,40	C	Irrf s/ cartao	
BANCO202323	30/06/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 06/2022	
BANCO202323	30/06/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 06/2022	
BANCO202395	30/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	84,16	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202395	30/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	84,16	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202396	30/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	333,74	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202396	30/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	333,74	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202395	30/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	4,38	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao	
BANCO202395	30/06/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	4,38	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao	
BANCO202396	30/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1,32	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao	
BANCO202396	30/06/2022	3.01.05.002.0002	IOF	1,32	D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao	
BANCO202397	30/06/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,36	D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao	
BANCO202397	30/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,36	C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao	
BANCO2023620	30/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	15.568,81	D	Pag. Fornecedores Comerciais	
BANCO2023620	30/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15.568,81	C	Pag. Fornecedores Comerciais	
Totais do Dia 30/06/2022		Débitos	18.470,73	Créditos	18.470,73		
BANCO202397	01/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,56	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202397	01/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	36,56	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202398	01/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	89,11	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202398	01/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2023210	01/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2023210	01/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2023211	01/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2023211	01/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 01/07/2022		Débitos	230,67	Créditos	230,67		
PROV2022 69	02/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	7,00	D	Prov. NF 34455 Fitoway Laboratorio	
PROV2022 69	02/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	7,00	C	Prov. NF 34455 Fitoway Laboratorio	
PROV2022 171	02/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	6.682,16	D	Prov. NF 34454 Fitoway Laboratorio	
PROV2022 171	02/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	6.682,16	C	Prov. NF 34454 Fitoway Laboratorio	
Totais do Dia 02/07/2022		Débitos	6.689,16	Créditos	6.689,16		
BANCO20232	04/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	38.066,50	D	Rec. NF 33 Corpo De Bombeiros Militares Do	
BANCO20232	04/07/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	38.066,50	C	Rec. NF 33 Corpo De Bombeiros Militares Do	
BANCO202310	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	917,29	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202310	04/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	917,29	C	Resgate Aplicação Financeira	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
29

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC. nº	DC	Histórico
BANCO2022799	04/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	Ass.	48,20	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022799	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		48,20	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022800	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		88,38	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022800	04/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		88,38	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022212	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		300,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022212	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		300,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022213	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		240,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022213	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		240,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022214	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		110,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022214	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		110,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022215	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022215	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022216	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		72,36	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022216	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		72,36	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022217	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,79	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022217	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,79	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022218	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022218	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022219	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		46,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022219	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		46,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022220	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		36,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022220	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		36,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022221	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		32,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022221	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		32,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022222	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		21,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022222	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		21,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022223	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		16,39	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022223	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		16,39	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 04/07/2022		Débitos	40.194,91	Créditos	40.194,91		
BANCO2022216	05/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		114,89	D	Aplicação Financeira
BANCO2022216	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		114,89	C	Aplicação Financeira
BANCO2022801	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		369,89	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022801	05/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		369,89	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022224	05/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		230,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022224	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		230,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022225	05/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		25,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022225	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		25,00	C	Reforço de Caixa
Totais do Dia 05/07/2022		Débitos	739,78	Créditos	739,78		
BANCO2022226	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.747,58	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022226	06/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		1.747,58	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022802	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		131,02	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022802	06/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		131,02	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022226	06/07/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores		1.726,60	D	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO2022226	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.726,60	C	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO2022227	06/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		53,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022227	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		53,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022228	06/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022228	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022229	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		49,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022229	06/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		49,00	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 06/07/2022		Débitos	3.757,20	Créditos	3.757,20		
BANCO2022236	07/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		1.173,61	C	Resgate Aplicação Financeira

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

Fls nº

Página:

11/05/2023 21:48:42

Proc nº

30

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202236		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.173,61 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202237		07/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO202237		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO202238		07/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	122,00 D	Tarifa Bancária
BANCO202238		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária
BANCO202264		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.082,15 C	Pag. NF 239047/250203 Supley Laboratorio
BANCO202264		07/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	3.082,15 D	Pag. NF 239047/250203 Supley Laboratorio
BANCO202265		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	16,81 C	Pag. Juros s/ NF 239047/250203 Supley
BANCO202265		07/07/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	16,81 D	Pag. Juros s/ NF 239047/250203 Supley
BANCO202266		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.006,36 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202266		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.006,36 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202282		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	160,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202282		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	160,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202292		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	89,90 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202292		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	89,90 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202303		07/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	150,53 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202303		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202304		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202304		07/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	89,11 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022230		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	720,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022230		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	720,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022231		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	520,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022231		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	520,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022232		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,50 D	Reforço de Caixa
BANCO2022232		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,50 C	Reforço de Caixa
Totais do Dia 07/07/2022			Débitos	8.181,72	Créditos	8.181,72
BANCO202243		08/07/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	4.200,00 C	Rec. NF 32 Centro De Formacao E
BANCO202243		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00 D	Rec. NF 32 Centro De Formacao E
BANCO202250		08/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	230,88 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202250		08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,88 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202251		08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,88 C	Tarifa Bancária
BANCO202251		08/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	16,88 D	Tarifa Bancária
BANCO202275		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00 C	Reforço de caixa
BANCO202275		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Reforço de caixa
BANCO202290		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	95,00 D	Reforço de caixa
BANCO202290		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	95,00 C	Reforço de caixa
BANCO202297		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	51,00 D	Reforço de caixa
BANCO202297		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	51,00 C	Reforço de caixa
BANCO202300		08/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	35,00 D	Outras Despesas
BANCO202300		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	35,00 C	Outras Despesas
BANCO202304		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	15,00 C	Estacionamento
BANCO202304		08/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	15,00 D	Estacionamento
BANCO202305		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	6,00 D	Reforço de caixa
BANCO202305		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	6,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022233		08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022233		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022234		08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	52,00 C	Energia Eletrica
BANCO2022234		08/07/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	52,00 D	Energia Eletrica
BANCO2022235		08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022235		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12,00 D	Reforço de Caixa
PROV2022 167		08/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	5.143,30 C	Prov. NF 69876 New Millen Produtos
PROV2022 167		08/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	5.143,30 D	Prov. NF 69876 New Millen Produtos

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº 279
Proc nº 463

Página:
31

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
Totais do Dia 08/07/2022			Débitos	10.307,06	Créditos	10.307,06
BANCO202280	11/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	568,18	C	Aplicação Financeira
BANCO202280	11/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	568,18	D	Aplicação Financeira
BANCO2022805	11/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	247,52	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022805	11/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	247,52	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022806	11/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	222,64	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022806	11/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	222,64	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022807	11/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	98,02	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022807	11/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	98,02	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 11/07/2022			Débitos	1.136,36	Créditos	1.136,36
PROV2022 119	12/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	719,88	C	Prov. NF 395653 Granito Solucoes Em
PROV2022 119	12/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	719,88	D	Prov. NF 395653 Granito Solucoes Em
Totais do Dia 12/07/2022			Débitos	719,88	Créditos	719,88
BANCO2022867	13/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.770,48	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022867	13/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.770,48	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022876	13/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022876	13/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00	D	Reforco de caixa
Totais do Dia 13/07/2022			Débitos	2.070,48	Créditos	2.070,48
BANCO2022802	14/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	176,41	C	Aplicação Financeira
BANCO2022802	14/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	176,41	D	Aplicação Financeira
BANCO2022808	14/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	176,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022808	14/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	176,41	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
PROV2022 180	14/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.165,00	D	Dev. NF 1008 Inovar Med - Comercio De
PROV2022 180	14/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.165,00	C	Dev. NF 1008 Inovar Med - Comercio De
Totais do Dia 14/07/2022			Débitos	2.517,82	Créditos	2.517,82
BANCO2022210	15/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	192,41	D	Aplicação Financeira
BANCO2022210	15/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	192,41	C	Aplicação Financeira
BANCO2022874	15/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	322,79	D	Reforco de caixa
BANCO2022874	15/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	322,79	C	Reforco de caixa
BANCO2022801	15/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	34,68	D	Outras Despesas
BANCO2022801	15/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	34,68	C	Outras Despesas
BANCO2022802	15/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022802	15/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	25,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022809	15/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	192,41	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022809	15/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	192,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 15/07/2022			Débitos	767,29	Créditos	767,29
BANCO202225	18/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.390,00	D	Pag. NF 63310 Mateus Supermercados S A
BANCO202225	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.390,00	C	Pag. NF 63310 Mateus Supermercados S A
BANCO2022235	18/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	510,02	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022235	18/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	510,02	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022870	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	686,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022870	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	686,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022884	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022884	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	120,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022885	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	102,30	D	Outras Despesas
BANCO2022885	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	102,30	C	Outras Despesas
BANCO2022895	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	73,70	D	Outras Despesas
BANCO2022895	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	73,70	C	Outras Despesas
BANCO2022898	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	45,00	C	Outras Despesas
BANCO2022898	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	45,00	D	Outras Despesas
BANCO2022803	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022803	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	16,00	C	Reforco de caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:

32

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	236	18/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	330,02 C	Energia Eletrica
BANCO2022	236	18/07/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	330,02 D	Energia Eletrica
BANCO2022	237	18/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	180,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	237	18/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00 C	Despesa com viagem e estadia
PROV2022	131	18/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.390,00 D	Prov. NF 63310 Mateus Supermercados S A
PROV2022	131	18/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.390,00 C	Prov. NF 63310 Mateus Supermercados S A
Totais do Dia 18/07/2022		Débitos	4.843,04	Créditos	4.843,04	
BANCO2022	244	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	162,41 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	244	19/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	162,41 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	245	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,52 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	245	19/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,52 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	272	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	400,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	272	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	400,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	277	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	277	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	279	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	250,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	279	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	280	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,03 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	280	19/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	200,03 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	238	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,10 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	238	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,10 D	Reforco de Caixa
PROV2022	143	19/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.065,00 C	Prov. NF 1029 Inovar Med - Comercio De
PROV2022	143	19/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.065,00 D	Prov. NF 1029 Inovar Med - Comercio De
Totais do Dia 19/07/2022		Débitos	3.415,06	Créditos	3.415,06	
BANCO2022	258	20/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	315,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	258	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	315,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	239	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	125,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	239	20/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	125,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	240	20/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	240	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	241	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	90,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	241	20/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	90,00 D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 20/07/2022		Débitos	630,00	Créditos	630,00	
BANCO2022	265	21/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	269,25 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	265	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	269,25 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	286	21/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	286	21/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	281	21/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	230,75 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	281	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,75 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	242	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	500,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	242	21/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	500,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022	166	21/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	5.124,30 D	Prov. NF 13420 J.A. Hard Nutrition Ltda
PROV2022	166	21/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	5.124,30 C	Prov. NF 13420 J.A. Hard Nutrition Ltda
Totais do Dia 21/07/2022		Débitos	6.224,30	Créditos	6.224,30	
BANCO2022	296	22/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	65,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	296	22/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022	155	22/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	3.084,40 D	Prov. NF 13618 Photon Negocios De Saude E
PROV2022	155	22/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	3.084,40 C	Prov. NF 13618 Photon Negocios De Saude E
Totais do Dia 22/07/2022		Débitos	3.149,40	Créditos	3.149,40	
BANCO2022	292	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	318,44 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	292	25/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	318,44 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	293	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C	Tarifa Bancária

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
33

Nota	Ctrl	Data	Expandido	Nome Proc. nº	DC	Histórico
BANCO202293	25/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	7,00 D		Tarifa Bancária
BANCO202273	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	376,95 D		Reforço de caixa
BANCO202273	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	376,95 C		Reforço de caixa
BANCO202280	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	243,13 C		Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202280	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	243,13 D		Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202287	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C		Reforço de caixa
BANCO202287	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D		Reforço de caixa
BANCO202293	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	87,99 C		Outras Despesas
BANCO202293	25/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	87,99 D		Outras Despesas
BANCO202294	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	76,99 C		Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202294	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	76,99 D		Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202299	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,19 D		Reforço de caixa
BANCO202299	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	36,19 C		Reforço de caixa
BANCO202212	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	302,67 D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202212	25/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	302,67 C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202213	25/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	22,77 C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202213	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,77 D		Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 25/07/2022		Débitos	1.572,13	Créditos	1.572,13	
BANCO202201	26/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	172,76 C		Aplicação Financeira
BANCO202201	26/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	172,76 D		Aplicação Financeira
BANCO202278	26/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	280,00 C		Reforço de caixa
BANCO202278	26/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	280,00 D		Reforço de caixa
BANCO202288	26/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C		Reforço de caixa
BANCO202288	26/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D		Reforço de caixa
BANCO202214	26/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	172,76 C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202214	26/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	172,76 D		Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 26/07/2022		Débitos	725,52	Créditos	725,52	
BANCO202268	27/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.650,93 C		Adto. VMR Suplementos
BANCO202268	27/07/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	1.650,93 D		Adto. VMR Suplementos
BANCO202269	27/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	453,00 D		Pag. NF 382 V M R Suplementos Nutricionais
BANCO202269	27/07/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	453,00 C		Pag. NF 382 V M R Suplementos Nutricionais
BANCO202271	27/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	433,02 C		Reforço de caixa
BANCO202271	27/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	433,02 D		Reforço de caixa
BANCO202289	27/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D		Reforço de caixa
BANCO202289	27/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C		Reforço de caixa
BANCO202291	27/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	90,00 D		Reforço de caixa
BANCO202291	27/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	90,00 C		Reforço de caixa
BANCO202215	27/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	101,08 D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202215	27/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	101,08 C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022243	27/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	34,98 D		Reforço de Caixa
BANCO2022243	27/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	34,98 C		Reforço de Caixa
Totais do Dia 27/07/2022		Débitos	2.863,01	Créditos	2.863,01	
BANCO202244	28/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	100,00 D		Pag. NF 1082 Inovar Med - Comercio De
BANCO202244	28/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C		Pag. NF 1082 Inovar Med - Comercio De
BANCO202218	28/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	199,69 C		Resgate Aplicação Financeira
BANCO202218	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	199,69 D		Resgate Aplicação Financeira
BANCO202281	28/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	183,00 D		Outras Despesas
BANCO202281	28/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	183,00 C		Outras Despesas
BANCO202283	28/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	142,99 D		Outras Despesas
BANCO202283	28/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	142,99 C		Outras Despesas
BANCO202216	28/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,11 C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202216	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,11 D		Rec. Ref. Cartao Getnet

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

PROC. nº

Página:

34

Conte	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC. nº	DC	Histórico
BANCO2022244	244	28/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	250,00	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022244	244	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	250,00	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022245	245	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	66,90	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022245	245	28/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	66,90	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022246	246	28/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	8,00	D	Outras Despesas
BANCO2022246	246	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00	C	Outras Despesas
PROV2022 79	79	28/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	100,00	C	Prov. NF 1082 Inovar Med - Comercio De
PROV2022 79	79	28/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	100,00	D	Prov. NF 1082 Inovar Med - Comercio De
Totais do Dia 28/07/2022			Débitos	1.109,69	Créditos	1.109,69	
BANCO202230	30	29/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	140,50	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202230	30	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	140,50	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202231	31	29/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,50	D	Tarifa Bancária
BANCO202231	31	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,50	C	Tarifa Bancária
BANCO2022247	247	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022247	247	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022248	248	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022248	248	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	47,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022249	249	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022249	249	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Reforço de Caixa
Totais do Dia 29/07/2022			Débitos	281,00	Créditos	281,00	
BANCO2022364	364	31/07/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00	D	Aluguel ref. 07/2022
BANCO2022364	364	31/07/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	C	Aluguel ref. 07/2022
BANCO2022371	371	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	3.196,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 07/2022
BANCO2022371	371	31/07/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	3.196,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 07/2022
BANCO2022378	378	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	61,86	C	Tarifa getnet
BANCO2022378	378	31/07/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	61,86	D	Tarifa getnet
BANCO2022385	385	31/07/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,93	D	Irrf s/ cartao
BANCO2022385	385	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	0,93	C	Irrf s/ cartao
BANCO202224	24	31/07/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 07/2022
BANCO202224	24	31/07/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 07/2022
BANCO2022598	598	31/07/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,30	C	Vir. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022598	598	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,30	D	Vir. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022599	599	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,04	C	Vir. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022599	599	31/07/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,04	D	Vir. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022600	600	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,33	C	Vir. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022600	600	31/07/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,33	D	Vir. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022621	621	31/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	12.959,93	D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022621	621	31/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12.959,93	C	Pag. Fornecedores Comerciais
Totais do Dia 31/07/2022			Débitos	16.919,39	Créditos	16.919,39	
BANCO202246	46	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	7,00	C	Pag. NF 34455 Fitoway Laboratorio
BANCO202246	46	01/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	7,00	D	Pag. NF 34455 Fitoway Laboratorio
BANCO202236	36	01/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	44,25	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202236	36	01/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,25	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022313	313	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022313	313	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022316	316	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022316	316	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022317	317	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022317	317	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022318	318	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,50	D	Reforço de caixa
BANCO2022318	318	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,50	C	Reforço de caixa
BANCO2022319	319	01/08/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	43,50	D	Outras Despesas

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº 283

Página:
35

Proc. nº 463

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202219	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Econômica Federal	43,50 C	Outras Despesas	
BANCO202220	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	24,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202220	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Econômica Federal	24,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202221	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Econômica Federal	22,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202221	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202222	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202222	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Econômica Federal	15,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202217	01/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	115,16 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202217	01/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	115,16 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022250	01/08/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	129,41 D	Adto. Fornecedor Med Hospitalar	
BANCO2022250	01/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	129,41 C	Adto. Fornecedor Med Hospitalar	
BANCO2022251	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022251	01/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 01/08/2022		Débitos	700,82	Créditos	700,82	
BANCO202225	02/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	199,18 D	Aplicação Financeira	
BANCO202225	02/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	199,18 C	Aplicação Financeira	
BANCO202218	02/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	199,18 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202218	02/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	199,18 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 02/08/2022		Débitos	398,36	Créditos	398,36	
BANCO202204	03/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	119,25 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202204	03/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	119,25 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202209	03/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	515,68 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202209	03/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Econômica Federal	515,68 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202219	03/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	238,57 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202219	03/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	238,57 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202220	03/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	142,18 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202220	03/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	142,18 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022252	03/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	500,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022252	03/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	500,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
Totais do Dia 03/08/2022		Débitos	1.515,68	Créditos	1.515,68	
BANCO202211	04/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,70 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202211	04/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	170,70 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022253	04/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022253	04/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022254	04/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022254	04/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022255	04/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14,70 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022255	04/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	14,70 D	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 04/08/2022		Débitos	341,40	Créditos	341,40	
BANCO202217	05/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	131,19 D	Aplicação Financeira	
BANCO202217	05/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	131,19 C	Aplicação Financeira	
BANCO202218	05/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	122,00 D	Tarifa Bancária	
BANCO202218	05/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária	
BANCO202211	05/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Econômica Federal	280,05 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202211	05/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	280,05 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202212	05/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Econômica Federal	229,80 C	Reforço de caixa	
BANCO202212	05/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	229,80 D	Reforço de caixa	
BANCO202221	05/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	300,98 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202221	05/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,98 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202222	05/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	52,21 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202222	05/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	52,21 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022256	05/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:
36

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202256	05/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 05/08/2022		Débitos	1.216,23	Créditos	1.216,23	
BANCO202252	08/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	3.803,28	D	Aplicação Financeira
BANCO202252	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.803,28	C	Aplicação Financeira
BANCO202223	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	175,25	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202223	08/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	175,25	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202224	08/08/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	4.000,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202224	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4.000,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202225	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,03	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202225	08/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	57,03	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022257	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	429,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022257	08/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	429,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 08/08/2022		Débitos	8.464,56	Créditos	8.464,56	
BANCO202261	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	211,65	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202261	09/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	211,65	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202226	09/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	539,24	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202226	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	539,24	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202227	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202227	09/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	89,11	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022258	09/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	840,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022258	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	840,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 09/08/2022		Débitos	1.680,00	Créditos	1.680,00	
BANCO202228	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	323,47	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202228	10/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	323,47	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022259	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	132,41	C	Reforço de Caixa
BANCO2022259	10/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	132,41	D	Reforço de Caixa
BANCO2022260	10/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022260	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022261	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022261	10/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 10/08/2022		Débitos	615,88	Créditos	615,88	
BANCO202227	11/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Saque
BANCO202227	11/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00	C	Saque
BANCO202228	11/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,50	D	Tarifa Bancária
BANCO202228	11/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2,50	C	Tarifa Bancária
BANCO2022281	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	253,53	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022281	11/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	253,53	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202229	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	39,60	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202229	11/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	39,60	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022262	11/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	260,19	D	Reforço de Caixa
BANCO2022262	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	260,19	C	Reforço de Caixa
BANCO2022263	11/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022263	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022264	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022264	11/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15,00	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 11/08/2022		Débitos	769,82	Créditos	769,82	
BANCO2022286	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	817,25	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022286	12/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	817,25	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022265	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	222,75	C	Reforço de Caixa
BANCO2022265	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	222,75	D	Reforço de Caixa
BANCO2022266	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	170,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022266	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,00	C	Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
37

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc. nº	DC	Histórico
BANCO2022267	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	168,50	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022267	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	168,50	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022268	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022268	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022269	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	96,00	C	Energia Eletrica	
BANCO2022269	12/08/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	96,00	D	Energia Eletrica	
BANCO2022270	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022270	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 12/08/2022		Débitos	1.634,50	Créditos	1.634,50		
BANCO2022211	15/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	395,09	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022211	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	395,09	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022212	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75	C	Tarifa Bancária	
BANCO2022212	15/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75	D	Tarifa Bancária	
BANCO2022330	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	94,06	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022330	15/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	94,06	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022271	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022271	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022272	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022272	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022273	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022273	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022274	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022274	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022275	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,90	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022275	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,90	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022276	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,50	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022276	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,50	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022277	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022277	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,00	D	Reforço de Caixa	
PROV2022 41	15/08/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	5.200,00	D	PROV NF 40 Prefeitura De Lago Da Pedra	
PROV2022 41	15/08/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	5.200,00	C	PROV NF 40 Prefeitura De Lago Da Pedra	
Totais do Dia 15/08/2022		Débitos	6.178,30	Créditos	6.178,30		
BANCO2022218	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	296,75	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022218	16/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	296,75	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022219	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Saque	
BANCO2022219	16/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Saque	
BANCO2022220	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75	C	Tarifa Bancária	
BANCO2022220	16/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75	D	Tarifa Bancária	
BANCO2022331	16/08/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	50,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022331	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022278	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	245,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022278	16/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	245,00	D	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 16/08/2022		Débitos	693,50	Créditos	693,50		
BANCO2022230	17/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	209,68	D	Aplicação Financeira	
BANCO2022230	17/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	209,68	C	Aplicação Financeira	
BANCO2022332	17/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	209,68	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022332	17/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	209,68	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 17/08/2022		Débitos	419,36	Créditos	419,36		
BANCO202229	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	660,66	C	Pag. NF 3457 Mateus Supermercados S A	
BANCO202229	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	660,66	D	Pag. NF 3457 Mateus Supermercados S A	
BANCO2022236	18/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.166,35	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022236	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.166,35	D	Resgate Aplicação Financeira	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
38

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC. nº	DC	Histórico
BANCO202237	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.212,00	C	Pag. NF 1643 O De Oliveira Ferro	
BANCO202237	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.212,00	D	Pag. NF 1643 O De Oliveira Ferro	
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00	C	Tarifa Bancária	
BANCO202238	18/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,00	D	Tarifa Bancária	
BANCO202208	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	550,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202208	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	550,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202210	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	441,40	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202210	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	441,40	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202214	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202214	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202233	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	480,20	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202233	18/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	480,20	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202234	18/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	194,45	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202234	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	194,45	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022279	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	550,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022279	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	550,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022280	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	74,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022280	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	74,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
PROV2022 74	18/08/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	74,00	C	Prov. NF 42805 Trunci E Trunci Ltda	
PROV2022 74	18/08/2022	3.01.04.004.0050	Despesas com Softwares	74,00	D	Prov. NF 42805 Trunci E Trunci Ltda	
PROV2022 116	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	660,66	C	Prov. NF 3457 Mateus Supermercados S A	
PROV2022 116	18/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	660,66	D	Prov. NF 3457 Mateus Supermercados S A	
PROV2022 122	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	888,28	C	Prov. NF 3462 Mateus Supermercados S A	
PROV2022 122	18/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	888,28	D	Prov. NF 3462 Mateus Supermercados S A	
PROV2022 146	18/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.212,00	D	Prov. NF 1643 O De Oliveira Ferro	
PROV2022 146	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.212,00	C	Prov. NF 1643 O De Oliveira Ferro	
PROV2022 182	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	446,88	D	Dev. NF 3461 Distribuidora Impacto Ltda	
PROV2022 182	18/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	446,88	C	Dev. NF 3461 Distribuidora Impacto Ltda	
Totais do Dia 18/08/2022		Débitos	11.715,88	Créditos	11.715,88		
BANCO202246	19/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	175,46	D	Aplicação Financeira	
BANCO202246	19/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	175,46	C	Aplicação Financeira	
BANCO202247	19/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,45	C	Tarifa Bancária	
BANCO202247	19/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,45	D	Tarifa Bancária	
BANCO202235	19/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	184,91	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202235	19/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,91	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
PROV2022 42	19/08/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	4.200,00	C	PROV NF 41 Centro De Formacao E	
PROV2022 42	19/08/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00	D	PROV NF 41 Centro De Formacao E	
Totais do Dia 19/08/2022		Débitos	4.569,82	Créditos	4.569,82		
BANCO202273	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,00	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202273	22/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	184,00	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202215	22/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	88,66	C	Reforco de caixa	
BANCO202215	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	88,66	D	Reforco de caixa	
BANCO202236	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	126,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202236	22/08/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	126,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022281	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022281	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022282	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022282	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022283	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022283	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	45,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022284	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022284	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15,00	C	Reforco de Caixa	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:

39

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Ass	DC	Histórico
Totais do Dia 22/08/2022			Débitos	708,66	Créditos	708,66	
BANCO202280	23/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	161,33	D		Aplicação Financeira
BANCO202280	23/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	161,33	C		Aplicação Financeira
BANCO202287	23/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	259,41	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202287	23/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	259,41	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202288	23/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,91	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202288	23/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	56,91	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202285	23/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	114,99	D		Reforco de Caixa
BANCO202285	23/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	114,99	C		Reforco de Caixa
BANCO202286	23/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00	C		Vir. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202286	23/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00	D		Vir. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022 43	23/08/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00	D		PROV NF 42 Centro De Formacao E
PROV2022 43	23/08/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	4.200,00	C		PROV NF 42 Centro De Formacao E
Totais do Dia 23/08/2022			Débitos	4.832,64	Créditos	4.832,64	
BANCO202287	24/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	382,68	D		Aplicação Financeira
BANCO202287	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	382,68	C		Aplicação Financeira
BANCO202288	24/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75	D		Tarifa Bancária
BANCO202288	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75	C		Tarifa Bancária
BANCO202289	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	148,51	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202289	24/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	148,51	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202290	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	176,51	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202290	24/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	176,51	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202291	24/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202291	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,41	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 24/08/2022			Débitos	768,86	Créditos	768,86	
BANCO202294	25/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,95	D		Resgate Aplicação Financeira
BANCO202294	25/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	59,95	C		Resgate Aplicação Financeira
BANCO202294	25/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	184,95	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202294	25/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,95	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202287	25/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	209,00	C		Reforco de Caixa
BANCO202287	25/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	209,00	D		Reforco de Caixa
BANCO202288	25/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,90	D		Reforco de Caixa
BANCO202288	25/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,90	C		Reforco de Caixa
Totais do Dia 25/08/2022			Débitos	489,80	Créditos	489,80	
BANCO202292	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	17.374,98	C		Aplicação Financeira
BANCO202292	26/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	17.374,98	D		Aplicação Financeira
BANCO202296	26/08/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	23.000,00	D		Adto. Atala Colchoes Ltda
BANCO202296	26/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	23.000,00	C		Adto. Atala Colchoes Ltda
BANCO202293	26/08/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	17.345,50	C		Rec. adiantamento de cliente
BANCO202293	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	17.345,50	D		Rec. adiantamento de cliente
BANCO202294	26/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202294	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,41	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202295	26/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	261,07	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202295	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	261,07	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202289	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D		Reforco de Caixa
BANCO202289	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C		Reforco de Caixa
BANCO202290	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C		Reforco de Caixa
BANCO202290	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D		Reforco de Caixa
BANCO202291	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00	D		Reforco de Caixa
BANCO202291	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00	C		Reforco de Caixa
BANCO202292	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D		Reforco de Caixa
BANCO202292	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C		Reforco de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº 288
Proc nº 463

Página:
40

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Ass.	DC	Histórico
BANCO2022293	293	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		28,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022293	293	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		28,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022294	294	26/08/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		25,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022294	294	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		25,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022295	295	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		23,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022295	295	26/08/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		23,00 D	Despesa com viagem e estadia
PROV2022 132	132	26/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		1.407,80 D	Prov. NF 23 Master Comercio E Servico Ltda
PROV2022 132	132	26/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		1.407,80 C	Prov. NF 23 Master Comercio E Servico Ltda
Totais do Dia 26/08/2022			Débitos	59.739,76	Créditos	59.739,76	
BANCO202232	32	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		967,31 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202232	32	29/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		967,31 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022346	346	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		29,70 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022346	346	29/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		29,70 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022296	296	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		226,41 D	Reforço de Caixa
BANCO2022296	296	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		226,41 C	Reforço de Caixa
BANCO2022297	297	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		200,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022297	297	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		200,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022298	298	29/08/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		131,50 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022298	298	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		131,50 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022299	299	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022299	299	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022300	300	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		60,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022300	300	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		60,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022301	301	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		52,60 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022301	301	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		52,60 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022302	302	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022302	302	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022303	303	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022303	303	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022304	304	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		44,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022304	304	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		44,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022305	305	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		35,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022305	305	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		35,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022306	306	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		16,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022306	306	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		16,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022307	307	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		16,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022307	307	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		16,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022308	308	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		13,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022308	308	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		13,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022309	309	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		2,50 D	Reforço de Caixa
BANCO2022309	309	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		2,50 C	Reforço de Caixa
Totais do Dia 29/08/2022			Débitos	1.994,02	Créditos	1.994,02	
BANCO2022343	343	30/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		200,92 D	Aplicação Financeira
BANCO2022343	343	30/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		200,92 C	Aplicação Financeira
BANCO2022344	344	30/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022344	344	30/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022307	307	30/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		23.000,00 D	Pag. NF 20905 Atala Colchoes Ltda
BANCO2022307	307	30/08/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores		23.000,00 C	Pag. NF 20905 Atala Colchoes Ltda
BANCO2022347	347	30/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		232,67 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022347	347	30/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		232,67 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022310	310	30/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		30,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022310	310	30/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		30,00 D	Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:
41

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Ass.	DC	Histórico
PROV2022	178	30/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		34.691,02 D	Prov. NF 20905 Atala Colchoes Ltda
PROV2022	178	30/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		34.691,02 C	Prov. NF 20905 Atala Colchoes Ltda
Totais do Dia 30/08/2022			Débitos	58.156,36	Créditos	58.156,36	
BANCO2022	254	31/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		229,16 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	254	31/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		229,16 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	265	31/08/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel		350,00 D	Aluguel ref. 08/2022
BANCO2022	265	31/08/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar		350,00 C	Aluguel ref. 08/2022
BANCO2022	272	31/08/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		5.564,00 C	Valores a Receber em Cartao ref. 08/2022
BANCO2022	272	31/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		5.564,00 D	Valores a Receber em Cartao ref. 08/2022
BANCO2022	279	31/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		99,63 C	Tarifa getnet
BANCO2022	279	31/08/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos		99,63 D	Tarifa getnet
BANCO2022	286	31/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		1,49 C	Irrf s/ cartao
BANCO2022	286	31/08/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas		1,49 D	Irrf s/ cartao
BANCO2022	2725	31/08/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores		350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 08/2022
BANCO2022	2725	31/08/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar		350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 08/2022
BANCO2022	248	31/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		260,16 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	248	31/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		260,16 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	2311	31/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		31,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	2311	31/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		31,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	2601	31/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		0,59 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022	2601	31/08/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira		0,59 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022	2622	31/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		9.430,44 C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	2622	31/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		9.430,44 D	Pag. Fornecedores Comerciais
PROV2022	187	31/08/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional		617,80 C	Prov. Simples Nacional 08/2022
PROV2022	187	31/08/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento		617,80 D	Prov. Simples Nacional 08/2022
PROV2022	196	31/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		6.141,32 C	Custo da Mercadoria Revendida 08/2022
PROV2022	196	31/08/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas		6.141,32 D	Custo da Mercadoria Revendida 08/2022
Totais do Dia 31/08/2022			Débitos	23.075,59	Créditos	23.075,59	
BANCO2022	287	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		11.699,34 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	287	01/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		11.699,34 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	249	01/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		68,96 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	249	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		68,96 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	2312	01/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		11.692,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	2312	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		11.692,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	2313	01/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		55,50 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	2313	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		55,50 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	2314	01/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		20,80 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	2314	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		20,80 C	Reforco de Caixa
PROV2022	44	01/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		57.820,00 D	PROV NF 43 Corpo De Bombeiros Militares
PROV2022	44	01/09/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		57.820,00 C	PROV NF 43 Corpo De Bombeiros Militares
Totais do Dia 01/09/2022			Débitos	81.356,60	Créditos	81.356,60	
BANCO2022	296	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		155,06 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	296	02/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		155,06 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	250	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		391,76 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	250	02/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		391,76 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	251	02/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		41,58 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	251	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		41,58 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	2315	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		314,24 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	2315	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		314,24 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	2316	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		117,22 D	Reforco de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Página:
42

Fls nº

290

463

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	proc. nº	DC	Histórico
BANCO2022316	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		117,22	C	Reforço de Caixa
BANCO2022317	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022317	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022318	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		18,98	D	Reforço de Caixa
BANCO2022318	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		18,98	C	Reforço de Caixa
BANCO2022319	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		18,98	D	Reforço de Caixa
BANCO2022319	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		18,98	C	Reforço de Caixa
BANCO2022320	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		18,98	C	Reforço de Caixa
BANCO2022320	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		18,98	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 02/09/2022		Débitos	1.176,80	Créditos	1.176,80		
BANCO2022319	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		415,80	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022319	05/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		415,80	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022352	05/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber		104,95	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022352	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		104,95	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022353	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		61,75	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022353	05/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber		61,75	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022321	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,43	C	Reforço de Caixa
BANCO2022321	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,43	D	Reforço de Caixa
BANCO2022322	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		183,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022322	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		183,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022323	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		120,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022323	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		120,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022324	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		90,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022324	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		90,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022325	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		40,67	D	Reforço de Caixa
BANCO2022325	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		40,67	C	Reforço de Caixa
BANCO2022326	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		23,40	D	Reforço de Caixa
BANCO2022326	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		23,40	C	Reforço de Caixa
BANCO2022327	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		20,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022327	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		20,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022328	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		5,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022328	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		5,00	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 05/09/2022		Débitos	1.165,00	Créditos	1.165,00		
BANCO202230	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		5.200,00	D	Rec. NF 40 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO202230	06/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		5.200,00	C	Rec. NF 40 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO2022327	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		467,98	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022327	06/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		467,98	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022330	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		200,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022330	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		200,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022340	06/09/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		15,00	D	Estacionamento
BANCO2022340	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		15,00	C	Estacionamento
BANCO2022329	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		339,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022329	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		339,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022330	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022330	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022331	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		10,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022331	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		10,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022332	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		7,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022332	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		7,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022333	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		4,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022333	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		4,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022334	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		3,99	C	Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:
43

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC nº	DC	Histórico
BANCO2022334	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	Ass: 	3,99	D	Reforço de Caixa
BANCO2022335	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		3,99	D	Reforço de Caixa
BANCO2022335	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		3,99	C	Reforço de Caixa
PROV2022 45	06/09/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		352,00	C	PROV NF 44 Secretaria De Estado De
PROV2022 45	06/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		352,00	D	PROV NF 44 Secretaria De Estado De
PROV2022 96	06/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		339,00	C	Prov. NF 8198 Mateus Supermercados S A
PROV2022 96	06/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		339,00	D	Prov. NF 8198 Mateus Supermercados S A

Totais do Dia 06/09/2022		Débitos	7.041,96	Créditos	7.041,96	
BANCO202253	08/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	936,83	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202253	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	936,83	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202254	08/09/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00	D	Tarifa Bancária
BANCO202254	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00	C	Tarifa Bancária
BANCO202254	08/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	356,42	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202254	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	356,42	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022336	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	600,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022336	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	600,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022337	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	157,30	C	Reforco de Caixa
BANCO2022337	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	157,30	D	Reforco de Caixa
BANCO2022338	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022338	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022339	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022339	08/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	80,00	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022340	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022340	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022341	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,15	C	Reforco de Caixa
BANCO2022341	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,15	D	Reforco de Caixa
BANCO2022342	08/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	49,33	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022342	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,33	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022343	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,98	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022343	08/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	30,98	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022344	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	29,99	D	Reforco de Caixa
BANCO2022344	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	29,99	C	Reforco de Caixa
BANCO2022345	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022345	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022346	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,50	C	Reforco de Caixa
BANCO2022346	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5,50	D	Reforco de Caixa

Totais do Dia 08/09/2022		Débitos	2.586,50	Créditos	2.586,50	
BANCO202262	09/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	174,93	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202262	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	174,93	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022625	09/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.274,00	C	Adto. B M S A e Silva
BANCO2022625	09/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.274,00	D	Adto. B M S A e Silva
BANCO2022655	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,11	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022655	09/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	109,11	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022656	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,96	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022656	09/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	68,96	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022347	09/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022347	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022348	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022348	09/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022349	09/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022349	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022350	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,00	C	Despesa com viagem e estadia

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
01/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:
44

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc nº	DC	Histórico
BANCO2022350		09/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		23,00 D	Despesa com viagem e estadia
Totais do Dia 09/09/2022			Débitos	2.980,00	Créditos	2.980,00	
BANCO2022387		12/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		358,73 D	Aplicação Financeira
BANCO2022387		12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		358,73 C	Aplicação Financeira
BANCO2022388		12/09/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		2,52 D	Tarifa Bancária
BANCO2022388		12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		2,52 C	Tarifa Bancária
BANCO2022357		12/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		217,82 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022357		12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		217,82 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022358		12/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		149,42 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022358		12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		149,42 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022351		12/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		2,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022351		12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		2,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022352		12/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		2,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022352		12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		2,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022353		12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1,99 C	Reforco de Caixa
BANCO2022353		12/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1,99 D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 12/09/2022			Débitos	734,48	Créditos	734,48	
BANCO2022394		13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		182,27 C	Aplicação Financeira
BANCO2022394		13/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		182,27 D	Aplicação Financeira
BANCO2022326		13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		639,84 C	Pag. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022326		13/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		639,84 D	Pag. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022327		13/09/2022	3.01.05.001.0004	Descontos Obtidos		0,84 C	Desc. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022327		13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		0,84 D	Desc. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022329		13/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		380,00 D	Pag. NF 283 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022329		13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		380,00 C	Pag. NF 283 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022359		13/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		283,17 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022359		13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		283,17 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022354		13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		39,90 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022354		13/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		39,90 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022355		13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		36,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022355		13/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		36,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022356		13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		25,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022356		13/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		25,00 D	Despesa com viagem e estadia
PROV2022 99		13/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		380,00 C	Prov. NF 283 Limplast Comercio Ltda
PROV2022 99		13/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		380,00 D	Prov. NF 283 Limplast Comercio Ltda
PROV2022 114		13/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		639,84 C	Prov. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
PROV2022 114		13/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		639,84 D	Prov. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
Totais do Dia 13/09/2022			Débitos	2.606,86	Créditos	2.606,86	
BANCO2022203		14/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		136,15 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022203		14/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		136,15 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022204		14/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Saque
BANCO2022204		14/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Saque
BANCO2022357		14/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		36,15 C	Outras Despesas
BANCO2022357		14/09/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		36,15 D	Outras Despesas
Totais do Dia 14/09/2022			Débitos	272,30	Créditos	272,30	
BANCO2022213		15/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		33,60 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022213		15/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		33,60 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022332		15/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		190,00 D	Pag. NF 305 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022332		15/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		190,00 C	Pag. NF 305 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022333		15/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		182,83 C	Reforco de caixa
BANCO2022333		15/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		182,83 D	Reforco de caixa
BANCO2022360		15/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		66,40 C	Rec. Ref. Cartao Getnet

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº _____

Proc. nº _____

Página:
45

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Ass.	DC	Histórico
BANCO2022360	15/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	66,40	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022358	15/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022358	15/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa	
PROV2022 46	15/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.407,00	D	PROV NF 45 Superintendencia Reg. Pol.	
PROV2022 46	15/09/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	4.407,00	C	PROV NF 45 Superintendencia Reg. Pol.	
PROV2022 87	15/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	190,00	D	Prov. NF 305 Limplast Comercio Ltda	
PROV2022 87	15/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	190,00	C	Prov. NF 305 Limplast Comercio Ltda	
Totais do Dia 15/09/2022		Débitos	5.169,83	Créditos	5.169,83		
BANCO2022221	16/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.994,69	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022221	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.994,69	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022339	16/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	40,00	C	Reforco de caixa	
BANCO2022339	16/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00	D	Reforco de caixa	
BANCO2022361	16/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	69,31	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022361	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	69,31	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022359	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.000,00	C	Adto. Fornecedor Med Hospitalar	
BANCO2022359	16/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.000,00	D	Adto. Fornecedor Med Hospitalar	
BANCO2022360	16/09/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	38,00	D	Outras Despesas	
BANCO2022360	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	38,00	C	Outras Despesas	
BANCO2022361	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00	C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2022361	16/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	26,00	D	Despesa com viagem e estadia	
PROV2022 142	16/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.000,00	C	Prov. NF 519 Liderplast Comercio Ltda	
PROV2022 142	16/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.000,00	D	Prov. NF 519 Liderplast Comercio Ltda	
Totais do Dia 16/09/2022		Débitos	6.168,00	Créditos	6.168,00		
BANCO2022248	19/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	137,56	D	Aplicação Financeira	
BANCO2022248	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	137,56	C	Aplicação Financeira	
BANCO2022249	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00	C	Tarifa Bancária	
BANCO2022249	19/09/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,00	D	Tarifa Bancária	
BANCO2022334	19/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforco de caixa	
BANCO2022334	19/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00	C	Reforco de caixa	
BANCO2022362	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	142,56	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022362	19/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	142,56	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 19/09/2022		Débitos	435,12	Créditos	435,12		
BANCO2022228	20/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	516,53	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022228	20/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	516,53	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022769	20/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.255,12	C	Pag. Simples Nacional 04/2022	
BANCO2022770	20/09/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	1.010,40	D	Pag. Simples Nacional 04/2022	
BANCO2022771	20/09/2022	3.01.05.002.0005	Multas	202,08	D	Pag. Simples Nacional 04/2022	
BANCO2022772	20/09/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	42,64	D	Pag. juros s/ Simples Nacional 04/2022	
PROV2022 101	20/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	400,80	D	Prov. NF 1079 Cap Fifas Business Ltda	
PROV2022 101	20/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	400,80	C	Prov. NF 1079 Cap Fifas Business Ltda	
Totais do Dia 20/09/2022		Débitos	2.172,45	Créditos	2.172,45		
BANCO2022363	21/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	79,21	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022363	21/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	79,21	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 21/09/2022		Débitos	79,21	Créditos	79,21		
BANCO2022274	22/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	574,41	C	Aplicação Financeira	
BANCO2022274	22/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	574,41	D	Aplicação Financeira	
BANCO2022777	22/09/2022	2.01.03.003.0001	Parcelamento Simples Nacional	3.693,33	C	Vlr. ref. Parcelamento Simples Nacional	
BANCO2022778	22/09/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	3.000,30	D	Vlr. ref. Parcelamento Simples Nacional	
BANCO2022779	22/09/2022	3.01.05.002.0005	Multas	600,00	D	Pag. juros s/ Simples Nacional 05/2022	
BANCO2022780	22/09/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	93,03	D	Pag. juros s/ Simples Nacional 05/2022	
BANCO2022781	22/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	308,02	C	Pag. Parcelamento Simples Nacional 01/12	
BANCO2022781	22/09/2022	2.01.03.003.0001	Parcelamento Simples Nacional	308,02	D	Pag. Parcelamento Simples Nacional 01/12	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02, Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc. nº

Página:
46

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	BC	Histórico
BANCO2022864	22/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	495,20	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022864	22/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	495,20	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 22/09/2022		Débitos	5.070,96	Créditos	5.070,96	
BANCO202281	23/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	118,81	D	Aplicação Financeira
BANCO202281	23/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	118,81	C	Aplicação Financeira
BANCO2022865	23/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	118,81	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022865	23/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	118,81	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 23/09/2022		Débitos	237,62	Créditos	237,62	
BANCO2022803	26/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	168,60	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022803	26/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	168,60	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022831	26/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	190,69	C	Reforco de caixa
BANCO2022831	26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	190,69	D	Reforco de caixa
BANCO20228362	26/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	136,60	C	Reforco de Caixa
BANCO20228362	26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	136,60	D	Reforco de Caixa
BANCO20228363	26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,00	D	Reforco de Caixa
BANCO20228363	26/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,00	C	Reforco de Caixa
Totais do Dia 26/09/2022		Débitos	527,89	Créditos	527,89	
BANCO202281	27/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00	C	Rec. NF 41 Centro De Formacao E
BANCO202281	27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00	D	Rec. NF 41 Centro De Formacao E
BANCO202282	27/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00	C	Rec. NF 42 Centro De Formacao E
BANCO202282	27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00	D	Rec. NF 42 Centro De Formacao E
BANCO202284	27/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	5.100,00	D	Aplicação Financeira
BANCO202284	27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5.100,00	C	Aplicação Financeira
BANCO2022836	27/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022836	27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022837	27/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022837	27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022866	27/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	79,21	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022866	27/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	79,21	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 27/09/2022		Débitos	13.779,21	Créditos	13.779,21	
BANCO2022819	28/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.049,45	C	Aplicação Financeira
BANCO2022819	28/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.049,45	D	Aplicação Financeira
BANCO2022820	28/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	352,00	D	Rec. NF 44 Secretaria De Estado De
BANCO2022820	28/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	352,00	C	Rec. NF 44 Secretaria De Estado De
BANCO2022838	28/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	54,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022838	28/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	54,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022867	28/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	618,24	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022867	28/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	618,24	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 28/09/2022		Débitos	2.073,69	Créditos	2.073,69	
BANCO2022833	29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	193,41	C	Aplicação Financeira
BANCO2022833	29/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	193,41	D	Aplicação Financeira
BANCO2022868	29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,45	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022868	29/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	55,45	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022869	29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	137,96	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022869	29/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	137,96	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 29/09/2022		Débitos	386,82	Créditos	386,82	
BANCO202283	30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1.690,52	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202283	30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.690,52	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022845	30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	668,51	C	Aplicação Financeira
BANCO2022845	30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	668,51	D	Aplicação Financeira
BANCO2022866	30/09/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	C	Aluguel ref. 09/2022
BANCO2022866	30/09/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00	D	Aluguel ref. 09/2022

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
47

Conte	Ctrl	Data	Expandido	NomeProc. nº	DC	Histórico
BANCO202273	30/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.902,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 09/2022
BANCO202273	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	4.902,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 09/2022
BANCO202280	30/09/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	92,00	D	Tarifa getnet
BANCO202280	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	92,00	C	Tarifa getnet
BANCO202287	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	1,38	C	Irrf s/ cartao
BANCO202287	30/09/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	1,38	D	Irrf s/ cartao
BANCO202223	30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.514,00	D	Adto. B M S A e Silva
BANCO202223	30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.514,00	C	Adto. B M S A e Silva
BANCO202224	30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.514,00	C	Adto. B M S A e Silva
BANCO202224	30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.514,00	D	Adto. B M S A e Silva
BANCO202235	30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00	C	Reforco de caixa
BANCO202235	30/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforco de caixa
BANCO202241	30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	6,65	D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202241	30/09/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	6,65	C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202242	30/09/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,04	D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202242	30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	0,04	C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202243	30/09/2022	3.01.05.002.0002	IOF	1,98	D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO202243	30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,98	C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO202270	30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202270	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	89,11	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202271	30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	579,40	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202271	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	579,40	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022579	30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 09/2022
BANCO2022579	30/09/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 09/2022
BANCO2022602	30/09/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,85	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022602	30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,85	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022603	30/09/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,56	D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022603	30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,56	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022604	30/09/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,08	D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022604	30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,08	C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022623	30/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15.188,12	C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022623	30/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	15.188,12	D	Pag. Fornecedores Comerciais
PROV2022 188	30/09/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	2.945,21	D	Prov. Simples Nacional 09/2022
PROV2022 188	30/09/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	2.945,21	C	Prov. Simples Nacional 09/2022
PROV2022 197	30/09/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	28.258,63	D	Custo da Mercadoria Revendida 09/2022
PROV2022 197	30/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	28.258,63	C	Custo da Mercadoria Revendida 09/2022
Totais do Dia 30/09/2022		Débitos	60.303,04	Créditos	60.303,04	
BANCO202255	03/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	316,49	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202255	03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	316,49	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202205	03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	229,24	C	Aplicação Financeira
BANCO202205	03/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	229,24	D	Aplicação Financeira
BANCO202246	03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00	D	Reforco de caixa
BANCO202246	03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00	C	Reforco de caixa
BANCO202255	03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	62,00	C	Reforco de caixa
BANCO202255	03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	62,00	D	Reforco de caixa
BANCO202257	03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	54,49	C	Reforco de caixa
BANCO202257	03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	54,49	D	Reforco de caixa
BANCO202272	03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,25	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202272	03/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	184,25	C	Rec. Ref. Cartao Getnet

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
48

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc. nº	DC	Histórico
BANCO2022373		03/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		73,88 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022373		03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		73,88 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022364		03/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		28,89 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022364		03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		28,89 C	Despesa com viagem e estadia
PROV2022 81		03/10/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos		144,00 C	Prov. NF 223969 Ecustomize Consultoria Em
PROV2022 81		03/10/2022	3.01.04.004.0050	Despesas com Softwares		144,00 D	Prov. NF 223969 Ecustomize Consultoria Em

Totais do Dia 03/10/2022	Débitos	1.293,24	Créditos	1.293,24
--------------------------	---------	----------	----------	----------

BANCO2022366		04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		215,50 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022366		04/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal		215,50 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022312		04/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		177,51 D	Aplicação Financeira
BANCO2022312		04/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		177,51 C	Aplicação Financeira
BANCO2022350		04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022350		04/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022353		04/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		95,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022353		04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		95,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022364		04/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		20,50 D	Reforco de caixa
BANCO2022364		04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		20,50 C	Reforco de caixa
BANCO2022374		04/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		98,70 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022374		04/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		98,70 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022375		04/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		78,81 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022375		04/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		78,81 C	Rec. Ref. Cartao Getnet

Totais do Dia 04/10/2022	Débitos	786,02	Créditos	786,02
--------------------------	---------	--------	----------	--------

BANCO202237		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		317,50 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202237		05/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal		317,50 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022351		05/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022351		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022352		05/10/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		99,99 D	Outras Despesas
BANCO2022352		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		99,99 C	Outras Despesas
BANCO2022354		05/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		90,73 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022354		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		90,73 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022363		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		28,28 C	Reforco de caixa
BANCO2022363		05/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		28,28 D	Reforco de caixa
BANCO2022365		05/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		8,50 D	Reforco de caixa
BANCO2022365		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		8,50 C	Reforco de caixa
BANCO2022330		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		10,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022330		05/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		10,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022376		05/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		43,71 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022376		05/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		43,71 D	Rec. Ref. Cartao Getnet

Totais do Dia 05/10/2022	Débitos	698,71	Créditos	698,71
--------------------------	---------	--------	----------	--------

BANCO202238		06/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal		40,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202238		06/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		40,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022360		06/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		40,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022360		06/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		40,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022377		06/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		51,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022377		06/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		51,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022365		06/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		46,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022365		06/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		46,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022366		06/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		25,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022366		06/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		25,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022367		06/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		6,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022367		06/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		6,00 C	Reforco de Caixa
PROV2022 110		06/10/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		540,00 D	Prov. NF 74754 Bentes Sousa Cia Ltda

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
49

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC. nº	DC	Histórico
PROV2022	110	06/10/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	540,00	C	Prov. NF 74754 Bentes Sousa Cia Ltda
PROV2022	115	06/10/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	640,80	D	Prov. NF 5276 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022	115	06/10/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	640,80	C	Prov. NF 5276 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022	139	06/10/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.784,70	D	Prov. NF 27765 Med Hospitalar Ltda
PROV2022	139	06/10/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.784,70	C	Prov. NF 27765 Med Hospitalar Ltda
Totais do Dia 06/10/2022			Débitos	3.173,50	Créditos	3.173,50	
BANCO2022	39	07/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,59	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	39	07/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	10,59	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	40	07/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00	D	Tarifa Bancária
BANCO2022	40	07/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00	C	Tarifa Bancária
BANCO2022	78	07/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	93,70	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	78	07/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	93,70	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 07/10/2022			Débitos	226,29	Créditos	226,29	
BANCO2022	59	10/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	820,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	59	10/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	820,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	43	10/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	820,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022	43	10/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	820,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022	79	10/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	172,02	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	79	10/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	172,02	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	80	10/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,35	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	80	10/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	25,35	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	368	10/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022	368	10/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022	369	10/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	67,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	369	10/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	67,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
Totais do Dia 10/10/2022			Débitos	2.024,37	Créditos	2.024,37	
BANCO2022	82	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	725,21	C	Aplicação Financeira
BANCO2022	82	11/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	725,21	D	Aplicação Financeira
BANCO2022	81	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	128,06	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	81	11/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	128,06	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	82	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	428,36	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	82	11/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	428,36	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	83	11/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	99,01	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	83	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,01	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	84	11/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	84	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,41	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 11/10/2022			Débitos	1.440,05	Créditos	1.440,05	
BANCO2022	50	13/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	285,95	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	50	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	285,95	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	95	13/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.017,98	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	95	13/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.017,98	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	49	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	144,97	D	Reforco de caixa
BANCO2022	49	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	144,97	C	Reforco de caixa
BANCO2022	56	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,98	C	Reforco de caixa
BANCO2022	56	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,98	D	Reforco de caixa
BANCO2022	58	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022	58	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022	62	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022	62	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022	370	13/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	800,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	370	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	800,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	371	13/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	81,00	D	Despesa com viagem e estadia

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

298

Proc. nº

463

Página:
50

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc. nº	DC	Histórico
BANCO2022371	13/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	81,00	C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2022372	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	69,99	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022372	13/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	69,99	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022373	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	59,99	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022373	13/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,99	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022374	13/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022374	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	7,00	D	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 13/10/2022		Débitos	2.607,86	Créditos	2.607,86		
BANCO2022205	14/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	469,50	D	Aplicação Financeira	
BANCO2022205	14/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	469,50	C	Aplicação Financeira	
BANCO2022385	14/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	246,50	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022385	14/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	246,50	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022386	14/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	190,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022386	14/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	190,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022387	14/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,50	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022387	14/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	49,50	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022375	14/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,50	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022375	14/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,50	D	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 14/10/2022		Débitos	972,00	Créditos	972,00		
BANCO202231	17/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.190,00	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202231	17/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1.190,00	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202231	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	697,86	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202231	17/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	697,86	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022341	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.190,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022341	17/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.190,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022388	17/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	128,71	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022388	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	128,71	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022389	17/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	341,98	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022389	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	341,98	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022376	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	360,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022376	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	360,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022377	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	268,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022377	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	268,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022378	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022378	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022379	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	118,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022379	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	118,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022380	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	86,10	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022380	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	86,10	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022381	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022381	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	65,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022382	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022382	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022383	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	37,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022383	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	37,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022384	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,00	C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2022384	17/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	23,00	D	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2022385	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022385	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022386	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,45	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022386	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,45	D	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 17/10/2022		Débitos	4.717,10	Créditos	4.717,10		

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

299

463

Página:
51

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc nº	DC	Histórico
BANCO202252		18/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Econômica Federal	ASS...	4.407,00 D	Rec. NF 45 Superintendencia Reg. Pol.
BANCO202252		18/10/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		4.407,00 C	Rec. NF 45 Superintendencia Reg. Pol.
BANCO202239		18/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		148,14 C	Aplicação Financeira
BANCO202239		18/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		148,14 D	Aplicação Financeira
BANCO202240		18/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		6,79 C	Tarifa Bancária
BANCO202240		18/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias		6,79 D	Tarifa Bancária
BANCO202290		18/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		198,02 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202290		18/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		198,02 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202291		18/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		56,91 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202291		18/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		56,91 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022387		18/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022387		18/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00 D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 18/10/2022			Débitos	4.916,86	Créditos	4.916,86	
BANCO202250		19/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		2.791,16 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202250		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		2.791,16 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202251		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.908,96 C	Pag. NF 5682 Vital Produtos Nutricionais
BANCO202251		19/10/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		1.908,96 D	Pag. NF 5682 Vital Produtos Nutricionais
BANCO202273		19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		683,10 C	Pag. Simples Nacional 08/2022
BANCO202274		19/10/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional		617,80 D	Pag. Simples Nacional 08/2022
BANCO202275		19/10/2022	3.01.05.002.0005	Multas		59,12 D	Pag. multa s/ Simples Nacional 08/2022
BANCO202276		19/10/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos		6,18 D	Pag. juros s/ Simples Nacional 08/2022
BANCO202292		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		270,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202292		19/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		270,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202293		19/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		177,70 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202293		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		177,70 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202294		19/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		236,45 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202294		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		236,45 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202295		19/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		58,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202295		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		58,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022388		19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		683,10 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022388		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		683,10 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022389		19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		600,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022389		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		600,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022390		19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		165,25 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022390		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		165,25 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022391		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		58,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022391		19/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		58,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022392		19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		58,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022392		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		58,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022393		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		40,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022393		19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		40,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022394		19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		20,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022394		19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		20,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
PROV2022 140		19/10/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		1.908,96 D	Prov. NF 5682 Vital Produtos Nutricionais
PROV2022 140		19/10/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		1.908,96 C	Prov. NF 5682 Vital Produtos Nutricionais
Totais do Dia 19/10/2022			Débitos	9.658,68	Créditos	9.658,68	
BANCO202259		20/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		1.429,46 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202259		20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.429,46 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202260		20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		12,46 C	Tarifa Bancária
BANCO202260		20/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias		12,46 D	Tarifa Bancária
BANCO2022395		20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.130,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022395		20/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1.130,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc. nº

Página:
52

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc. nº	DC	Histórico
BANCO2023396	20/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2023396	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2023397	20/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2023397	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2023398	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2023398	20/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	30,00	D	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2023399	20/10/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	7,00	D	Outras Despesas	
BANCO2023399	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00	C	Outras Despesas	
Totais do Dia 20/10/2022		Débitos	2.858,92	Créditos	2.858,92		
BANCO202266	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,40	C	Aplicação Financeira	
BANCO202266	21/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	230,40	D	Aplicação Financeira	
BANCO202267	21/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60	D	Tarifa Bancária	
BANCO202267	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Tarifa Bancária	
BANCO202296	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202296	21/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	240,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
Totais do Dia 21/10/2022		Débitos	480,00	Créditos	480,00		
BANCO202348	24/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	162,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202348	24/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	162,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202397	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	295,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202397	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	295,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202398	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	50,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202398	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202399	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	20,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202399	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202300	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202300	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2023400	24/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	294,38	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2023400	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	294,38	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
Totais do Dia 24/10/2022		Débitos	831,38	Créditos	831,38		
BANCO202295	25/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	161,86	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202295	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	161,86	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202301	25/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	84,72	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202301	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	84,72	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202302	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202302	25/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	40,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202303	25/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	19,80	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202303	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,80	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2023401	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2023401	25/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	240,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2023402	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2023402	25/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2023403	25/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	47,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2023403	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
PROV2022 65	25/10/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	290,70	C	PROV NF 46 Superintendencia Reg. Pol.	
PROV2022 65	25/10/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	290,70	D	PROV NF 46 Superintendencia Reg. Pol.	
PROV2022 66	25/10/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	193,80	C	PROV NF 47 Superintendencia Reg. Pol.	
PROV2022 66	25/10/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	193,80	D	PROV NF 47 Superintendencia Reg. Pol.	
PROV2022 67	25/10/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	145,35	D	PROV NF 48 Superintendencia Reg. Pol.	
PROV2022 67	25/10/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	145,35	C	PROV NF 48 Superintendencia Reg. Pol.	
Totais do Dia 25/10/2022		Débitos	1.323,23	Créditos	1.323,23		
BANCO202304	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.178,45	C	Aplicação Financeira	
BANCO202304	26/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.178,45	D	Aplicação Financeira	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº 391
Proc nº 463

Página:
53

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome		DC	Histórico
BANCO202205	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,36	C	Tarifa Bancária	
BANCO202205	26/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,36	D	Tarifa Bancária	
BANCO202244	26/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	720,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202244	26/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	720,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202204	26/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	142,84	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202204	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	142,84	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202205	26/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	720,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202205	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	720,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202206	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202206	26/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	80,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202207	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	312,97	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202207	26/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	312,97	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022404	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	74,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022404	26/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	74,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
PROV2022 68	26/10/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	7.440,00	C	PROV NF 49 Fundo Municipal De Saude De	
PROV2022 68	26/10/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	7.440,00	D	PROV NF 49 Fundo Municipal De Saude De	
PROV2022 75	26/10/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	74,00	C	Prov. NF 43415 Trunci E Trunci Ltda	
PROV2022 75	26/10/2022	3.01.04.004.0050	Despesas com Softwares	74,00	D	Prov. NF 43415 Trunci E Trunci Ltda	

Totais do Dia 26/10/2022	Débitos	10.745,62	Créditos	10.745,62
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

BANCO2022310	27/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	494,93 D	Aplicação Financeira
BANCO2022310	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	494,93 C	Aplicação Financeira
BANCO2022311	27/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022311	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO202208	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	97,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202208	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	97,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202209	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	91,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202209	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	91,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202210	27/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	650,18 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202210	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	650,18 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202211	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	40,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202211	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022405	27/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	170,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022405	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022406	27/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022406	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022407	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022407	27/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	80,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022408	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	31,50 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022408	27/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	31,50 D	Despesa com viagem e estadia

Totais do Dia 27/10/2022	Débitos	1.756,36	Créditos	1.756,36
---------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

BANCO2022321	28/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	663,80 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022321	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	663,80 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022322	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022322	28/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO202245	28/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	328,95 C	Reforco de caixa
BANCO202245	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	328,95 D	Reforco de caixa
BANCO202259	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforco de caixa
BANCO202259	28/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Reforco de caixa
BANCO202212	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202212	28/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202213	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	213,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202213	28/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	213,53 C	Rec. Ref. Cartao Getnet

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

302

Proc. nº

463

Página:
54

Conte	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc. nº	DC	Histórico
BANCO2022409	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	Ass...	750,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022409	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		750,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022410	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		60,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022410	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		60,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022411	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		50,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022411	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022412	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		47,22	D	Reforço de Caixa
BANCO2022412	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		47,22	C	Reforço de Caixa
BANCO2022413	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		37,90	D	Reforço de Caixa
BANCO2022413	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		37,90	C	Reforço de Caixa
BANCO2022414	28/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias		30,46	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022414	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		30,46	C	Despesa com viagem e estadia
Totais do Dia 28/10/2022			Débitos	2.333,61	Créditos	2.333,61	
BANCO2022355	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		991,99	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022355	31/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		991,99	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022356	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		11,35	C	Tarifa Bancária
BANCO2022356	31/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		11,35	D	Tarifa Bancária
BANCO2022367	31/10/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar		350,00	C	Aluguel ref. 10/2022
BANCO2022367	31/10/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel		350,00	D	Aluguel ref. 10/2022
BANCO2022374	31/10/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		4.442,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 10/2022
BANCO2022374	31/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		4.442,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 10/2022
BANCO2022381	31/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		83,49	C	Tarifa getnet
BANCO2022381	31/10/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos		83,49	D	Tarifa getnet
BANCO2022388	31/10/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas		1,25	D	Irrf s/ cartao
BANCO2022388	31/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		1,25	C	Irrf s/ cartao
BANCO202242	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1.112,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202242	31/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		1.112,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202247	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		190,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202247	31/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		190,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202261	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		40,00	D	Reforço de caixa
BANCO202261	31/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		40,00	C	Reforço de caixa
BANCO202244	31/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal		11,04	D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202244	31/10/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira		11,04	C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202245	31/10/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas		1,55	D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202245	31/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal		1,55	C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202246	31/10/2022	3.01.05.002.0002	IOF		6,14	D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO202246	31/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal		6,14	C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022914	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		166,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022914	31/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		166,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022915	31/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		100,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022915	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022916	31/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		95,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022916	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		95,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022917	31/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		306,72	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022917	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		306,72	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022415	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1.000,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022415	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		1.000,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022416	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		254,46	D	Reforço de Caixa
BANCO2022416	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		254,46	C	Reforço de Caixa
BANCO2022417	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022417	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022418	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Página:
55

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome Proc. nº	DC	Histórico
BANCO2022418	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022419	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	78,00	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022419	31/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	78,00	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022420	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	52,20	C	Reforço de Caixa
BANCO2022420	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	52,20	D	Reforço de Caixa
BANCO2022421	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022421	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022422	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,70	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022422	31/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	21,70	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022423	31/10/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	7,00	D	Outras Despesas
BANCO2022423	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00	C	Outras Despesas
BANCO2022580	31/10/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 10/2022
BANCO2022580	31/10/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 10/2022
BANCO2022605	31/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,57	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022605	31/10/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,57	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022606	31/10/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,10	D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022606	31/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,10	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022607	31/10/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,13	D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022607	31/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,13	C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022624	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13.911,84	C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022624	31/10/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	13.911,84	D	Pag. Fornecedores Comerciais
PROV2022 91	31/10/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	254,46	D	Prov. NF 4838 Mateus Supermercados S A
PROV2022 91	31/10/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	254,46	C	Prov. NF 4838 Mateus Supermercados S A
PROV2022 144	31/10/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.112,00	D	Prov. NF 1762 O De Oliveira Ferro
PROV2022 144	31/10/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.112,00	C	Prov. NF 1762 O De Oliveira Ferro
PROV2022 189	31/10/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	410,84	D	Prov. Simples Nacional 10/2022
PROV2022 189	31/10/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	410,84	C	Prov. Simples Nacional 10/2022
PROV2022 198	31/10/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	3.644,08	D	Custo da Mercadoria Revendida 10/2022
PROV2022 198	31/10/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	3.644,08	C	Custo da Mercadoria Revendida 10/2022
Totais do Dia 31/10/2022		Débitos	30.240,91	Créditos	30.240,91	
BANCO202276	01/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,29	D	Reforço de caixa
BANCO202276	01/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29	C	Reforço de caixa
BANCO2022818	01/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	144,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022818	01/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	144,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022819	01/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022819	01/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,41	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022424	01/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022424	01/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022425	01/11/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	55,00	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022425	01/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,00	C	Despesa com viagem e estadia
PROV2022 100	01/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	387,84	C	Prov. NF 57300 Pfm Comercial Ltda
PROV2022 100	01/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	387,84	D	Prov. NF 57300 Pfm Comercial Ltda
PROV2022 127	01/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.300,00	C	Prov. NF 1844 Casa Verde Ltda
PROV2022 127	01/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.300,00	D	Prov. NF 1844 Casa Verde Ltda
PROV2022 133	01/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.419,50	C	Prov. NF 1607 D. C. G. Sampaio E Cia Ltda
PROV2022 133	01/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.419,50	D	Prov. NF 1607 D. C. G. Sampaio E Cia Ltda
Totais do Dia 01/11/2022		Débitos	3.566,04	Créditos	3.566,04	
BANCO2022806	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	327,37	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022806	03/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	327,37	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022820	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	241,58	D	Rec. Ref. Cartao Getnet

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 2120117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:

56

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc. nº	DC	Histórico
BANCO2022020	03/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		241,58	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022426	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		212,06	C	Reforco de Caixa
BANCO2022426	03/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		212,06	D	Reforco de Caixa
BANCO2022427	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		200,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022427	03/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		200,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022428	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		105,30	C	Reforco de Caixa
BANCO2022428	03/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		105,30	D	Reforco de Caixa
BANCO2022429	03/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022429	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	C	Reforco de Caixa
PROV2022 135	03/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		1.501,80	D	Prov. NF 139 M A Marinho Oliveira E Cia Ltda
PROV2022 135	03/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		1.501,80	C	Prov. NF 139 M A Marinho Oliveira E Cia Ltda
Totais do Dia 03/11/2022		Débitos	2.688,11	Créditos	2.688,11		
PROV2022 92	04/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		256,89	C	Prov. NF 57317 Pfm Comercial Ltda
PROV2022 92	04/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		256,89	D	Prov. NF 57317 Pfm Comercial Ltda
PROV2022 108	04/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		529,70	C	Prov. NF 1609 D. C. G. Sampaio E Cia Ltda
PROV2022 108	04/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		529,70	D	Prov. NF 1609 D. C. G. Sampaio E Cia Ltda
Totais do Dia 04/11/2022		Débitos	786,59	Créditos	786,59		
BANCO202270	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		50,00	D	Saque
BANCO202270	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		50,00	C	Saque
BANCO202271	07/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		2,90	D	Tarifa Bancária
BANCO202271	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		2,90	C	Tarifa Bancária
BANCO202241	07/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		368,02	D	Aplicação Financeira
BANCO202241	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		368,02	C	Aplicação Financeira
BANCO202271	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		177,32	C	Outras Despesas
BANCO202271	07/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		177,32	D	Outras Despesas
BANCO202277	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		100,00	C	Reforco de caixa
BANCO202277	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforco de caixa
BANCO202278	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforco de caixa
BANCO202278	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		100,00	C	Reforco de caixa
BANCO202279	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		100,00	C	Reforco de caixa
BANCO202279	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforco de caixa
BANCO202283	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		25,73	C	Outras Despesas
BANCO202283	07/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais		25,73	D	Outras Despesas
BANCO202221	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		218,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202221	07/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		218,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202222	07/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		200,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202222	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		200,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022430	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		49,98	C	Reforco de Caixa
BANCO2022430	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		49,98	D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 07/11/2022		Débitos	1.391,95	Créditos	1.391,95		
BANCO202255	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		683,45	C	Aplicação Financeira
BANCO202255	08/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		683,45	D	Aplicação Financeira
BANCO202256	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		122,00	C	Tarifa Bancária
BANCO202256	08/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		122,00	D	Tarifa Bancária
BANCO202223	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		354,35	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202223	08/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		354,35	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202224	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		310,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202224	08/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		310,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202225	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202225	08/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		100,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202226	08/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		41,10	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202226	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		41,10	D	Rec. Ref. Cartao Getnet

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
57

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc. nº	DC	Histórico
PROV2022 47		08/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		193,80 D	PROV NF 53 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 47		08/11/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		193,80 C	PROV NF 53 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 51		08/11/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		16.638,89 C	PROV NF 51 Prefeitura Municipal De Sao
PROV2022 51		08/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		16.638,89 D	PROV NF 51 Prefeitura Municipal De Sao
PROV2022 52		08/11/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		87,21 C	PROV NF 54 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 52		08/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		87,21 D	PROV NF 54 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 53		08/11/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		3.053,93 C	PROV NF 52 Prefeitura Municipal De Sao
PROV2022 53		08/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		3.053,93 D	PROV NF 52 Prefeitura Municipal De Sao

Totais do Dia 08/11/2022		Débitos	21.584,73	Créditos	21.584,73
BANCO2022	63	09/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	196,48 C Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	63	09/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	196,48 D Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	431	09/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	170,00 D Reforço de Caixa
BANCO2022	431	09/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,00 C Reforço de Caixa
BANCO2022	432	09/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14,98 C Reforço de Caixa
BANCO2022	432	09/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	14,98 D Reforço de Caixa
BANCO2022	433	09/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	11,50 C Reforço de Caixa
BANCO2022	433	09/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	11,50 D Reforço de Caixa

Totais do Dia 09/11/2022		Débitos	392,96	Créditos	392,96
BANCO2022	68	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	466,84 C Aplicação Financeira
BANCO2022	68	10/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	466,84 D Aplicação Financeira
BANCO2022	69	10/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	193,80 C Rec. NF 47 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022	69	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	193,80 D Rec. NF 47 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022	70	10/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	193,80 C Rec. NF 53 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022	70	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	193,80 D Rec. NF 53 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022	27	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	325,43 D Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	27	10/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	325,43 C Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	434	10/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D Reforco de Caixa
BANCO2022	434	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C Reforco de Caixa
BANCO2022	435	10/11/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	61,00 D Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	435	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	61,00 C Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	436	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,91 C Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	436	10/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,91 D Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	437	10/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,28 D Reforco de Caixa
BANCO2022	437	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,28 C Reforco de Caixa
BANCO2022	438	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00 C Outras Despesas
BANCO2022	438	10/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	8,00 D Outras Despesas
BANCO2022	439	10/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	7,00 D Outras Despesas
BANCO2022	439	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C Outras Despesas

Totais do Dia 10/11/2022		Débitos	1.426,06	Créditos	1.426,06	
BANCO2022	3	11/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	156,22	D Devolução Pix
BANCO2022	3	11/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	156,22	C Devolução Pix
BANCO2022	83	11/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	188,79	D Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	83	11/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	188,79	C Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	928	11/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	79,21	C Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	928	11/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	79,21	D Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	440	11/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00	D Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	440	11/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00	C Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	441	11/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	441	11/11/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	50,00	D Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	442	11/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00	C Reforco de Caixa
BANCO2022	442	11/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00	D Reforco de Caixa
Totais do Dia 11/11/2022		Débitos	692,22	Créditos	692,22	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:
58

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc nº	DC	Histórico
BANCO202254	14/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	Ass...	7.440,00	C	Rec. NF 49 Fundo Municipal De Saude De
BANCO202254	14/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		7.440,00	D	Rec. NF 49 Fundo Municipal De Saude De
BANCO202206	14/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		690,42	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202206	14/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		690,42	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202229	14/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		199,58	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202229	14/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		199,58	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202230	14/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		30,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202230	14/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		30,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022443	14/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		720,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022443	14/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		720,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022444	14/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		200,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022444	14/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		200,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022 48	14/11/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		28.126,25	C	PROV NF 55 Corpo De Bombeiros Militares
PROV2022 48	14/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		28.126,25	D	PROV NF 55 Corpo De Bombeiros Militares

Totais do Dia 14/11/2022		Débitos	37.406,25	Créditos	37.406,25
BANCO202222	16/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	442,38	D Resgate Aplicação Financeira
BANCO202222	16/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	442,38	C Resgate Aplicação Financeira
BANCO202223	16/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,80	C Tarifa Bancária
BANCO202223	16/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,80	D Tarifa Bancária
BANCO202272	16/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	153,00	C Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202272	16/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	153,00	D Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202274	16/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	129,98	D Reforco de caixa
BANCO202274	16/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	129,98	C Reforco de caixa
BANCO202231	16/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	90,80	D Rec. adiantamento de cliente
BANCO202231	16/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	90,80	C Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022445	16/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	430,38	C Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022445	16/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	430,38	D Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022446	16/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022446	16/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D Vlr. Ref. Reforco de Caixa

Totais do Dia 16/11/2022		Débitos	1.349,34	Créditos	1.349,34
BANCO202232	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	792,98	C Aplicação Financeira
BANCO202232	17/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	792,98	D Aplicação Financeira
CO202233	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,78	C Tarifa Bancária
BANCO202233	17/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	7,78	D Tarifa Bancária
BANCO202232	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.688,90	D Rec. adiantamento de cliente
BANCO202232	17/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	1.688,90	C Rec. adiantamento de cliente
BANCO202233	17/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	367,63	C Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202233	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	367,63	D Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202234	17/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	51,23	C Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202234	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	51,23	D Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022447	17/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	600,00	D Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022447	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	600,00	C Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022448	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	460,00	C Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022448	17/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	460,00	D Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022449	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	95,00	C Reforco de Caixa
BANCO2022449	17/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	95,00	D Reforco de Caixa
BANCO2022450	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	82,00	C Reforco de Caixa
BANCO2022450	17/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	82,00	D Reforco de Caixa
BANCO2022451	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	70,00	C Reforco de Caixa
BANCO2022451	17/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	70,00	D Reforco de Caixa

Totais do Dia 17/11/2022		Débitos	4.215,52	Créditos	4.215,52
BANCO202272	18/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	7.400,00	D Aplicação Financeira

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
59

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC nº	DC	Histórico
BANCO202272	18/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	7.400,00	C	Aplicação Financeira	
BANCO202241	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	748,38	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202241	18/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	748,38	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202242	18/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	14,84	D	Tarifa Bancária	
BANCO202242	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14,84	C	Tarifa Bancária	
BANCO202235	18/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	338,50	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202235	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	338,50	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022452	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	210,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022452	18/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	210,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022453	18/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022453	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022454	18/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	170,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022454	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022455	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	163,43	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022455	18/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	163,43	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022456	18/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022456	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022457	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022457	18/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022458	18/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	67,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022458	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	67,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022459	18/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	51,61	C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2022459	18/11/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	51,61	D	Despesa com viagem e estadia	
PROV2022 49	18/11/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	3.053,93	C	PROV NF 57 Fundo Municipal De Assistencia	
PROV2022 49	18/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	3.053,93	D	PROV NF 57 Fundo Municipal De Assistencia	
PROV2022 50	18/11/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	16.638,89	C	PROV NF 56 Fundo Municipal De Assistencia	
PROV2022 50	18/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	16.638,89	D	PROV NF 56 Fundo Municipal De Assistencia	
Totais do Dia 18/11/2022		Débitos	29.266,58	Créditos	29.266,58		
PROV2022 95	19/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	331,81	C	Prov. NF 28533 Med Hospitalar Ltda	
PROV2022 95	19/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	331,81	D	Prov. NF 28533 Med Hospitalar Ltda	
PROV2022 121	19/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	777,73	C	Prov. NF 14239 Brasil Hosp Produtos	
PROV2022 121	19/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	777,73	D	Prov. NF 14239 Brasil Hosp Produtos	
Totais do Dia 19/11/2022		Débitos	1.109,54	Créditos	1.109,54		
BANCO202265	21/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	666,49	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202265	21/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	666,49	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202268	21/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	41,59	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202268	21/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,59	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202269	21/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,69	C	Tarifa Bancária	
BANCO202269	21/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	4,69	D	Tarifa Bancária	
BANCO202266	21/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	777,73	C	Pag. NF 14239 Brasil Hosp Produtos Medicos	
BANCO202266	21/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	777,73	D	Pag. NF 14239 Brasil Hosp Produtos Medicos	
BANCO202268	21/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	331,81	C	Pag. NF 28533 Med Hospitalar Ltda	
BANCO202268	21/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	331,81	D	Pag. NF 28533 Med Hospitalar Ltda	
BANCO202269	21/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	290,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202269	21/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	290,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202273	21/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202273	21/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202275	21/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	123,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202275	21/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	123,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202280	21/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	55,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202280	21/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	55,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202236	21/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	76,04	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:
60

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202236	21/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	76,04	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202237	21/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	232,56	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202237	21/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	232,56	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022460	21/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,50	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022460	21/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,50	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022461	21/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	305,00	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022461	21/11/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	305,00	D	Despesa com viagem e estadia
Totais do Dia 21/11/2022		Débitos	3.094,41	Créditos	3.094,41	
BANCO202266	22/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	555,30	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202266	22/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	555,30	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202275	22/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75	C	Tarifa Bancária
BANCO202275	22/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75	D	Tarifa Bancária
BANCO202267	22/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	555,30	D	Reforço de caixa
BANCO202267	22/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	555,30	C	Reforço de caixa
BANCO202238	22/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	95,55	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202238	22/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	95,55	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
PROV2022 54	22/11/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	174,42	C	PROV NF 58 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 54	22/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	174,42	D	PROV NF 58 Superintendencia Reg. Pol.
Totais do Dia 22/11/2022		Débitos	1.382,32	Créditos	1.382,32	
BANCO202282	23/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	276,94	D	Aplicação Financeira
BANCO202282	23/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	276,94	C	Aplicação Financeira
BANCO202239	23/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	283,14	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202239	23/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	283,14	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022462	23/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022462	23/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
Totais do Dia 23/11/2022		Débitos	660,08	Créditos	660,08	
BANCO202240	24/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	115,37	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202240	24/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	115,37	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022463	24/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,70	C	Reforço de Caixa
BANCO2022463	24/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	89,70	D	Reforço de Caixa
BANCO2022464	24/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00	C	Outras Despesas
BANCO2022464	24/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	8,00	D	Outras Despesas
Totais do Dia 24/11/2022		Débitos	213,07	Créditos	213,07	
BANCO202296	25/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	282,33	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202296	25/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	282,33	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022465	25/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022465	25/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022466	25/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022466	25/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 25/11/2022		Débitos	582,33	Créditos	582,33	
BANCO202267	28/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202267	28/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	42,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022323	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,62	C	Aplicação Financeira
BANCO2022323	28/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	170,62	D	Aplicação Financeira
BANCO202281	28/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00	C	Reforço de caixa
BANCO202281	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	42,00	D	Reforço de caixa
BANCO202241	28/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	79,21	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202241	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	79,21	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202242	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	454,31	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202242	28/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	454,31	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022467	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022467	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:

61

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022468	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022468	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022469	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022469	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022470	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	43,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022470	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	43,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022471	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,90	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022471	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	19,90	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 28/11/2022		Débitos	1.151,04	Créditos	1.151,04	
BANCO202238	29/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202238	29/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	30,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202234	29/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	45,49	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202234	29/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	45,49	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202235	29/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,10	C	Tarifa Bancária
BANCO202235	29/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	2,10	D	Tarifa Bancária
BANCO2022382	29/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022382	29/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022472	29/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,89	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022472	29/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,89	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022473	29/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,50	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022473	29/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,50	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
PROV2022 175	29/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	10.347,38	D	Prov. NF 75513 Bentes Sousa Cia Ltda
PROV2022 175	29/11/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	10.347,38	C	Prov. NF 75513 Bentes Sousa Cia Ltda
Totais do Dia 29/11/2022		Débitos	10.498,36	Créditos	10.498,36	
BANCO202239	30/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	210,02	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202239	30/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	210,02	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022346	30/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	98,80	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022346	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	98,80	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022368	30/11/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	C	Aluguel ref. 11/2022
BANCO2022368	30/11/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00	D	Aluguel ref. 11/2022
BANCO2022375	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	3.966,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 11/2022
BANCO2022375	30/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	3.966,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 11/2022
BANCO2022382	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	77,72	C	Tarifa getnet
BANCO2022382	30/11/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	77,72	D	Tarifa getnet
BANCO2022389	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	1,17	C	Irrf s/ cartao
BANCO2022389	30/11/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	1,17	D	Irrf s/ cartao
BANCO2022370	30/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	210,02	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022370	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	210,02	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202247	30/11/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	24,20	C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202247	30/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	24,20	D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202248	30/11/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	2,58	D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202248	30/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	2,58	C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202249	30/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,12	C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO202249	30/11/2022	3.01.05.002.0002	IOF	1,12	D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022343	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022343	30/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022344	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	289,69	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022344	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	289,69	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022474	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022474	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	240,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022475	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022475	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:
62

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022476	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santa Asser S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022476	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022477	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	48,49	D	Reforço de Caixa
BANCO2022477	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	48,49	C	Reforço de Caixa
BANCO2022581	30/11/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 11/2022
BANCO2022581	30/11/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 11/2022
BANCO2022608	30/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,04	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022608	30/11/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,04	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022609	30/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,01	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022609	30/11/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,01	D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
PROV2022190	30/11/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	3.482,62	D	Prov. Simples Nacional 11/2022
PROV2022190	30/11/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	3.482,62	C	Prov. Simples Nacional 11/2022
PROV2022199	30/11/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	30.691,82	D	Custo da Mercadoria Revendida 11/2022
PROV2022199	30/11/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	30.691,82	C	Custo da Mercadoria Revendida 11/2022
Totais do Dia 30/11/2022		Débitos	40.344,30	Créditos	40.344,30	
BANCO202238	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	467,27	C	Aplicação Financeira
BANCO202238	01/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	467,27	D	Aplicação Financeira
BANCO202239	01/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	290,70	C	Rec. NF 46 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO202239	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	290,70	D	Rec. NF 46 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO202240	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,36	C	Tarifa Bancária
BANCO202240	01/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,36	D	Tarifa Bancária
BANCO202245	01/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	85,37	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202245	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	85,37	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202246	01/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	128,71	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202246	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	128,71	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022478	01/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022478	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022479	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,15	C	Outras Despesas
BANCO2022479	01/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	12,15	D	Outras Despesas
BANCO2022480	01/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	4,00	D	Outras Despesas
BANCO2022480	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,00	C	Outras Despesas
Totais do Dia 01/12/2022		Débitos	1.009,56	Créditos	1.009,56	
BANCO202273	02/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202273	02/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	100,29	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202277	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19.450,35	C	Aplicação Financeira
BANCO202277	02/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	19.450,35	D	Aplicação Financeira
BANCO202288	02/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	16.638,89	C	Rec. NF 51 Prefeitura Municipal De São
BANCO202288	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16.638,89	D	Rec. NF 51 Prefeitura Municipal De São
BANCO202289	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.053,93	D	Rec. NF 52 Prefeitura Municipal De São
BANCO202289	02/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	3.053,93	C	Rec. NF 52 Prefeitura Municipal De São
BANCO2022896	02/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29	C	Outras Despesas
BANCO2022896	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	100,29	D	Outras Despesas
BANCO2022947	02/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	188,53	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022947	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	188,53	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022481	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022481	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022482	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022482	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022483	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022483	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	55,00	D	Reforço de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc. nº

Página:
63

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico	
BANCO2022484	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	39,00 D	Outras Despesas		
BANCO2022484	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	39,00 C	Outras Despesas		
BANCO2022485	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	39,00 D	Outras Despesas		
BANCO2022485	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	39,00 C	Outras Despesas		
BANCO2022486	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00 C	Outras Despesas		
BANCO2022486	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	35,00 D	Outras Despesas		
BANCO2022487	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00 C	Reforco de Caixa		
BANCO2022487	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00 D	Reforco de Caixa		
BANCO2022488	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022488	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022489	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022489	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022490	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00 D	Reforco de Caixa		
BANCO2022490	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00 C	Reforco de Caixa		
Fim do Dia 02/12/2022				Débitos	39.963,28	Créditos	39.963,28
BANCO202274	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	841,00 D	Resgate Aplicação Financeira		
BANCO202274	05/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	841,00 C	Resgate Aplicação Financeira		
BANCO202220	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14.033,90 D	Resgate Aplicação Financeira		
BANCO202220	05/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	14.033,90 C	Resgate Aplicação Financeira		
BANCO202290	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	700,00 C	Reforco de caixa		
BANCO202290	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	700,00 D	Reforco de caixa		
BANCO2022706	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforco de caixa		
BANCO2022706	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Reforco de caixa		
BANCO2022710	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	32,00 C	Outras Despesas		
BANCO2022710	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	32,00 D	Outras Despesas		
BANCO2022711	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	32,00 D	Outras Despesas		
BANCO2022711	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	32,00 C	Outras Despesas		
BANCO2022714	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	17,00 C	Reforco de caixa		
BANCO2022714	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	17,00 D	Reforco de caixa		
BANCO2022715	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	10,00 D	Estacionamento		
BANCO2022715	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10,00 C	Estacionamento		
BANCO202248	05/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	24,53 C	Rec. Ref. Cartao Getnet		
BANCO202248	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet		
BANCO202249	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 D	Rec. adiantamento de cliente		
BANCO202249	05/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	80,00 C	Rec. adiantamento de cliente		
BANCO2022491	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12.665,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022491	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12.665,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022492	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.000,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022492	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.000,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022493	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	184,04 D	Reforco de Caixa		
BANCO2022493	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,04 C	Reforco de Caixa		
BANCO2022494	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022494	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022495	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022495	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa		
BANCO2022496	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,40 C	Reforco de Caixa		
BANCO2022496	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,40 D	Reforco de Caixa		
BANCO2022497	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	30,00 D	Outras Despesas		
BANCO2022497	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Outras Despesas		
BANCO2022498	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	29,99 C	Outras Despesas		
BANCO2022498	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	29,99 D	Outras Despesas		
PROV2022 58	05/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	40.800,00 C	PROV NF 59 Centro De Formacao E		
PROV2022 58	05/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	40.800,00 D	PROV NF 59 Centro De Formacao E		

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Proc nº

Página:

64

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
Totais do Dia 05/12/2022			Débitos	70.758,86	Créditos	70.758,86
BANCO202275	06/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.163,15	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202275	06/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	3.163,15	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202228	06/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	68,35	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202228	06/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,35	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202229	06/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	11,35	C	Tarifa Bancária
BANCO202229	06/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	11,35	D	Tarifa Bancária
BANCO202287	06/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.329,93	C	Pag. NF 28786 Med Hospitalar Ltda
BANCO202287	06/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.329,93	D	Pag. NF 28786 Med Hospitalar Ltda
BANCO202288	06/12/2022	3.01.05.001.0004	Descontos Obtidos	0,03	C	Desc. NF 28786 Med Hospitalar Ltda
BANCO202288	06/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	0,03	D	Desc. NF 28786 Med Hospitalar Ltda
BANCO202289	06/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.300,00	D	Pag. NF 5554 Mateus Supermercados S A
BANCO202289	06/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.300,00	C	Pag. NF 5554 Mateus Supermercados S A
BANCO202291	06/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	533,25	C	Pag. NF 5719 Mix Comercio E Servicos Ltda
BANCO202291	06/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	533,25	D	Pag. NF 5719 Mix Comercio E Servicos Ltda
BANCO202250	06/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	79,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202250	06/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	79,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022499	06/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	74,00	D	Outras Despesas
BANCO2022499	06/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	74,00	C	Outras Despesas
BANCO2022500	06/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	37,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022500	06/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	37,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022501	06/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022501	06/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00	C	Reforco de Caixa
PROV2022 55	06/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	1.056,00	C	PROV NF 64 Secretaria De Estado De
PROV2022 55	06/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	1.056,00	D	PROV NF 64 Secretaria De Estado De
PROV2022 56	06/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	352,00	C	PROV NF 63 Secretaria De Estado De
PROV2022 56	06/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	352,00	D	PROV NF 63 Secretaria De Estado De
PROV2022 57	06/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	67.999,95	D	PROV NF 61 Centro De Formacao E
PROV2022 57	06/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	67.999,95	C	PROV NF 61 Centro De Formacao E
PROV2022 59	06/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	20.900,00	C	PROV NF 60 Centro De Formacao E
PROV2022 59	06/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	20.900,00	D	PROV NF 60 Centro De Formacao E
PROV2022 60	06/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	145,35	C	PROV NF 62 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 60	06/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	145,35	D	PROV NF 62 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 76	06/12/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	74,00	C	Prov. NF 43789 Trunci E Trunci Ltda
PROV2022 76	06/12/2022	3.01.04.004.0050	Despesas com Softwares	74,00	D	Prov. NF 43789 Trunci E Trunci Ltda
PROV2022 109	06/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	533,25	C	Prov. NF 5719 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022 109	06/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	533,25	D	Prov. NF 5719 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022 123	06/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	999,01	C	Prov. NF 14338 Brasil Hosp Produtos
PROV2022 123	06/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	999,01	D	Prov. NF 14338 Brasil Hosp Produtos
PROV2022 128	06/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.300,00	D	Prov. NF 5554 Mateus Supermercados S A
PROV2022 128	06/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.300,00	C	Prov. NF 5554 Mateus Supermercados S A
PROV2022 129	06/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.329,93	C	Prov. NF 28786 Med Hospitalar Ltda
PROV2022 129	06/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.329,93	D	Prov. NF 28786 Med Hospitalar Ltda
Totais do Dia 06/12/2022			Débitos	101.310,55	Créditos	101.310,55
BANCO202276	07/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	70,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202276	07/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	70,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202242	07/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	477,62	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202242	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	477,62	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202243	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	53,00	C	Outros Impostos e Taxas
BANCO202243	07/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	53,00	D	Outros Impostos e Taxas
BANCO202244	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	61,00	C	Outros Impostos e Taxas
BANCO202244	07/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	61,00	D	Outros Impostos e Taxas

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

65

Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc nº	DC	Histórico
BANCO202245	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75	C	Tarifa Bancária
BANCO202245	07/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75	D	Tarifa Bancária
BANCO202246	07/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00	D	Tarifa Bancária
BANCO202246	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00	C	Tarifa Bancária
BANCO2022707	07/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	45,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022707	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022712	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022712	07/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	20,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022716	07/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022716	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022951	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	69,47	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022951	07/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	69,47	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022502	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	189,34	C	Reforco de Caixa
BANCO2022502	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	189,34	D	Reforco de Caixa
BANCO2022503	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022503	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022504	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022504	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 07/12/2022		Débitos	1.234,18	Créditos	1.234,18	
BANCO202277	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	714,22	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202277	08/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	714,22	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202257	08/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	10.856,00	D	Aplicação Financeira
BANCO202257	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10.856,00	C	Aplicação Financeira
BANCO202258	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,50	C	Tarifa Bancária
BANCO202258	08/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,50	D	Tarifa Bancária
BANCO202293	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	280,00	C	Reforco de caixa
BANCO202293	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	280,00	D	Reforco de caixa
BANCO202295	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00	D	Reforco de caixa
BANCO202295	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00	C	Reforco de caixa
BANCO202297	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa
BANCO202297	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022702	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	71,22	D	Reforco de caixa
BANCO2022702	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	71,22	C	Reforco de caixa
BANCO2022703	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	63,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022703	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	63,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022952	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26.000,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022952	08/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	26.000,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022505	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15.000,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022505	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15.000,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022506	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022506	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022507	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,50	D	Reforco de Caixa
BANCO2022507	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,50	C	Reforco de Caixa
Totais do Dia 08/12/2022		Débitos	53.428,44	Créditos	53.428,44	
BANCO202278	09/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	60,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202278	09/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202264	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.028,77	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202264	09/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	3.028,77	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202265	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Tarifa Bancária
BANCO202265	09/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60	D	Tarifa Bancária
BANCO2022705	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022705	09/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
66

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc nº	DC	Histórico
BANCO2022553	09/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	299,24	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022553	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	299,24	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022554	09/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	70,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022554	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	70,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022508	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.776,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022508	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.776,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022509	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	760,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022509	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	760,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022510	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	373,41	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022510	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	373,41	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022511	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022511	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022512	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022512	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022513	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022513	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022514	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	53,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022514	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	53,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022515	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	6,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022515	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	6,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
Totais do Dia 09/12/2022		Débitos	6.916,02	Créditos	6.916,02		
PROV2022 89	10/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	207,00	C	Prov. NF 75643 Bentes Sousa Cia Ltda	
PROV2022 89	10/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	207,00	D	Prov. NF 75643 Bentes Sousa Cia Ltda	
PROV2022 106	10/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	494,70	D	Prov. NF 1982 A2 Produtos Para Saude Ltda	
PROV2022 106	10/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	494,70	C	Prov. NF 1982 A2 Produtos Para Saude Ltda	
Totais do Dia 10/12/2022		Débitos	701,70	Créditos	701,70		
BANCO202279	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.076,70	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202279	12/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1.076,70	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202289	12/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	287,23	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202289	12/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	287,23	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202290	12/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	22,00	D	Tarifa Bancária	
BANCO202290	12/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,00	C	Tarifa Bancária	
BANCO202292	12/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	494,70	D	Pag. NF 1982 A2 Produtos Para Saude Ltda	
BANCO202292	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	494,70	C	Pag. NF 1982 A2 Produtos Para Saude Ltda	
BANCO202294	12/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	207,00	D	Pag. NF 75643 Bentes Sousa Cia Ltda	
BANCO202294	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	207,00	C	Pag. NF 75643 Bentes Sousa Cia Ltda	
BANCO202298	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202298	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202299	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	90,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202299	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	90,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202701	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202701	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	80,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202708	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	45,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202708	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202709	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	42,00	D	Reforco de caixa	
BANCO202709	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00	C	Reforco de caixa	
BANCO202713	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	18,00	C	Outras Despesas	
BANCO202713	12/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	18,00	D	Outras Despesas	
BANCO2022516	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	122,74	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022516	12/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,74	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022517	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022517	12/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
67

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC. nº	DC	Histórico
BANCO2022518	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022518	12/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022519	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	6,49	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022519	12/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	6,49	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
Totais do Dia 12/12/2022		Débitos	2.727,86	Créditos	2.727,86		
BANCO2022520	13/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	5,00	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022520	13/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5,00	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022526	13/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.891,64	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022526	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.891,64	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022527	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00	D	Saque	
BANCO2022527	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,00	C	Saque	
BANCO2022527	13/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5,00	C	Reforço de caixa	
BANCO2022527	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5,00	D	Reforço de caixa	
BANCO2022520	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	881,27	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022520	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	881,27	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022521	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022521	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	250,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022522	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	199,18	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022522	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	199,18	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022523	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022523	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022524	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	43,41	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022524	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	43,41	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022525	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022525	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022526	13/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	31,78	D	Outras Despesas	
BANCO2022526	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	31,78	C	Outras Despesas	
Totais do Dia 13/12/2022		Débitos	3.793,28	Créditos	3.793,28		
BANCO2022521	14/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	61,99	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022521	14/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	61,99	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022527	14/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	955,60	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022527	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	955,60	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022528	14/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	15,20	D	Tarifa Bancária	
BANCO2022528	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15,20	C	Tarifa Bancária	
BANCO2022527	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	61,99	D	Reforço de caixa	
BANCO2022527	14/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	61,99	C	Reforço de caixa	
BANCO2022525	14/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	186,72	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022525	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	186,72	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022526	14/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	492,48	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022526	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	492,48	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022527	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	700,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022527	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	700,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022528	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	450,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022528	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	450,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022529	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022529	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022530	14/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	91,58	D	Outras Despesas	
BANCO2022530	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	91,58	C	Outras Despesas	
BANCO2022531	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	66,90	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022531	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	66,90	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022532	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022532	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Reforço de Caixa	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42Página:
68

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc nº	DC	Histórico
BANCO2022533	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,63	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022533	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	44,63	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022534	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	34,14	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022534	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	34,14	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022535	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,35	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022535	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,35	D	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 14/12/2022		Débitos	3.393,58	Créditos	3.393,58		
BANCO202214	15/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2,23	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202214	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,23	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202215	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,75	C	Tarifa Bancária	
BANCO202215	15/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	19,75	D	Tarifa Bancária	
BANCO202216	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00	C	Tarifa Bancária	
BANCO202216	15/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,00	D	Tarifa Bancária	
BANCO202257	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	140,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202257	15/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	140,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202258	15/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	94,62	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202258	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	94,62	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202259	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202259	15/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	120,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202260	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	63,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202260	15/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	63,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022536	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022536	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022537	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022537	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022538	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022538	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	68,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022539	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022539	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022540	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,10	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022540	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,10	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022541	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022541	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00	C	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 15/12/2022		Débitos	839,70	Créditos	839,70		
BANCO202224	16/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	986,85	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202224	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	986,85	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202261	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	96,05	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202261	16/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	96,05	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202262	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202262	16/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	2,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022542	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.050,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022542	16/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.050,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022543	16/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	34,90	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022543	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	34,90	C	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 16/12/2022		Débitos	2.169,80	Créditos	2.169,80		
BANCO202232	19/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	57.820,00	D	Rec. NF 43 Corpo De Bombeiros Militares Do	
BANCO202232	19/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	57.820,00	C	Rec. NF 43 Corpo De Bombeiros Militares Do	
BANCO202233	19/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	30.000,00	D	Aplicação Financeira	
BANCO202233	19/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30.000,00	C	Aplicação Financeira	
BANCO202252	19/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.637,98	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202252	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.637,98	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202253	19/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60	D	Tarifa Bancária	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
69

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	PROC nº	DC	Histórico
BANCO202253	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Tarifa Bancária	
BANCO202263	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	249,92	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202263	19/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	249,92	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202264	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	29,70	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202264	19/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	29,70	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022544	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.831,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022544	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.831,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022545	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	800,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022545	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	800,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022546	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022546	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022547	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022547	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	57,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022548	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	21,50	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022548	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,50	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022549	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,50	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022549	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,50	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
PROV2022 62	19/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	19.064,12	C	PROV NF 66 Fundo Municipal De Saude	
PROV2022 62	19/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	19.064,12	D	PROV NF 66 Fundo Municipal De Saude	
Totais do Dia 19/12/2022		Débitos	112.719,32	Créditos	112.719,32		
BANCO202261	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202261	20/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202262	20/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,52	D	Tarifa Bancária	
BANCO202262	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,52	C	Tarifa Bancária	
BANCO202264	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26.019,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202264	20/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	26.019,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202265	20/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.000,00	D	Deposito	
BANCO202265	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3.000,00	C	Deposito	
BANCO202265	20/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	247,52	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202265	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	247,52	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022550	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	245,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022550	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	245,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022551	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022551	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
Totais do Dia 20/12/2022		Débitos	29.874,04	Créditos	29.874,04		
BANCO202264	21/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.000,00	C	Aplicação Financeira	
BANCO202264	21/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	3.000,00	D	Aplicação Financeira	
BANCO202270	21/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	143,12	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202270	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	143,12	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202266	21/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	285,68	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202266	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	285,68	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022552	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	302,80	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022552	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	302,80	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022553	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	65,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022553	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022554	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,00	C	Reforco de Caixa	
BANCO2022554	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	41,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022555	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00	D	Reforco de Caixa	
BANCO2022555	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00	C	Reforco de Caixa	
PROV2022 61	21/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	14.880,00	D	PROV NF 67 Fundo Munic. De Saude De	
PROV2022 61	21/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	14.880,00	C	PROV NF 67 Fundo Munic. De Saude De	
PROV2022 63	21/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	1.945,50	C	PROV NF 68 Instituto De Previdencia Dos	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

70

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Fls nº	Proc nº	DC	Histórico
PROV2022 63		21/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	318	1.945,50	D	PROV NF 68 Instituto De Previdencia Dos
PROV2022 64		21/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	463	193,80	D	PROV NF 69 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 64		21/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias		193,80	C	PROV NF 69 Superintendencia Reg. Pol.
PROV2022 93		21/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		302,80	C	Prov. NF 5836 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022 93		21/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		302,80	D	Prov. NF 5836 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022 105		21/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda		494,00	D	Prov. NF 29003 Med Hospitalar Ltda
PROV2022 105		21/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais		494,00	C	Prov. NF 29003 Med Hospitalar Ltda
Totais do Dia 21/12/2022			Débitos	21.673,70	Créditos	21.673,70		
BANCO2022 276		22/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		236,05	D	Aplicação Financeira
BANCO2022 276		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		236,05	C	Aplicação Financeira
BANCO2022 277		22/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias		4,24	D	Tarifa Bancária
BANCO2022 277		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		4,24	C	Tarifa Bancária
BANCO2022 267		22/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		112,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022 267		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		112,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022 268		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		151,29	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022 268		22/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber		151,29	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022 556		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		23,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022 556		22/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		23,00	D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 22/12/2022			Débitos	526,58	Créditos	526,58		
BANCO2022 283		23/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		179,80	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 283		23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		179,80	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 286		23/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		1.410,08	C	Reforco de caixa
BANCO2022 286		23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		1.410,08	D	Reforco de caixa
BANCO2022 700		23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		85,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022 700		23/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal		85,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022 557		23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		139,80	D	Reforco de Caixa
BANCO2022 557		23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		139,80	C	Reforco de Caixa
BANCO2022 558		23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		40,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022 558		23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		40,00	D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 23/12/2022			Débitos	1.854,68	Créditos	1.854,68		
BANCO2022 206		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		345,70	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 206		26/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		345,70	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 269		26/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes		80,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022 269		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		80,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022 559		26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		129,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022 559		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		129,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022 560		26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022 560		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022 561		26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022 561		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		100,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022 562		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		96,70	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022 562		26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		96,70	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
Totais do Dia 26/12/2022			Débitos	851,40	Créditos	851,40		
BANCO2022 212		27/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		49,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 212		27/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		49,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 563		27/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa		49,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022 563		27/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		49,00	C	Reforco de Caixa
Totais do Dia 27/12/2022			Débitos	98,00	Créditos	98,00		
BANCO2022 224		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		396,84	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 224		28/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.		396,84	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 225		28/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes		174,42	C	Rec. NF 58 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022 225		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.		174,42	D	Rec. NF 58 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

PROC nº

Página:
71

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022326	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	193,80 D	Rec. PROV NF 69 Superintendencia Reg. Pol.	
BANCO2022326	28/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	193,80 C	Rec. PROV NF 69 Superintendencia Reg. Pol.	
BANCO2022370	28/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	132,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022370	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	132,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022371	28/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	193,80 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022371	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	193,80 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO20223564	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223564	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223565	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223565	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223566	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	140,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223566	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	140,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223567	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	131,46 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223567	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	131,46 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223568	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223568	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223569	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,90 C	Reforco de Caixa	
BANCO20223569	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	99,90 D	Reforco de Caixa	
BANCO20223570	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	68,50 D	Reforco de Caixa	
BANCO20223570	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,50 C	Reforco de Caixa	
BANCO20223571	28/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	44,00 D	Outras Despesas	
BANCO20223571	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,00 C	Outras Despesas	
BANCO20223572	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	7,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO20223572	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C	Reforco de Caixa	
PROV2022 84	28/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	168,00 C	Prov. NF 50061 Castro Comercio E	
PROV2022 84	28/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	168,00 D	Prov. NF 50061 Castro Comercio E	
PROV2022 86	28/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	185,00 D	Prov. NF 75912 Bentes Sousa Cia Ltda	
PROV2022 86	28/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	185,00 C	Prov. NF 75912 Bentes Sousa Cia Ltda	
PROV2022 137	28/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.568,00 D	Prov. NF 50062 Castro Comercio E	
PROV2022 137	28/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.568,00 C	Prov. NF 50062 Castro Comercio E	
Totais do Dia 28/12/2022			Débitos	4.102,72	Créditos	4.102,72
BANCO2022336	29/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	18.173,32 D	Aplicação Financeira	
BANCO2022336	29/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18.173,32 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022337	29/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	400,00 D	Saque	
BANCO2022337	29/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	400,00 C	Saque	
BANCO2022338	29/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19.064,12 D	Rec. NF 66 Fundo Municipal De Saude	
BANCO2022338	29/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	19.064,12 C	Rec. NF 66 Fundo Municipal De Saude	
BANCO2022339	29/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	10,80 D	Tarifa Bancária	
BANCO2022339	29/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,80 C	Tarifa Bancária	
BANCO20223573	29/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	480,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO20223573	29/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	480,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
Totais do Dia 29/12/2022			Débitos	38.128,24	Créditos	38.128,24
BANCO2022347	30/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	366,62 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022347	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	366,62 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022348	30/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	6,72 D	Tarifa Bancária	
BANCO2022348	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	6,72 C	Tarifa Bancária	
BANCO20223574	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO20223574	30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO20223575	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO20223575	30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	99,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO20223576	30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO20223576	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00 C	Reforco de Caixa	

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42

Fls nº

Página:
72

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Proc nº	DC	Histórico
BANCO2022577		30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022577		30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022578		30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,90	C	Reforço de Caixa
BANCO2022578		30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	9,90	D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 30/12/2022			Débitos	733,24	Créditos	733,24	
BANCO2022369		31/12/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00	D	Aluguel ref. 12/2022
BANCO2022369		31/12/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	C	Aluguel ref. 12/2022
BANCO2022376		31/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	2.688,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 12/2022
BANCO2022376		31/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	2.688,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 12/2022
BANCO2022383		31/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	48,93	C	Tarifa getnet
BANCO2022383		31/12/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	48,93	D	Tarifa getnet
BANCO2022390		31/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	0,73	C	Irrf s/ cartao
BANCO2022390		31/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,73	D	Irrf s/ cartao
BANCO2022750		31/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	139,86	D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022750		31/12/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	139,86	C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022751		31/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	3,01	D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022751		31/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	3,01	C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022752		31/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	11,76	C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022752		31/12/2022	3.01.05.002.0002	IOF	11,76	D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022582		31/12/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 12/2022
BANCO2022582		31/12/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 12/2022
BANCO2022610		31/12/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	1,88	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022610		31/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1,88	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022611		31/12/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,59	D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022611		31/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,59	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022612		31/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,06	D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022612		31/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,06	C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022613		31/12/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	440,00	D	Pag. Fornecedores Diversos
BANCO2022613		31/12/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	440,00	C	Pag. Fornecedores Diversos
BANCO2022614		31/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	19.215,09	D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022614		31/12/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	19.215,09	C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022625		31/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.289,47	D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022625		31/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.289,47	C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022626		31/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	78.960,00	C	Vlr. Ref. Distribuicao de Lucro
BANCO2022626		31/12/2022	2.02.06.001.0001	Antonio Carlos Araujo da Costa	78.960,00	D	Vlr. Ref. Distribuicao de Lucro
PROV2022 191		31/12/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	9.065,83	D	Prov. Simples Nacional 12/2022
PROV2022 191		31/12/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	9.065,83	C	Prov. Simples Nacional 12/2022
PROV2022 200		31/12/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	75.563,80	D	Custo da Mercadoria Revendida 12/2022
PROV2022 200		31/12/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	75.563,80	C	Custo da Mercadoria Revendida 12/2022
PROV2022 201		31/12/2022	3.01.06.001.0099	Outras Receitas Operacionais	6.414,86	C	Prov. Outras Receitas Operacionais
PROV2022 201		31/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	6.414,86	D	Prov. Outras Receitas Operacionais
PROV2022 202		31/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	235,05	D	Vlr ref. Rec Cartao
PROV2022 202		31/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	235,05	C	Vlr ref. Rec Cartao
PROV2022 203		31/12/2022	2.02.06.001.0001	Antonio Carlos Araujo da Costa	78.960,00	C	Vlr. ref. Distribuicao de Lucro
PROV2022 203		31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	78.960,00	D	Vlr. ref. Distribuicao de Lucro
SB2022 1		31/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	458.314,00	D	Encerramento do Exercício
SB2022 1		31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	458.314,00	C	Encerramento do Exercício
SB2022 2		31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	22.072,40	D	Encerramento do Exercício

LIVRO DIÁRIO NÚMERO: 2 REF: 01/01/2022 a 31/12/2022

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - 41.130.513/0001-02 - Nire: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

73

Note	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
SB2022	2	31/12/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	22.072,40 C	Encerramento do Exercício
SB2022	3	31/12/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	213.859,64 C	Encerramento do Exercício
SB2022	3	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	213.859,64 D	Encerramento do Exercício
SB2022	4	31/12/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	4.200,00 C	Encerramento do Exercício
SB2022	4	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	4.200,00 D	Encerramento do Exercício
SB2022	5	31/12/2022	3.01.04.002.0003	Certificações e cartório	981,82 C	Encerramento do Exercício
SB2022	5	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	981,82 D	Encerramento do Exercício
SB2022	6	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	2.052,27 D	Encerramento do Exercício
SB2022	6	31/12/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	2.052,27 C	Encerramento do Exercício
SB2022	7	31/12/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	829,22 C	Encerramento do Exercício
SB2022	7	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	829,22 D	Encerramento do Exercício
SB2022	8	31/12/2022	3.01.04.004.0050	Despesas com Softwares	514,00 C	Encerramento do Exercício
SB2022	8	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	514,00 D	Encerramento do Exercício
SB2022	9	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	140,86 D	Encerramento do Exercício
SB2022	9	31/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	140,86 C	Encerramento do Exercício
SB2022	10	31/12/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	267,57 D	Encerramento do Exercício
SB2022	10	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	267,57 C	Encerramento do Exercício
SB2022	11	31/12/2022	3.01.05.001.0004	Descontos Obtidos	0,89 D	Encerramento do Exercício
SB2022	11	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	0,89 C	Encerramento do Exercício
SB2022	12	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	2.039,98 D	Encerramento do Exercício
SB2022	12	31/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2.039,98 C	Encerramento do Exercício
SB2022	13	31/12/2022	3.01.05.002.0002	IOF	50,68 C	Encerramento do Exercício
SB2022	13	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	50,68 D	Encerramento do Exercício
SB2022	14	31/12/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	706,81 C	Encerramento do Exercício
SB2022	14	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	706,81 D	Encerramento do Exercício
SB2022	15	31/12/2022	3.01.05.002.0005	Multas	1.393,74 C	Encerramento do Exercício
SB2022	15	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	1.393,74 D	Encerramento do Exercício
SB2022	16	31/12/2022	3.01.06.001.0099	Outras Receitas Operacionais	6.414,86 D	Encerramento do Exercício
SB2022	16	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	6.414,86 C	Encerramento do Exercício
SB2022	17	31/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	3.542,84 C	Encerramento do Exercício
SB2022	17	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	3.542,84 D	Encerramento do Exercício
Totais do Dia 31/12/2022			Débitos	991.120,50	Créditos	991.120,50
Total Geral			Débitos	3.417.956,13	Créditos	3.417.956,13

Fls nº 321
 Proc. nº 463
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO Nr. 2
TERMO DE ENCERRAMENTO

Fls nº

322

Proc nº

463

Ass.

Contém o presente Livro 74 (setenta e quatro) Folhas Numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de 1 (uma) a 74 (setenta e quatro) que serviu de Livro Diário Geral Número 2 da Empresa abaixo qualificada:

Razão Social.....: DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA
Endereço.....: RUA BENEDITO, 58. QD 13 LT 10
Bairro.....: PICARRA
Cidade / UF.....: ITAPECURU MIRIM - MA
CEP.....: 65485000
CNPJ/CEI.....: 41.130.513/0001-02
Inscrição Estadual...: 126877068
Nire.....: 21201117042
Data Nire.....: 08/03/2021
Período Escrituração.: 01/01/2022 a 31/12/2022

ITAPECURU MIRIM/MA 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA
006.930.983-33
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ELEN COELHO BRITO
062.853.893-65
Contador C.R.C.: 14435/O-0



SISTEMA DE CONSULTA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.130.513/0001-02 Inscrição Estadual: 12.687706-8

Razão Social: DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 2

Número: 13 Complemento: CONJ PORTAL PACO 2

Bairro: PINDAI

Município: PACO DO LUMIAR UF: MA

CEP: 65130000 DDD: Telefone: 84563027

Fls nº

Proc nº

Ass.

323

463

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELEOTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/04/2021

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511101-4639701-4511103),
NFe a partir: 01/04/2010 - (4651601-4649499-4649408-4649402-4651602),
de (CNAE's): 01/07/2010 - (4645101-4647801-4646002-4664800), 01/10/2010 -
(4642701-4645102-4649404), 08/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 26/11/2023

Número da Consulta:

--	--

Fls nº 324

Proc nº 463

Ass. *[assinatura]*



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307215274 em 12/05/2023, protocolo 230636276. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA
Número de Registro: 21201117042
CNPJ: 41130513000102
Município: Itapecuru Mirim

Fls nº 325
Proc. nº 463
Ass. [assinatura]

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00693098333	ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA	
06285389365	ELEN COELHO BRITO	MA14435

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2023 12:58 SOB Nº 20230636586.
PROTOCOLO: 230636586 DE 12/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307214804. CNPJ DA SEDE: 41130513000102.
NIRE: 21201117042. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br