

LIVRO DIÁRIO Nr. 2

TERMO DE ABERTURA

Folhas nº	196
Processo nº	275
Rubrica nº	

Contém o presente Livro 74 (setenta e quatro) Folhas Numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de 1 (uma) a 74 (setenta e quatro) que servirá 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 01 de JANEIRO de 2022

ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA
006.930.983-33
SÓCIO-ADMINSTRADOR

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

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:
2

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	585	01/01/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	79.159,18 D	Vlr. Ref. Transferencia entre contas
BANCO2022	585	01/01/2022	2.03.05.001.0003	Resultados Acumulados	79.159,18 C	Vlr. Ref. Transferencia entre contas
Totais do Dia 01/01/2022			Débitos	79.159,18	Créditos	79.159,18
BANCO2022	63	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	7,00 C	Estacionamento
BANCO2022	63	03/01/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	7,00 D	Estacionamento
BANCO2022	64	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	26,60 C	Reforco de caixa
BANCO2022	64	03/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,60 D	Reforco de caixa
BANCO2022	65	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	28,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	65	03/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	28,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	66	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	92,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	66	03/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	92,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	67	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	120,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	67	03/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	68	03/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	195,20 D	Reforco de caixa
BANCO2022	68	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	195,20 C	Reforco de caixa
BANCO2022	69	03/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	69	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	70	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	250,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	70	03/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	71	03/01/2022	3.01.04.002.0003	Certificações e cartório	981,82 D	Cartorio
BANCO2022	71	03/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	981,82 C	Cartorio
PROV2022	112	03/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	636,00 C	Prov. NF 70343 Bentes Sousa Cia Ltda
PROV2022	112	03/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	636,00 D	Prov. NF 70343 Bentes Sousa Cia Ltda
Totais do Dia 03/01/2022			Débitos	2.536,62	Créditos	2.536,62
BANCO2022	72	04/01/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	19,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	72	04/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	19,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	73	04/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	38,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	73	04/01/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	38,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	74	04/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	211,77 C	Reforco de caixa
BANCO2022	74	04/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	211,77 D	Reforco de caixa
PROV2022	153	04/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.850,90 C	Prov. NF 10209 V.M. Barros Com. E
PROV2022	153	04/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.850,90 D	Prov. NF 10209 V.M. Barros Com. E
Totais do Dia 04/01/2022			Débitos	3.119,67	Créditos	3.119,67
BANCO2022		05/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	3.438,00 D	Pag. NF 70382 Bentes Sousa Cia Ltda
BANCO2022		05/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.438,00 C	Pag. NF 70382 Bentes Sousa Cia Ltda
BANCO2022		05/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.300,00 D	Adiantamento de Cliente
BANCO2022		05/01/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	3.300,00 C	Adiantamento de Cliente
BANCO2022	75	05/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	815,03 D	Pag. NF 195217 Zilfarma Produtos
BANCO2022	75	05/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	815,03 C	Pag. NF 195217 Zilfarma Produtos
PROV2022	126	05/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.242,08 D	Prov. NF 195217 Zilfarma Produtos
PROV2022	126	05/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.242,08 C	Prov. NF 195217 Zilfarma Produtos
PROV2022	157	05/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	3.438,00 C	Prov. NF 70382 Bentes Sousa Cia Ltda
PROV2022	157	05/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	3.438,00 D	Prov. NF 70382 Bentes Sousa Cia Ltda
Totais do Dia 05/01/2022			Débitos	12.233,11	Créditos	12.233,11
BANCO2022		06/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	88,05 D	Pag. NF 195305 Zilfarma Produtos
BANCO2022		06/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	88,05 C	Pag. NF 195305 Zilfarma Produtos
BANCO2022		06/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	404,73 D	Pag. NF 23545 Med Hospitalar Ltda
BANCO2022		06/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	404,73 C	Pag. NF 23545 Med Hospitalar Ltda
BANCO2022	76	06/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	67,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	76	06/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	67,00 D	Reforco de caixa
PROV2022	21	06/01/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	12.084,67 D	NF 19 Agencia Estadual de Defesa
PROV2022	21	06/01/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	12.084,67 C	NF 19 Agencia Estadual de Defesa

Folhas nº 197
Processo nº 228
Rubrica nº

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:

3

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022	78	06/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	88,05 C	Prov. NF 195305 Zilfarma Produtos
PROV2022	78	06/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	88,05 D	Prov. NF 195305 Zilfarma Produtos
PROV2022	88	06/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	200,00 D	Prov. NF 2736 F J Mota Chagas
PROV2022	88	06/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	200,00 C	Prov. NF 2736 F J Mota Chagas
PROV2022	102	06/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	404,73 D	Prov. NF 23545 Med Hospitalar Ltda
PROV2022	102	06/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	404,73 C	Prov. NF 23545 Med Hospitalar Ltda
PROV2022	136	06/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.521,00 C	Prov. NF 3484 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022	136	06/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.521,00 D	Prov. NF 3484 Mix Comercio E Servicos Ltda
Totais do Dia 06/01/2022		Débitos		14.858,23	Créditos	14.858,23
BANCO2022	77	07/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	77	07/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
Totais do Dia 07/01/2022		Débitos		100,00	Créditos	100,00
BANCO2022	78	10/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	78	10/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
PROV2022	22	10/01/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	16.000,00 C	NF 20 IFMA Campus Acailandia
PROV2022	22	10/01/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	16.000,00 D	NF 20 IFMA Campus Acailandia
Totais do Dia 10/01/2022		Débitos		16.100,00	Créditos	16.100,00
BANCO2022	7	12/01/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1.500,00 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	7	12/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.500,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	7	12/01/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	0,61 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	7	12/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	0,61 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	7	12/01/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	2.860,00 C	Rec. NF 18 Fundo Municipal de Saude de
BANCO2022	7	12/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.860,00 D	Rec. NF 18 Fundo Municipal de Saude de
BANCO2022	79	12/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	79	12/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforco de caixa
Totais do Dia 12/01/2022		Débitos		4.560,61	Créditos	4.560,61
BANCO2022	26	13/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10,00 D	Rec. adiantamento cliente
BANCO2022	26	13/01/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00 C	Rec. adiantamento cliente
Totais do Dia 13/01/2022		Débitos		10,00	Créditos	10,00
BANCO2022	8	14/01/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1.497,66 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	8	14/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.497,66 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	80	14/01/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.700,00 C	Adto. Aluguel
BANCO2022	80	14/01/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.700,00 D	Adto. Aluguel
Totais do Dia 14/01/2022		Débitos		4.197,66	Créditos	4.197,66
BANCO2022	58	31/01/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 01/2022
BANCO2022	58	31/01/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00 D	Aluguel ref. 01/2022
BANCO2022	18	31/01/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 01/2022
BANCO2022	18	31/01/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 01/2022
BANCO2022	31	31/01/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,23 D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022	31	31/01/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	1,23 C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022	32	31/01/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,76 D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022	32	31/01/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	0,76 C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022	615	31/01/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.474,78 D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	615	31/01/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.474,78 C	Pag. Fornecedores Comerciais
PROV2022	183	31/01/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	1.123,40 D	Prov. Simples Nacional 01/2022
PROV2022	183	31/01/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	1.123,40 C	Prov. Simples Nacional 01/2022
PROV2022	192	31/01/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	12.682,12 C	Custo da Mercadoria Revendida 01/2022
PROV2022	192	31/01/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	12.682,12 D	Custo da Mercadoria Revendida 01/2022
Totais do Dia 31/01/2022		Débitos		16.982,29	Créditos	16.982,29
PROV2022	104	03/02/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	480,00 C	Prov. NF 138 Fabrica Medica Andrade 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

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022	104	03/02/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	480,00 D	Prov. NF 138 Fabrica Medica Andrade Ltda
Totais do Dia 03/02/2022			Débitos	480,00	Créditos	480,00
BANCO2022	71	11/02/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19.673,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	71	11/02/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	19.673,00 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	72	11/02/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,00 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	72	11/02/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	109,00 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	73	11/02/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,00 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	73	11/02/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	109,00 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	74	11/02/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,00 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	74	11/02/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	109,00 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	83	11/02/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20.000,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	83	11/02/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	20.000,00 C	Rec. adiantamento de cliente
Totais do Dia 11/02/2022			Débitos	40.000,00	Créditos	40.000,00
PROV2022	177	12/02/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	13.980,46 D	Prov. NF 71058 Bentes Sousa Cia Ltda
PROV2022	177	12/02/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	13.980,46 C	Prov. NF 71058 Bentes Sousa Cia Ltda
Totais do Dia 12/02/2022			Débitos	13.980,46	Créditos	13.980,46
BANCO2022	98	14/02/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	19.674,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	98	14/02/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19.674,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	972	14/02/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	19.674,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	972	14/02/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19.674,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	586	14/02/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	1,02 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ aplicacao
BANCO2022	586	14/02/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1,02 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ aplicacao
BANCO2022	587	14/02/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,39 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ aplicacao
BANCO2022	587	14/02/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,39 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ aplicacao
BANCO2022	588	14/02/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,35 D	Vlr. Ref. Iof s/ aplicacao
BANCO2022	588	14/02/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,35 C	Vlr. Ref. Iof s/ aplicacao
PROV2022	117	14/02/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	677,30 C	Prov. NF 198570 Zilfarma Produtos
PROV2022	117	14/02/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	677,30 D	Prov. NF 198570 Zilfarma Produtos
Totais do Dia 14/02/2022			Débitos	40.027,06	Créditos	40.027,06
PROV2022	176	15/02/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	12.993,95 D	Prov. NF 71114 Bentes Sousa Cia Ltda
PROV2022	176	15/02/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	12.993,95 C	Prov. NF 71114 Bentes Sousa Cia Ltda
Totais do Dia 15/02/2022			Débitos	12.993,95	Créditos	12.993,95
BANCO2022	9	21/02/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.640,00 D	Pag. NF 1575 D M Mota Comercio
BANCO2022	9	21/02/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.640,00 C	Pag. NF 1575 D M Mota Comercio
BANCO2022	81	21/02/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	4.700,00 C	Rec. Adiantamento de Cliente
BANCO2022	81	21/02/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.700,00 D	Rec. Adiantamento de Cliente
BANCO2022	82	21/02/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	1.018,00 D	Pag. Simples Nacional 09/2021
BANCO2022	82	21/02/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.018,00 C	Pag. Simples Nacional 09/2021
PROV2022	162	21/02/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	4.640,00 D	Prov. NF 1575 D M Mota Comercio
PROV2022	162	21/02/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.640,00 C	Prov. NF 1575 D M Mota Comercio
Totais do Dia 21/02/2022			Débitos	14.998,00	Créditos	14.998,00
BANCO2022	0	23/02/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	16.000,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	0	23/02/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	16.000,00 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	1	23/02/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	16.000,00 D	Rec. NF 20 IFMA Campus Acailandia
BANCO2022	1	23/02/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	16.000,00 C	Rec. NF 20 IFMA Campus Acailandia
Totais do Dia 23/02/2022			Débitos	32.000,00	Créditos	32.000,00
BANCO2022	59	28/02/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 02/2022
BANCO2022	59	28/02/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00 D	Aluguel ref. 02/2022
BANCO2022	719	28/02/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 02/2022
BANCO2022	719	28/02/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 02/2022
BANCO2022	733	28/02/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	10,56 D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao 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

Página:

5

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	33	28/02/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	10,56 C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022	616	28/02/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	18.656,00 D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	616	28/02/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18.656,00 C	Pag. Fornecedores Comerciais
Totais do Dia 28/02/2022			Débitos	19.366,56	Créditos	19.366,56
BANCO2022	2	02/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	100,10 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	2	02/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,10 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	82	02/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	9,00 C	Estacionamento
BANCO2022	82	02/03/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	9,00 D	Estacionamento
BANCO2022	83	02/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	20,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	83	02/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	501	02/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	131,10 D	Reforco de caixa
BANCO2022	501	02/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	131,10 C	Reforco de caixa
Totais do Dia 02/03/2022			Débitos	260,20	Créditos	260,20
BANCO2022	3	03/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	174,47 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	3	03/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	174,47 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	91	03/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	74,47 D	Reforco de caixa
BANCO2022	91	03/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	74,47 C	Reforco de caixa
BANCO2022	93	03/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	93	03/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
Totais do Dia 03/03/2022			Débitos	348,94	Créditos	348,94
BANCO2022	4	04/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	325,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	4	04/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	325,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	87	04/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	87	04/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	92	04/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	95,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	92	04/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	95,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	94	04/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	94	04/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	95	04/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	95	04/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
Totais do Dia 04/03/2022			Débitos	650,00	Créditos	650,00
BANCO2022	5	07/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	8.832,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	5	07/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	8.832,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	23	07/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	175,50 D	Pag. NF 24625 Med Hospitalar Ltda
BANCO2022	23	07/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	175,50 C	Pag. NF 24625 Med Hospitalar Ltda
BANCO2022	84	07/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	20,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	84	07/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	88	07/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	42,50 D	Reforco de caixa
BANCO2022	88	07/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,50 C	Reforco de caixa
BANCO2022	89	07/03/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	44,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	89	07/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	44,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	96	07/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	96	07/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	505	07/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3.450,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	505	07/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.450,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	506	07/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5.000,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	506	07/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5.000,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022	85	07/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	175,50 C	Prov. NF 24625 Med Hospitalar Ltda
PROV2022	85	07/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	175,50 D	Prov. NF 24625 Med Hospitalar Ltda
Totais do Dia 07/03/2022			Débitos	17.839,50	Créditos	17.839,50
BANCO2022	6	08/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	281,24 C	Resgate Aplicação Financeira

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

Folhas nº 201

Processo nº 278

Rubrica nº

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:

6

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO20226		08/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	281,24 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022603		08/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	281,24 C	Reforço de caixa
BANCO2022603		08/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	281,24 D	Reforço de caixa
PROV2022 172		08/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	6.900,00 D	Prov. NF 1998 Antonio C. Araujo Comercio
PROV2022 172		08/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	6.900,00 C	Prov. NF 1998 Antonio C. Araujo Comercio
Totais do Dia 08/03/2022			Débitos	7.462,48	Créditos	7.462,48
BANCO20227		09/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	23,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20227		09/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	23,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202285		09/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	23,00 C	Outras Despesas
BANCO202285		09/03/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	23,00 D	Outras Despesas
Totais do Dia 09/03/2022			Débitos	46,00	Créditos	46,00
BANCO20228		11/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	2.598,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20228		11/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.598,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022804		11/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.598,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022804		11/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.598,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022583		11/03/2022	2.03.01.001.0002	Antonio Carlos Araujo da Costa	5.000,00 C	Vlr. Ref. Transferencia de capital
BANCO2022583		11/03/2022	2.03.01.001.0001	Cleidiane Souza dos Santos	5.000,00 D	Vlr. Ref. Transferencia de capital
BANCO2022584		11/03/2022	2.03.05.001.0003	Resultados Acumulados	25.000,00 D	Vlr. Ref. Aumento de Capital
BANCO2022584		11/03/2022	2.03.01.001.0002	Antonio Carlos Araujo da Costa	25.000,00 C	Vlr. Ref. Aumento de Capital
PROV2022 168		11/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	5.196,00 D	Prov. NF 53884 Magazine Luiza S/A
PROV2022 168		11/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	5.196,00 C	Prov. NF 53884 Magazine Luiza S/A
Totais do Dia 11/03/2022			Débitos	40.392,00	Créditos	40.392,00
BANCO20229		15/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	135,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20229		15/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	135,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022602		15/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	135,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022602		15/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	135,00 D	Reforço de caixa
Totais do Dia 15/03/2022			Débitos	270,00	Créditos	270,00
PROV2022 9		17/03/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	10.400,00 C	NF 21 Prefeitura de Lago da Pedra
PROV2022 9		17/03/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	10.400,00 D	NF 21 Prefeitura de Lago da Pedra
PROV2022 10		17/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	6.900,00 C	CMV NF 21 Prefeitura de Lago da Pedra
PROV2022 10		17/03/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	6.900,00 D	CMV NF 21 Prefeitura de Lago da Pedra
PROV2022 72		17/03/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	74,00 C	Prov. NF 41540 Trunci E Trunci Ltda
PROV2022 72		17/03/2022	3.01.04.004.0050	Despesas com Softwares	74,00 D	Prov. NF 41540 Trunci E Trunci Ltda
PROV2022 173		17/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	6.900,00 C	Prov. NF 2078 Antonio C. Araujo Comercio
PROV2022 173		17/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	6.900,00 D	Prov. NF 2078 Antonio C. Araujo Comercio
Totais do Dia 17/03/2022			Débitos	24.274,00	Créditos	24.274,00
BANCO20220		21/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	302,18 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20220		21/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	302,18 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202286		21/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,25 D	Reforço de caixa
BANCO202286		21/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	25,25 C	Reforço de caixa
BANCO202290		21/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	53,98 C	Reforço de caixa
BANCO202290		21/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	53,98 D	Reforço de caixa
BANCO202297		21/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO202297		21/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202200		21/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	122,95 D	Reforço de caixa
BANCO202200		21/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	122,95 C	Reforço de caixa
Totais do Dia 21/03/2022			Débitos	604,36	Créditos	604,36
BANCO202253		22/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.242,78 C	Pag. Simples Nacional 11/2021
BANCO202254		22/03/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	1.014,60 D	Pag. Simples Nacional 11/2021
BANCO202255		22/03/2022	3.01.05.002.0005	Multas	202,92 D	Pag. multa s/ Simples Nacional 11/2021
BANCO202256		22/03/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	25,26 D	Pag. juros s/ Simples Nacional 11/2021

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

Folhas nº 202
Processo nº 225
Rubrica nº

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:

7

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022757		22/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.198,43 C	Pag. Simples Nacional 12/2021
BANCO2022758		22/03/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	984,26 D	Pag. Simples Nacional 12/2021
BANCO2022759		22/03/2022	3.01.05.002.0005	Multas	196,85 D	Pag. multa s/ Simples Nacional 12/2021
BANCO2022760		22/03/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	17,32 D	Pag. juros s/ Simples Nacional 11/2021
Totais do Dia 22/03/2022			Débitos 2.441,21	Créditos 2.441,21		
BANCO2022761		24/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.249,55 C	Pag. Simples Nacional 01/2022
BANCO2022762		24/03/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	1.123,40 D	Pag. Simples Nacional 01/2022
BANCO2022763		24/03/2022	3.01.05.002.0005	Multas	114,92 D	Pag. multa s/ Simples Nacional 01/2022
BANCO2022764		24/03/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	11,23 D	Pag. juros s/ Simples Nacional 01/2022
PROV2022 80		24/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	106,80 C	Prov. NF 201105 Zilfarma Produtos
PROV2022 80		24/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	106,80 D	Prov. NF 201105 Zilfarma Produtos
PROV2022 82		24/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	152,55 C	Prov. NF 201106 Zilfarma Produtos
PROV2022 82		24/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	152,55 D	Prov. NF 201106 Zilfarma Produtos
Totais do Dia 24/03/2022			Débitos 1.508,90	Créditos 1.508,90		
BANCO202221		28/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	190,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202221		28/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	190,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202298		28/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO202298		28/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202299		28/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202299		28/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022727		28/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022727		28/03/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00 C	Rec. adiantamento de cliente
Totais do Dia 28/03/2022			Débitos 400,00	Créditos 400,00		
BANCO202222		30/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10.400,00 D	Rec. NF 21 Prefeitura de Lago da Pedra
BANCO202222		30/03/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	10.400,00 C	Rec. NF 21 Prefeitura de Lago da Pedra
BANCO202224		30/03/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10.000,00 C	Aplicação Financeira
BANCO202224		30/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	10.000,00 D	Aplicação Financeira
Totais do Dia 30/03/2022			Débitos 20.400,00	Créditos 20.400,00		
BANCO202249		31/03/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.891,00 C	Aplicação Financeira
BANCO202249		31/03/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.891,00 D	Aplicação Financeira
BANCO202250		31/03/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	109,00 D	Tarifa Bancária
BANCO202250		31/03/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,00 C	Tarifa Bancária
BANCO202260		31/03/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00 D	Aluguel ref. 03/2022
BANCO202260		31/03/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 03/2022
BANCO2022720		31/03/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 03/2022
BANCO2022720		31/03/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 03/2022
BANCO2022734		31/03/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	49,53 C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022734		31/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	49,53 D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022735		31/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	3,40 C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022735		31/03/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	3,40 D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022736		31/03/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	15,79 C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022736		31/03/2022	3.01.05.002.0002	IOF	15,79 D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022784		31/03/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	2.000,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022784		31/03/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.000,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022617		31/03/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	9.088,73 C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022617		31/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	9.088,73 D	Pag. Fornecedores Comerciais
PROV2022 124		31/03/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.133,76 C	Prov. NF 201658 Zilfarma Produtos
PROV2022 124		31/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.133,76 D	Prov. NF 201658 Zilfarma Produtos
PROV2022 184		31/03/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	416,00 D	Prov. Simples Nacional 03/2022
PROV2022 184		31/03/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	416,00 C	Prov. Simples Nacional 03/2022

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

8

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022	193	31/03/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	4.696,30 D	Custo da Mercadoria Revendida 02/2022
PROV2022	193	31/03/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	4.696,30 C	Custo da Mercadoria Revendida 02/2022
Totais do Dia 31/03/2022			Débitos	20.103,51	Créditos	20.103,51
BANCO2022	25	01/04/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	12.084,67 C	Rec. NF 19 Agencia Estadual de Defesa
BANCO2022	25	01/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	12.084,67 D	Rec. NF 19 Agencia Estadual de Defesa
BANCO2022	26	01/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	13.072,33 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	26	01/04/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	13.072,33 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	507	01/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	25.557,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	507	01/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25.557,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 01/04/2022			Débitos	50.714,00	Créditos	50.714,00
BANCO2022	07	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	529,46 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	07	04/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	529,46 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	73	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	73	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	74	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	74	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	99,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	75	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	93,50 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	75	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	93,50 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	76	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	76	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	77	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	77	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	78	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	78	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	79	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	79	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	80	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,96 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	80	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	23,96 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	81	04/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	81	04/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	23,00 D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 04/04/2022			Débitos	1.058,92	Créditos	1.058,92
BANCO2022	27	05/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00 C	Recebimento Pix
BANCO2022	27	05/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	250,00 D	Recebimento Pix
BANCO2022	13	05/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	19.565,24 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	13	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19.565,24 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	14	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.133,76 C	Pag. NF 201658 Zilfarma Produtos
BANCO2022	14	05/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.133,76 D	Pag. NF 201658 Zilfarma Produtos
BANCO2022	508	05/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	250,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	508	05/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	785	05/04/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	12.000,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	785	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12.000,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	786	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10.000,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	786	05/04/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10.000,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	82	05/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	760,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	82	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	760,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	83	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	250,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	83	05/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	84	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	250,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	84	05/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	85	05/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	85	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	86	05/04/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	17,00 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

Página:

9

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202286	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	17,00	C	Outras Despesas
BANCO202287	05/04/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	4,00	D	Outras Despesas
BANCO202287	05/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,00	C	Outras Despesas
PROV2022 141	05/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.930,03	C	Prov. NF 4768 B. V. Industria E Comercio De
PROV2022 141	05/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.930,03	D	Prov. NF 4768 B. V. Industria E Comercio De
PROV2022 165	05/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	5.076,00	D	Prov. NF 2459 Ibc Distribuidora De
PROV2022 165	05/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	5.076,00	C	Prov. NF 2459 Ibc Distribuidora De
Totais do Dia 05/04/2022		Débitos	51.506,03	Créditos	51.506,03	
BANCO202221	06/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202221	06/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	5,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202222	06/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,00	D	Tarifa Bancária
BANCO202222	06/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00	C	Tarifa Bancária
PROV2022 28	06/04/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	1.289,00	D	PROV NF 22 Instituto Nacional de Tecnologia
PROV2022 28	06/04/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	1.289,00	C	PROV NF 22 Instituto Nacional de Tecnologia
Totais do Dia 06/04/2022		Débitos	1.299,00	Créditos	1.299,00	
BANCO202230	07/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.826,34	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202230	07/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.826,34	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202231	07/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	0,50	C	Tarifa Bancária
BANCO202231	07/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	0,50	D	Tarifa Bancária
BANCO202232	07/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00	D	Tarifa Bancária
BANCO202232	07/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00	C	Tarifa Bancária
BANCO202288	07/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.703,84	C	Reforço de Caixa
BANCO202288	07/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.703,84	D	Reforço de Caixa
PROV2022 151	07/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.703,84	D	Prov. NF 4899 Vital Produtos Nutricionais
PROV2022 151	07/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.703,84	C	Prov. NF 4899 Vital Produtos Nutricionais
PROV2022 181	07/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.930,03	C	Dev. NF 4776 B. V. Industria E Comercio De
PROV2022 181	07/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.930,03	D	Dev. NF 4776 B. V. Industria E Comercio De
Totais do Dia 07/04/2022		Débitos	10.286,55	Créditos	10.286,55	
BANCO202247	08/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.000,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202247	08/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.000,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202289	08/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.000,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202289	08/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.000,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
PROV2022 29	08/04/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	6.580,00	D	PROV NF 24 Fundo Municipal de Saude de
PROV2022 29	08/04/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	6.580,00	C	PROV NF 24 Fundo Municipal de Saude de
PROV2022 94	08/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	331,68	C	Prov. NF 202345 Zilfarma Produtos
PROV2022 94	08/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	331,68	D	Prov. NF 202345 Zilfarma Produtos
Totais do Dia 08/04/2022		Débitos	8.911,68	Créditos	8.911,68	
PROV2022 97	09/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	369,98	D	Prov. NF 845 Pfm Comercial Ltda
PROV2022 97	09/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	369,98	C	Prov. NF 845 Pfm Comercial Ltda
Totais do Dia 09/04/2022		Débitos	369,98	Créditos	369,98	
BANCO20228	11/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	250,00	D	Devolução Recebimento Pix
BANCO20228	11/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00	C	Devolução Recebimento Pix
BANCO202275	11/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	3.518,42	D	Aplicação Financeira
BANCO202275	11/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.518,42	C	Aplicação Financeira
BANCO202276	11/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60	D	Tarifa Bancária
BANCO202276	11/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Tarifa Bancária
BANCO202278	11/04/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	3.898,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202278	11/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.898,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202290	11/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	369,98	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202290	11/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	369,98	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 11/04/2022		Débitos	8.046,00	Créditos	8.046,00	
BANCO202284	12/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.698,00	C	Aplicação Financeira

Processo nº 205
Rubrica nº 278

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:
10

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202284		12/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	3.698,00 D	Aplicação Financeira
BANCO202288		12/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.698,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202288		12/04/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	3.698,00 C	Rec. adiantamento de cliente
PROV2022 149		12/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.500,00 C	Prov. NF 4777 B. V. Industria E Comercio De
PROV2022 149		12/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.500,00 D	Prov. NF 4777 B. V. Industria E Comercio De
Totais do Dia 12/04/2022			Débitos	9.896,00	Créditos	9.896,00
PROV2022 111		13/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	618,21 C	Prov. NF 202707 Zilfarma Produtos
PROV2022 111		13/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	618,21 D	Prov. NF 202707 Zilfarma Produtos
Totais do Dia 13/04/2022			Débitos	618,21	Créditos	618,21
BANCO202299		14/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.019,00 C	Aplicação Financeira
BANCO202299		14/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.019,00 D	Aplicação Financeira
BANCO202289		14/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.019,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202289		14/04/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	1.019,00 C	Rec. adiantamento de cliente
Totais do Dia 14/04/2022			Débitos	2.038,00	Créditos	2.038,00
BANCO202209		18/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	36,50 C	Outras Despesas
BANCO202209		18/04/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	36,50 D	Outras Despesas
Totais do Dia 18/04/2022			Débitos	36,50	Créditos	36,50
PROV2022 30		19/04/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	17.400,00 D	PROV NF 25 Prefeitura de Lago da Pedra
PROV2022 30		19/04/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	17.400,00 C	PROV NF 25 Prefeitura de Lago da Pedra
Totais do Dia 19/04/2022			Débitos	17.400,00	Créditos	17.400,00
BANCO202200		20/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4.335,00 C	Pag. NF 5145 Centro Eletronico Ltda
BANCO202200		20/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.335,00 D	Pag. NF 5145 Centro Eletronico Ltda
BANCO202201		20/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4.000,00 C	Pag. NF 287 A. Carvalho Componentes
BANCO202201		20/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.000,00 D	Pag. NF 287 A. Carvalho Componentes
BANCO202254		20/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	12.625,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202254		20/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12.625,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202291		20/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3.690,00 D	Reforço de Caixa
BANCO202291		20/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.690,00 C	Reforço de Caixa
BANCO202292		20/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	600,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202292		20/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	600,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
PROV2022 159		20/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	4.000,00 D	Prov. NF 287 A. Carvalho Componentes
PROV2022 159		20/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.000,00 C	Prov. NF 287 A. Carvalho Componentes
PROV2022 160		20/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.290,00 C	Prov. NF 4848 V.S.De Araujo Comercio
PROV2022 160		20/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	4.290,00 D	Prov. NF 4848 V.S.De Araujo Comercio
PROV2022 161		20/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	4.335,00 D	Prov. NF 5145 Centro Eletronico Ltda
PROV2022 161		20/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.335,00 C	Prov. NF 5145 Centro Eletronico Ltda
Totais do Dia 20/04/2022			Débitos	37.875,00	Créditos	37.875,00
BANCO202271		22/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	276,20 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202271		22/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	276,20 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202272		22/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,20 C	Tarifa Bancária
BANCO202272		22/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	19,20 D	Tarifa Bancária
BANCO2022510		22/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022510		22/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022728		22/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022728		22/04/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202293		22/04/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	80,00 D	Outras Despesas
BANCO202293		22/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Outras Despesas
BANCO202294		22/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	62,00 C	Reforço de Caixa
BANCO202294		22/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	62,00 D	Reforço de Caixa
BANCO202295		22/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforço de Caixa
BANCO202295		22/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO202296		22/04/2022	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

Página:

11

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico	Folhas nº
BANCO202296		22/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa	206
BANCO202297		22/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15,00 C	Reforço de Caixa	Processo nº 229
BANCO202297		22/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15,00 D	Reforço de Caixa	República nº
PROV2022 150		22/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.702,55 C	Prov. NF 239047 Supley Laboratório De	
PROV2022 150		22/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.702,55 D	Prov. NF 239047 Supley Laboratório De	
Totais do Dia 22/04/2022			Débitos	3.364,95	Créditos	3.364,95	
BANCO202289		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	994,33 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202289		25/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	994,33 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202211		25/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,45 C	Reforço de caixa	
BANCO202211		25/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,45 D	Reforço de caixa	
BANCO202212		25/04/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	56,00 C	Outras Despesas	
BANCO202212		25/04/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	56,00 D	Outras Despesas	
BANCO202290		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.280,00 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202290		25/04/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	1.280,00 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202298		25/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	480,21 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202298		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	480,21 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202299		25/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202299		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022000		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022000		25/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022001		25/04/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	100,00 D	Outras Despesas	
BANCO2022001		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Outras Despesas	
BANCO2022002		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022002		25/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022003		25/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	42,12 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022003		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	42,12 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022004		25/04/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	267,20 D	Energia Elétrica	
BANCO2022004		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	267,20 C	Energia Elétrica	
BANCO2022005		25/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022005		25/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,00 D	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 25/04/2022			Débitos	3.652,31	Créditos	3.652,31	
BANCO202297		26/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	958,70 D	Aplicação Financeira	
BANCO202297		26/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	958,70 C	Aplicação Financeira	
BANCO202298		26/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,10 C	Tarifa Bancária	
BANCO202298		26/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	2,10 D	Tarifa Bancária	
BANCO2022006		26/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	52,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022006		26/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	52,00 C	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 26/04/2022			Débitos	1.012,80	Créditos	1.012,80	
BANCO202207		27/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	525,00 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202207		27/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	525,00 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022007		27/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	500,00 C	Adto. Aluguel	
BANCO2022007		27/04/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	500,00 D	Adto. Aluguel	
BANCO2022008		27/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022008		27/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00 D	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 27/04/2022			Débitos	1.050,00	Créditos	1.050,00	
BANCO202213		28/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.919,67 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202213		28/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.919,67 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202214		28/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	736,81 C	Pag. NF 976 A2 Produtos Para Saude Ltda	
BANCO202214		28/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	736,81 D	Pag. NF 976 A2 Produtos Para Saude Ltda	
BANCO202215		28/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	7,00 D	Tarifa Bancária	
BANCO202215		28/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C	Tarifa Bancária	
BANCO2022157		28/04/2022	3.01.05.001.0004	Descontos Obtidos	0,01 C	Desc. NF 976 A2 Produtos Para Saude 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

Página:

12

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022357		28/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	0,01 D	Desc. NF 976 A2 Produtos Para Saude Ltda
BANCO2022009		28/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	736,80 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022009		28/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	736,80 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022010		28/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	325,07 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022010		28/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	325,07 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022011		28/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022011		28/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022012		28/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14,00 C	Outras Despesas
BANCO2022012		28/04/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	14,00 D	Outras Despesas
PROV2022 120		28/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	736,81 C	Prov. NF 976 A2 Produtos Para Saude Ltda
PROV2022 120		28/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	736,81 D	Prov. NF 976 A2 Produtos Para Saude Ltda

Totais do Dia 28/04/2022	Débitos	4.576,17	Créditos	4.576,17
--------------------------	---------	----------	----------	----------

BANCO2022327		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.369,60 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022327		29/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.369,60 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022328		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60 C	Tarifa Bancária
BANCO2022328		29/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60 D	Tarifa Bancária
BANCO2022329		29/04/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	11,00 D	Tarifa Bancária
BANCO2022329		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	11,00 C	Tarifa Bancária
BANCO2022013		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	600,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022013		29/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	600,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022014		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	397,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022014		29/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	397,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022015		29/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022015		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022016		29/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022016		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022017		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	62,00 C	Outras Despesas
BANCO2022017		29/04/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	62,00 D	Outras Despesas
BANCO2022018		29/04/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022018		29/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	10,00 D	Reforço de Caixa

Totais do Dia 29/04/2022	Débitos	2.739,20	Créditos	2.739,20
--------------------------	---------	----------	----------	----------

BANCO2022361		30/04/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00 D	Aluguel ref. 04/2022
BANCO2022361		30/04/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 04/2022
BANCO2022721		30/04/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 04/2022
BANCO2022721		30/04/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 04/2022
BANCO2022737		30/04/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	4,77 C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022737		30/04/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	4,77 D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022738		30/04/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	6,05 C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022738		30/04/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	6,05 D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022739		30/04/2022	3.01.05.002.0002	IOF	6,78 D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022739		30/04/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	6,78 C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022589		30/04/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	6,49 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ aplicacao
BANCO2022589		30/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	6,49 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ aplicacao
BANCO2022590		30/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2,02 C	Vlr. Ref. Iof s/ aplicacao
BANCO2022590		30/04/2022	3.01.05.002.0002	IOF	2,02 D	Vlr. Ref. Iof s/ aplicacao
BANCO2022591		30/04/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,56 C	Vlr. Ref. Irrf s/ aplicacao
BANCO2022591		30/04/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,56 D	Vlr. Ref. Irrf s/ aplicacao
BANCO2022618		30/04/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	39.237,93 C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022618		30/04/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	39.237,93 D	Pag. Fornecedores Comerciais
PROV2022 185		30/04/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	1.010,40 D	Prov. Simples Nacional 04/2022

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

Folhas nº 208

Processo nº 278

Rubrica nº 10

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:

13

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022	185	30/04/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	1.010,40 C	Prov. Simples Nacional 04/2022
PROV2022	194	30/04/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	11.410,66 C	Custo da Mercadoria Revendida 04/2022
PROV2022	194	30/04/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	11.410,66 D	Custo da Mercadoria Revendida 04/2022

Totais do Dia 30/04/2022			Débitos	52.385,66	Créditos	52.385,66
BANCO2022	21	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.441,73 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	21	02/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.441,73 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	22	02/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	8,40 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	22	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,40 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	019	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	395,60 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	019	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	395,60 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	020	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	020	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	021	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	119,79 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	021	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	119,79 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	022	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	110,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	022	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	110,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	023	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	023	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	024	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	024	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	025	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	76,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	025	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	76,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	026	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	68,09 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	026	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,09 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	027	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	53,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	027	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	53,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	028	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	47,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	028	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	029	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	41,90 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	029	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,90 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	030	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15,95 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	030	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15,95 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	031	02/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	6,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	031	02/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	6,00 D	Reforço de Caixa
PROV2022	31	02/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	1.130,00 C	PROV NF 27 Distrimed Comercio E
PROV2022	31	02/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	1.130,00 D	PROV NF 27 Distrimed Comercio E

Totais do Dia 02/05/2022			Débitos	4.013,46	Créditos	4.013,46
BANCO2022	02	03/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	257,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	02	03/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	257,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	032	03/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	181,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	032	03/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	181,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	033	03/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	033	03/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	034	03/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	034	03/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	035	03/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	035	03/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 C	Reforço de Caixa

Totais do Dia 03/05/2022			Débitos	514,00	Créditos	514,00
BANCO2022	08	04/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.442,36 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	08	04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.442,36 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	765	04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	438,01 C	Pag. Simples Nacional 03/2022
BANCO2022	766	04/05/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	416,00 D	Pag. Simples Nacional 03/2022

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

Página:
14

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022767		04/05/2022	3.01.05.002.0005	Multas	17,85 D	Pag. multa s/ Simples Nacional 03/2022
BANCO2022768		04/05/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	4,16 D	Pag. juros s/ Simples Nacional 03/2022
BANCO2022036		04/05/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	1.692,00 D	Adto. Fornecedor
BANCO2022036		04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.692,00 C	Adto. Fornecedor
BANCO2022037		04/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022037		04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022038		04/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	72,80 D	Reforco de Caixa
BANCO2022038		04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	72,80 C	Reforco de Caixa
BANCO2022039		04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	70,55 C	Outras Despesas
BANCO2022039		04/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	70,55 D	Outras Despesas
BANCO2022040		04/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022040		04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022041		04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022041		04/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022042		04/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022042		04/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00 C	Reforco de Caixa
PROV2022 32		04/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	860,00 C	PROV NF 28 Fundo Munic. De Saude De
PROV2022 32		04/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	860,00 D	PROV NF 28 Fundo Munic. De Saude De
PROV2022 163		04/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.818,14 C	Prov. NF 204270 Zilfarma Produtos
PROV2022 163		04/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	4.818,14 D	Prov. NF 204270 Zilfarma Produtos
Totais do Dia 04/05/2022			Débitos	10.562,86	Créditos	10.562,86
BANCO202215		05/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	82,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202215		05/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	82,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022043		05/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022043		05/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022044		05/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022044		05/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00 C	Reforco de Caixa
PROV2022 138		05/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.600,00 C	Prov. NF 4222 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022 138		05/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.600,00 D	Prov. NF 4222 Mix Comercio E Servicos Ltda
Totais do Dia 05/05/2022			Débitos	1.764,00	Créditos	1.764,00
BANCO202223		06/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	265,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202223		06/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	265,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202224		06/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00 D	Tarifa Bancária
BANCO202224		06/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária
BANCO2022045		06/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022045		06/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022046		06/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	23,00 D	Outras Despesas
BANCO2022046		06/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,00 C	Outras Despesas
BANCO2022047		06/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022047		06/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Reforco de Caixa
PROV2022 34		06/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	516,30 D	PROV NF 29 Uromar-Instituto De Urologia Do
PROV2022 34		06/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	516,30 C	PROV NF 29 Uromar-Instituto De Urologia Do
Totais do Dia 06/05/2022			Débitos	1.046,30	Créditos	1.046,30
BANCO202229		09/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	17.400,00 C	Rec. NF 25 Prefeitura de Lago da Pedra
BANCO202229		09/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	17.400,00 D	Rec. NF 25 Prefeitura de Lago da Pedra
BANCO202237		09/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.448,48 C	Pag. NF 16084 Mercadão Meneses Eireli
BANCO202237		09/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.448,48 D	Pag. NF 16084 Mercadão Meneses Eireli
BANCO202259		09/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.609,35 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202259		09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.609,35 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022048		09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	638,75 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022048		09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	638,75 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022049		09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 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

Folhas nº 210
Processo nº 228
Rubrica nº
Página: 15

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022049	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022050	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022050	09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022051	09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022051	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022052	09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	147,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022052	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	147,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022053	09/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	87,00	D	Outras Despesas
BANCO2022053	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	87,00	C	Outras Despesas
BANCO2022054	09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	55,60	D	Reforço de Caixa
BANCO2022054	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,60	C	Reforço de Caixa
BANCO2022055	09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022055	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022056	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022056	09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022057	09/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022057	09/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	21,00	D	Reforço de Caixa
PROV2022 35	09/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	920,00	D	PROV NF 30 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022 35	09/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	920,00	C	PROV NF 30 Mix Comercio E Servicos Ltda
PROV2022 113	09/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	638,75	D	Prov. NF 5029 Promed Dist De Medicamentos
PROV2022 113	09/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	638,75	C	Prov. NF 5029 Promed Dist De Medicamentos
PROV2022 148	09/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.448,48	D	Prov. NF 16084 Mercadão Meneses Eireli
PROV2022 148	09/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.448,48	C	Prov. NF 16084 Mercadão Meneses Eireli
Totais do Dia 09/05/2022		Débitos	27.074,41	Créditos	27.074,41	
BANCO2022053	10/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	154,00	C	Pag. NF 25493 Sendas Distribuidora S/A
BANCO2022053	10/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	154,00	D	Pag. NF 25493 Sendas Distribuidora S/A
BANCO2022054	10/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	513,24	C	Pag. NF 1579 Mateus Supermercados S A
BANCO2022054	10/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	513,24	D	Pag. NF 1579 Mateus Supermercados S A
BANCO2022056	10/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.035,24	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022056	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.035,24	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022057	10/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	4,20	D	Tarifa Bancária
BANCO2022057	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,20	C	Tarifa Bancária
BANCO2022058	10/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022058	10/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022058	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	500,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022058	10/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	500,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022059	10/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	136,40	D	Reforço de Caixa
BANCO2022059	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	136,40	C	Reforço de Caixa
BANCO2022060	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022060	10/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022061	10/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	80,15	D	Outras Despesas
BANCO2022061	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,15	C	Outras Despesas
BANCO2022062	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022062	10/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022063	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022063	10/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022064	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022064	10/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	41,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022065	10/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	37,49	C	Reforço de Caixa
BANCO2022065	10/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	37,49	D	Reforço de Caixa
PROV2022 36	10/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00	D	PROV NF 32 Centro De Formacao E
PROV2022 36	10/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	4.200,00	C	PROV NF 32 Centro De Formacao E
PROV2022 83	10/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	154,00	C	Prov. NF 25493 Sendas Distribuidora S/A

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

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022 83		10/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	154,00 D	Prov. NF 25493 Sendas Distribuidora S/A
PROV2022 107		10/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	513,24 D	Prov. NF 1579 Mateus Supermercados S A
PROV2022 107		10/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	513,24 C	Prov. NF 1579 Mateus Supermercados S A
PROV2022 179		10/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	102,20 C	Dev. NF 1594 Mateus Supermercados S A
PROV2022 179		10/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	102,20 D	Dev. NF 1594 Mateus Supermercados S A
Totais do Dia 10/05/2022			Débitos	7.807,16	Créditos	7.807,16
BANCO2022 35		11/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.191,51 D	Pag. NF 29979 M Rebonatto Silva Comercio
BANCO2022 35		11/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.191,51 C	Pag. NF 29979 M Rebonatto Silva Comercio
BANCO2022 38		11/05/2022	3.01.05.001.0004	Descontos Obtidos	0,01 C	Desc. NF 29979 M Rebonatto Silva Comercio
BANCO2022 38		11/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	0,01 D	Desc. NF 29979 M Rebonatto Silva Comercio
BANCO2022 77		11/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	302,12 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 77		11/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	302,12 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022 78		11/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.130,00 D	Rec. NF 27 Distrimed Comercio E
BANCO2022 78		11/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	1.130,00 C	Rec. NF 27 Distrimed Comercio E
BANCO2022 79		11/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	8,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022 79		11/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022 13		11/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	7.200,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022 13		11/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	7.200,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022 18		11/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.177,50 C	Pag. NF 5035 Promed Dist De Medicamentos
BANCO2022 18		11/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.177,50 D	Pag. NF 5035 Promed Dist De Medicamentos
BANCO2022 36		11/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	40,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022 36		11/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022 066		11/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022 066		11/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022 067		11/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	94,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022 067		11/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	94,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022 068		11/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	74,47 D	Reforço de Caixa
BANCO2022 068		11/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	74,47 C	Reforço de Caixa
BANCO2022 069		11/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,90 C	Reforço de Caixa
BANCO2022 069		11/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	24,90 D	Reforço de Caixa
PROV2022 125		11/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.191,51 C	Prov. NF 29979 M Rebonatto Silva Comercio
PROV2022 125		11/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.191,51 D	Prov. NF 29979 M Rebonatto Silva Comercio
PROV2022 147		11/05/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.355,00 C	Prov. NF 5035 Promed Dist De Medicamentos
PROV2022 147		11/05/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.355,00 D	Prov. NF 5035 Promed Dist De Medicamentos
Totais do Dia 11/05/2022			Débitos	14.889,77	Créditos	14.889,77
BANCO2022 85		12/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	866,87 C	Aplicação Financeira
BANCO2022 85		12/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	866,87 D	Aplicação Financeira
BANCO2022 40		12/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	13,96 C	Reforço de caixa
BANCO2022 40		12/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,96 D	Reforço de caixa
BANCO2022 070		12/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022 070		12/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022 071		12/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	83,16 D	Outras Despesas
BANCO2022 071		12/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	83,16 C	Outras Despesas
BANCO2022 072		12/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Outras Despesas
BANCO2022 072		12/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	50,00 D	Outras Despesas
BANCO2022 073		12/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	29,97 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022 073		12/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	29,97 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
PROV2022 33		12/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	38.066,50 C	PROV NF 33 Corpo De Bombeiros Militares
PROV2022 33		12/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	38.066,50 D	PROV NF 33 Corpo De Bombeiros Militares
PROV2022 37		12/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	314,64 D	PROV NF 35 Comando Da Aeronautica
PROV2022 37		12/05/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	314,64 C	PROV NF 35 Comando Da Aeronautica
PROV2022 38		12/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	14.000,00 D	PROV NF 34 Prefeitura De Lago Da Pedra

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

Folhas nº 212

Processo nº 279

Rubrica nº 279

Página:

17

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	17	16/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.078,20 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	17	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

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
BANCO2022225		17/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	18.923,70 D	Aplicação Financeira
BANCO2022225		17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18.923,70 C	Aplicação Financeira
BANCO2022226		17/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5.000,00 C	Depósito
BANCO2022226		17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5.000,00 D	Depósito
BANCO2022227		17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14.000,00 D	Rec. NF 34 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO2022227		17/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	14.000,00 C	Rec. NF 34 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO2022228		17/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,50 C	Tarifa Bancária
BANCO2022228		17/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,50 D	Tarifa Bancária
BANCO2022229		17/05/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	74,00 D	Pag. NF 42058 Trunci E Trunci Ltda
BANCO2022229		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
BANCO2022234		18/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	30,58 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022234		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 21:48:42

Página:

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	19	19/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	380,03 D	Reforço de caixa
BANCO2022	19	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	224	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	224	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	225	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	225	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	226	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	226	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	231	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	55,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	231	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	55,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	237	23/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,50 D	Reforço de caixa
BANCO2022	237	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	36,50 C	Reforço de caixa
BANCO2022	239	23/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	27,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	239	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

Página:

20

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	112	23/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	84,00 C	Energia Elétrica
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 Bancárias	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	313	24/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.200,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	313	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 Bancárias	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	314	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.550,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	314	25/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.550,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	315	25/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	525,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	315	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	525,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	316	25/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	316	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	317	25/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	75,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	317	25/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	75,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	318	25/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	11,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	318	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	330	26/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	860,00 D	Rec. NF 28 Fundo Munic. De Saude De
BANCO2022	330	26/05/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	860,00 C	Rec. NF 28 Fundo Munic. De Saude De
BANCO2022	331	26/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	6.580,00 D	Rec. NF 24 Fundo Municipal de Saude de
BANCO2022	331	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 Bancárias	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	3119	26/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	136,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	3119	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	136,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	3120	26/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	3120	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

Página:

21

Folhas nº 216
 Processo nº 238
 Rubrica nº

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	121	26/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	121	26/05/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	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	2	27/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.000,00 C	Devolução Pix
BANCO2022	2	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	340	30/05/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.368,75 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	340	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.368,75 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	341	30/05/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	20,17 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	341	30/05/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,17 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	20	30/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	380,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	20	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	380,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	28	30/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	28	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	35	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	42,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	35	30/05/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	341	30/05/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	341	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

Página:
22

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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. Irf s/ aplicacao
BANCO2022	594	31/05/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,60 D	Vlr. Ref. Irf 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: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Folhas nº 218

Processo nº 278

Rubrica 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	35	01/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.168,00 D Aplicação Financeira
BANCO2022	35	01/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.168,00 C Aplicação Financeira
BANCO2022	344	01/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	430,00 D Reforço de caixa
BANCO2022	344	01/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	430,00 C Reforço de caixa
BANCO2022	345	01/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00 C Reforço de caixa
BANCO2022	345	01/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D Reforço de caixa
BANCO2022	359	01/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,00 D Reforço de caixa
BANCO2022	359	01/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	49,00 C Reforço de caixa
BANCO2022	791	01/06/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	1.220,00 C Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	791	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	33	02/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	91,48 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	33	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	91,48 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	34	02/06/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	920,00 C	Rec. NF 30 Mix Comercio E Servicos Ltda
BANCO2022	34	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	920,00 D	Rec. NF 30 Mix Comercio E Servicos Ltda
BANCO2022	343	02/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	900,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	343	02/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	900,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	729	02/06/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	729	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. Reforco de Caixa
BANCO2022	148	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	78,48 C	Vlr. Ref. Reforco 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
BANCO202239	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.324,72 D	Devolução Pix
BANCO202239	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.324,72 C	Devolução Pix
BANCO202203	03/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	920,00 D	Aplicação Financeira
BANCO202203	03/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	920,00 C	Aplicação Financeira
BANCO202246	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforço de caixa
BANCO202246	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Reforço de caixa
BANCO202248	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	144,00 C	Reforço de caixa
BANCO202248	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	144,00 D	Reforço de caixa
BANCO202250	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202250	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO202251	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202251	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO202256	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	69,00 D	Reforço de caixa
BANCO202256	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	69,00 C	Reforço de caixa
BANCO202257	03/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	65,88 D	Outras Despesas
BANCO202257	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

Página:

24

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202360		03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	31,00 D	Reforço de caixa
BANCO202360		03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	31,00 C	Reforço de caixa
BANCO202362		03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	29,00 D	Reforço de caixa
BANCO202362		03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	29,00 C	Reforço de caixa
Totais do Dia 03/06/2022			Débitos	2.933,60	Créditos	2.933,60
BANCO202325		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.575,50 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202325		06/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.575,50 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202349		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	109,12 D	Outras Despesas
BANCO202349		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	109,12 C	Outras Despesas
BANCO202352		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO202352		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202353		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO202353		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202355		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	76,00 C	Reforço de caixa
BANCO202355		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	76,00 D	Reforço de caixa
BANCO202358		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00 D	Reforço de caixa
BANCO202358		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	65,00 C	Reforço de caixa
BANCO2023150		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	940,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023150		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	940,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023151		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	700,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023151		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	700,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023152		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	608,50 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023152		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	608,50 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023153		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Outras Despesas
BANCO2023153		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	60,00 D	Outras Despesas
BANCO2023154		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023154		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023155		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	45,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2023155		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2023156		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2023156		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2023157		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023157		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023158		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023158		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023159		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,00 C	Outras Despesas
BANCO2023159		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	24,00 D	Outras Despesas
BANCO2023160		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2023160		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	24,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2023161		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	12,00 D	Outras Despesas
BANCO2023161		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,00 C	Outras Despesas
BANCO2023162		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C	Outras Despesas
BANCO2023162		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
BANCO20230		07/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1,88 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20230		07/06/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,88 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202333		07/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.449,07 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202333		07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.449,07 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202334		07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,87 C	Tarifa Bancária
BANCO202334		07/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	19,87 D	Tarifa Bancária
BANCO202335		07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária
BANCO202335		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

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	
BANCO2022160	09/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.748,16	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022160	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

Folhas nº 221

Processo nº 225

Rubrica nº

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:

26

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	176	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	108,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	177	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	177	15/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	178	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	51,58 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	178	15/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	51,58 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	179	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,99 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	179	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
BANCO2022	1	17/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	314,64 D	Rec. NF 35 Comando Da Aeronautica
BANCO2022	1	17/06/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	314,64 C	Rec. NF 35 Comando Da Aeronautica
BANCO2022	29	17/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	767,95 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	29	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	767,95 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	547	17/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	547	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	554	17/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	554	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	180	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	136,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	180	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	136,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	181	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	115,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	181	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	115,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	182	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	182	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	183	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	183	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	184	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	184	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	185	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	69,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	185	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	69,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	186	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	186	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	187	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,64 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	187	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,64 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	188	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,31 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	188	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,31 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	189	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	189	17/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	21,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	190	17/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	190	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
BANCO2022	257	20/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.282,89 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	257	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.282,89 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	561	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	561	20/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	563	20/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	21,50 C	Reforço de caixa
BANCO2022	563	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	21,50 D	Reforço de caixa
BANCO2022	191	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	390,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	191	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	390,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	192	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	192	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	193	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	193	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	194	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 21:48:42

Página:
27

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	194	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	141,75 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	195	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	109,28 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	195	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,28 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	196	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	196	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	197	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	57,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	197	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	198	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,76 C	Outras Despesas
BANCO2022	198	20/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	41,76 D	Outras Despesas
BANCO2022	199	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	31,65 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	199	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	31,65 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	200	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	200	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	201	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	201	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	202	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,45 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	202	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,45 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	203	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	203	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	204	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	204	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	205	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	205	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	
BANCO2022	263	21/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,65 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	263	21/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	47,65 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	264	21/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	9,66 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	264	21/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,66 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	206	21/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	37,99 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	206	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	
BANCO2022	286	24/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.015,70 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	286	24/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.015,70 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	207	24/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.004,70 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	207	24/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.004,70 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	208	24/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	11,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	208	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	
BANCO2022	309	27/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.168,22 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	309	27/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.168,22 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	209	27/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.168,22 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	209	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	
BANCO2022	316	28/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	587,41 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	316	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

Página:
28

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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
BANCO202793		28/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	597,01 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202793		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
BANCO202794		29/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,11 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202794		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
BANCO202723		30/06/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 06/2022
BANCO202723		30/06/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 06/2022
BANCO202795		30/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	84,16 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202795		30/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	84,16 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202796		30/06/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	333,74 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202796		30/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	333,74 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202595		30/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	4,38 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO202595		30/06/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	4,38 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO202596		30/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1,32 C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO202596		30/06/2022	3.01.05.002.0002	IOF	1,32 D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO202597		30/06/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,36 D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO202597		30/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,36 C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO202620		30/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	15.568,81 D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO202620		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
BANCO202797		01/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,56 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202797		01/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	36,56 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202798		01/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	89,11 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202798		01/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202210		01/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00 D	Reforco de Caixa
BANCO202210		01/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Reforco de Caixa
BANCO202211		01/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Reforco de Caixa
BANCO202211		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
BANCO202242		04/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	38.066,50 D	Rec. NF 33 Corpo De Bombeiros Militares Do
BANCO202242		04/07/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	38.066,50 C	Rec. NF 33 Corpo De Bombeiros Militares Do
BANCO202210		04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	917,29 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202210		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

Página:
29

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202299	04/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	48,20	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202299	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	48,20	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202200	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	88,38	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202200	04/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	88,38	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202212	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202212	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202213	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202213	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	240,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202214	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	110,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202214	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	110,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202215	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO202215	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa
BANCO202216	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	72,36	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202216	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	72,36	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202217	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,79	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202217	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,79	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202218	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202218	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202219	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	46,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202219	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	46,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202220	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202220	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202221	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202221	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202222	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	21,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202222	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202223	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,39	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202223	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,39	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
Totais do Dia 04/07/2022		Débitos	40.194,91	Créditos	40.194,91	
BANCO202216	05/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	114,89	D	Aplicação Financeira
BANCO202216	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	114,89	C	Aplicação Financeira
BANCO202201	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	369,89	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202201	05/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	369,89	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202224	05/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	230,00	D	Reforco de Caixa
BANCO202224	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,00	C	Reforco de Caixa
BANCO202225	05/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforco de Caixa
BANCO202225	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00	C	Reforco de Caixa
Totais do Dia 05/07/2022		Débitos	739,78	Créditos	739,78	
BANCO202226	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.747,58	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202226	06/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.747,58	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202202	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	131,02	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202202	06/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	131,02	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202226	06/07/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	1.726,60	D	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO202226	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.726,60	C	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO202227	06/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	53,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202227	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	53,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202228	06/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Reforco de Caixa
BANCO202228	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Reforco de Caixa
BANCO202229	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,00	C	Reforco de Caixa
BANCO202229	06/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,00	D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 06/07/2022		Débitos	3.757,20	Créditos	3.757,20	
BANCO202236	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:

11/05/2023 21:48:42

Folhas nº 225

Processo nº 975

Rubrica nº

Página:

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
BANCO2022364		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.082,15 C	Pag. NF 239047/250203 Supley Laboratorio
BANCO2022364		07/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	3.082,15 D	Pag. NF 239047/250203 Supley Laboratorio
BANCO2022365		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	16,81 C	Pag. Juros s/ NF 239047/250203 Supley
BANCO2022365		07/07/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	16,81 D	Pag. Juros s/ NF 239047/250203 Supley
BANCO2022366		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.006,36 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022366		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.006,36 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022382		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	160,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022382		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	160,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022392		07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	89,90 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022392		07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	89,90 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022303		07/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	150,53 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022303		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022304		07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022304		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
BANCO20223		08/07/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00 C	Rec. NF 32 Centro De Formacao E
BANCO20223		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00 D	Rec. NF 32 Centro De Formacao E
BANCO2022350		08/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	230,88 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022350		08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,88 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022351		08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,88 C	Tarifa Bancária
BANCO2022351		08/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	16,88 D	Tarifa Bancária
BANCO20223575		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00 C	Reforço de caixa
BANCO20223575		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022390		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	95,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022390		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	95,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022397		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	51,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022397		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	51,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022300		08/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	35,00 D	Outras Despesas
BANCO2022300		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	35,00 C	Outras Despesas
BANCO2022304		08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	15,00 C	Estacionamento
BANCO2022304		08/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	15,00 D	Estacionamento
BANCO2022305		08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	6,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022305		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

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
BANCO2022567	13/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.770,48	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022567	13/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.770,48	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022576	13/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022576	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
BANCO2022202	14/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	176,41	C	Aplicação Financeira
BANCO2022202	14/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	176,41	D	Aplicação Financeira
BANCO2022308	14/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	176,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022308	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
BANCO2022574	15/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	322,79	D	Reforco de caixa
BANCO2022574	15/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	322,79	C	Reforco de caixa
BANCO2022601	15/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	34,68	D	Outras Despesas
BANCO2022601	15/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	34,68	C	Outras Despesas
BANCO2022602	15/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022602	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
BANCO2022570	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	686,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022570	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	686,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022584	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022584	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	120,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022585	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	102,30	D	Outras Despesas
BANCO2022585	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	102,30	C	Outras Despesas
BANCO2022595	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	73,70	D	Outras Despesas
BANCO2022595	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	73,70	C	Outras Despesas
BANCO2022598	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	45,00	C	Outras Despesas
BANCO2022598	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	45,00	D	Outras Despesas
BANCO2022603	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022603	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

Página:

32

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202236	18/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	330,02	C	Energia Elétrica
BANCO202236	18/07/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	330,02	D	Energia Elétrica
BANCO202237	18/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	180,00	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO202237	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	
BANCO202244	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	162,41	C	Aplicação Financeira
BANCO202244	19/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	162,41	D	Aplicação Financeira
BANCO202245	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,52	C	Tarifa Bancária
BANCO202245	19/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,52	D	Tarifa Bancária
BANCO202272	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	400,00	C	Reforco de caixa
BANCO202272	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	400,00	D	Reforco de caixa
BANCO202277	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00	C	Reforco de caixa
BANCO202277	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00	D	Reforco de caixa
BANCO202279	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	250,00	C	Reforco de caixa
BANCO202279	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022810	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,03	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022810	19/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	200,03	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022238	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,10	C	Reforco de Caixa
BANCO2022238	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	
BANCO2022258	20/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	315,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022258	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	315,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022239	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	125,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022239	20/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	125,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022240	20/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022240	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022241	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	90,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022241	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	
BANCO2022265	21/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	269,25	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022265	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	269,25	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022286	21/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022286	21/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022811	21/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	230,75	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022811	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,75	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022242	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	500,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022242	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	
BANCO2022296	22/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	65,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022296	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	
BANCO2022292	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	318,44	C	Aplicação Financeira
BANCO2022292	25/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	318,44	D	Aplicação Financeira
BANCO2022293	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

Folhas nº 228
Processo nº 278
Rubrica nº

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:

33

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202293		25/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	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
CO202212		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
CO202289		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
BANCO20224		28/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	100,00 D	Pag. NF 1082 Inovar Med - Comercio De
BANCO20224		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

Folhas nº 229

Processo nº 273

Rubrica nº

Página:

34

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022244	28/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	250,00	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022244	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	250,00	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022245	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	66,90	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022245	28/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	66,90	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022246	28/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	8,00	D	Outras Despesas
BANCO2022246	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00	C	Outras Despesas
PROV2022 79	28/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	100,00	C	Prov. NF 1082 Inovar Med - Comercio De
PROV2022 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	29/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	140,50	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202230	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	140,50	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202231	29/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,50	D	Tarifa Bancária
BANCO202231	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,50	C	Tarifa Bancária
BANCO2022247	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022247	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022248	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022248	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	47,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022249	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022249	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	31/07/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00	D	Aluguel ref. 07/2022
BANCO2022364	31/07/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	C	Aluguel ref. 07/2022
BANCO2022371	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	3.196,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 07/2022
BANCO2022371	31/07/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	3.196,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 07/2022
BANCO2022378	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	61,86	C	Tarifa getnet
BANCO2022378	31/07/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	61,86	D	Tarifa getnet
BANCO2022385	31/07/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,93	D	Irrf s/ cartao
BANCO2022385	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	0,93	C	Irrf s/ cartao
BANCO202224	31/07/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 07/2022
BANCO202224	31/07/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 07/2022
BANCO2022598	31/07/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,30	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022598	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,30	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022599	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,04	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022599	31/07/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,04	D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022600	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,33	C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022600	31/07/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,33	D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022621	31/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	12.959,93	D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022621	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	
BANCO202226	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	7,00	C	Pag. NF 34455 Fitoway Laboratorio
BANCO202226	01/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	7,00	D	Pag. NF 34455 Fitoway Laboratorio
BANCO202226	01/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	44,25	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202226	01/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,25	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022213	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022213	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022216	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022216	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022217	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022217	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022218	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,50	D	Reforço de caixa
BANCO2022218	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,50	C	Reforço de caixa
BANCO2022219	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

Folhas nº 230

Processo nº 275

Rubrica nº 15

Página:

35

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202219	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	43,50	C	Outras Despesas
BANCO202220	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	24,00	D	Reforco de caixa
BANCO202220	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	24,00	C	Reforco de caixa
BANCO202221	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	22,00	C	Reforco de caixa
BANCO202221	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,00	D	Reforco de caixa
BANCO202222	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15,00	D	Reforco de caixa
BANCO202222	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	15,00	C	Reforco 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	Reforco de Caixa
BANCO2022251	01/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Reforco 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. Reforco de Caixa
BANCO202209	03/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	515,68	C	Vlr. Ref. Reforco 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. Reforco de Caixa
BANCO2022252	03/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	500,00	C	Vlr. Ref. Reforco 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	Reforco de Caixa
BANCO2022253	04/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022254	04/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022254	04/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022255	04/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14,70	C	Reforco de Caixa
BANCO2022255	04/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	14,70	D	Reforco 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 Bancarias	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 Economica Federal	280,05	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202211	05/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	280,05	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202212	05/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	229,80	C	Reforco de caixa
BANCO202212	05/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	229,80	D	Reforco 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	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

Folhas nº 231

Processo nº 278

Rubrica nº 1

Página:

36

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	256	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
BANCO2022	52	08/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	3.803,28 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	52	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.803,28 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	23	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	175,25 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	23	08/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	175,25 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	24	08/08/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	4.000,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	24	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4.000,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	25	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,03 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	25	08/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	57,03 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	257	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	429,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	257	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
BANCO2022	61	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	211,65 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	61	09/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	211,65 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	26	09/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	539,24 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	26	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	539,24 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	27	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	27	09/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	89,11 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	258	09/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	840,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	258	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
BANCO2022	28	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	323,47 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	28	10/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	323,47 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	259	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	132,41 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	259	10/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	132,41 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	260	10/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	260	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	261	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	261	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
BANCO2022	7	11/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Saque
BANCO2022	7	11/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Saque
BANCO2022	8	11/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,50 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	8	11/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2,50 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	81	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	253,53 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	81	11/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	253,53 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	29	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	39,60 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	29	11/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	39,60 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	262	11/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	260,19 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	262	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	260,19 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	263	11/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	263	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	264	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	264	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
BANCO2022	86	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	817,25 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	86	12/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	817,25 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	265	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	222,75 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	265	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	222,75 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	266	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	170,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	266	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

Folhas nº 232
Processo nº 278
Rubrica nº
Página: 37

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	267	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	168,50 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	267	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	168,50 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	268	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	268	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	269	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	96,00 C	Energia Elétrica
BANCO2022	269	12/08/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	96,00 D	Energia Elétrica
BANCO2022	270	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	270	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
BANCO2022	211	15/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	395,09 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	211	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	395,09 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	212	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	212	15/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	30	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	94,06 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	30	15/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	94,06 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	271	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	271	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	272	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	272	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	273	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	273	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	274	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	274	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	275	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,90 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	275	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,90 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	276	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,50 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	276	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,50 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	277	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	277	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
BANCO2022	218	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	296,75 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	218	16/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	296,75 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	219	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Saque
BANCO2022	219	16/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Saque
BANCO2022	220	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	220	16/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	31	16/08/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	50,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	31	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	278	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	245,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	278	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
BANCO2022	230	17/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	209,68 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	230	17/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	209,68 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	32	17/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	209,68 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	32	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
BANCO2022	29	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	660,66 C	Pag. NF 3457 Mateus Supermercados S A
BANCO2022	29	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	660,66 D	Pag. NF 3457 Mateus Supermercados S A
BANCO2022	236	18/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.166,35 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	236	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

Folhas nº 223
Processo nº 275
Página: 38

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Historico
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
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	550,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	550,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	441,40	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	441,40	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa
BANCO202238	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	
BANCO2022246	19/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	175,46	D	Aplicação Financeira
BANCO2022246	19/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	175,46	C	Aplicação Financeira
BANCO2022247	19/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,45	C	Tarifa Bancária
BANCO2022247	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	
BANCO2022273	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022273	22/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	184,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022215	22/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	88,66	C	Reforco de caixa
BANCO2022215	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

Página:

39

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202286	23/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022 43	23/08/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	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
BANCO202292	25/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	184,95	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202292	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
BANCO202290	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	17.374,98	C	Aplicação Financeira
BANCO202290	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 Cientes	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

Folhas nº 235

Processo nº 278

Rubrica nº 172

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:

40

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	293	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	28,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	293	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	28,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	294	26/08/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	25,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	294	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	295	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	295	26/08/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	23,00 D	Despesa com viagem e estadia
PROV2022	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	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
--------------------------	---------	-----------	----------	-----------

BANCO2022	332	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	967,31 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	332	29/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	967,31 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	346	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	29,70 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	346	29/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	29,70 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	296	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	226,41 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	296	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	226,41 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	297	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	297	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	298	29/08/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	131,50 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	298	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	131,50 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	299	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	299	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	300	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	300	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	301	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	52,60 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	301	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	52,60 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	302	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	302	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	303	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	303	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	304	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	44,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	304	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	305	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	305	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	306	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	306	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	307	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	307	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	308	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	308	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	309	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2,50 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	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
--------------------------	---------	----------	----------	----------

BANCO2022	343	30/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	200,92 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	343	30/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,92 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	344	30/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	344	30/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	307	30/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	23.000,00 D	Pag. NF 20905 Atala Colchoes Ltda
BANCO2022	307	30/08/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	23.000,00 C	Pag. NF 20905 Atala Colchoes Ltda
BANCO2022	347	30/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	232,67 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	347	30/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	232,67 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	310	30/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	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

Folhas nº 236

Processo nº 278

Rubrica nº 41

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:

41

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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
BANCO2022354	31/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	229,16 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022354	31/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	229,16 D	Aplicação Financeira	
BANCO2022365	31/08/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00 D	Aluguel ref. 08/2022	
BANCO2022365	31/08/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 08/2022	
BANCO2022372	31/08/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	5.564,00 C	Valores a Receber em Cartao ref. 08/2022	
BANCO2022372	31/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	5.564,00 D	Valores a Receber em Cartao ref. 08/2022	
BANCO2022379	31/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	99,63 C	Tarifa getnet	
BANCO2022379	31/08/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	99,63 D	Tarifa getnet	
BANCO2022386	31/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	1,49 C	Irrf s/ cartao	
BANCO2022386	31/08/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	1,49 D	Irrf s/ cartao	
BANCO2022325	31/08/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 08/2022	
BANCO2022325	31/08/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 08/2022	
BANCO2022348	31/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	260,16 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022348	31/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	260,16 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022311	31/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	31,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022311	31/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	31,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO20223601	31/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,59 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao	
BANCO20223601	31/08/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,59 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao	
BANCO20223622	31/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	9.430,44 C	Pag. Fornecedores Comerciais	
BANCO20223622	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	Simple Nacional	617,80 C	Prov. Simples Nacional 08/2022
PROV2022	187	31/08/2022	3.01.02.007.0001	Simple 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
BANCO202237	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	11.699,34 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202237	01/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	11.699,34 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022349	01/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	68,96 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022349	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,96 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022312	01/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	11.692,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022312	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	11.692,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022313	01/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	55,50 D	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2022313	01/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,50 C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2022314	01/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,80 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022314	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
BANCO202236	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	155,06 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202236	02/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	155,06 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022350	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	391,76 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022350	02/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	391,76 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022351	02/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	41,58 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022351	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,58 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022315	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	314,24 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022315	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	314,24 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022316	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	117,22 D	Reforco de Caixa	

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

42

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome		DC	Histórico
BANCO202316	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	117,22	C		Reforço de Caixa
BANCO202317	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202317	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202318	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,98	D		Reforço de Caixa
BANCO202318	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,98	C		Reforço de Caixa
BANCO202319	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,98	D		Reforço de Caixa
BANCO202319	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,98	C		Reforço de Caixa
BANCO202320	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,98	C		Reforço de Caixa
BANCO202320	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		
BANCO202319	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	415,80	D		Resgate Aplicação Financeira
BANCO202319	05/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	415,80	C		Resgate Aplicação Financeira
BANCO202352	05/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	104,95	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202352	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	104,95	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202353	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	61,75	D		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202353	05/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	61,75	C		Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202321	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,43	C		Reforço de Caixa
BANCO202321	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,43	D		Reforço de Caixa
BANCO202322	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	183,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202322	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	183,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202323	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202323	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202324	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	90,00	D		Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202324	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	90,00	C		Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202325	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,67	D		Reforço de Caixa
BANCO202325	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,67	C		Reforço de Caixa
BANCO202326	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	23,40	D		Reforço de Caixa
BANCO202326	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,40	C		Reforço de Caixa
BANCO202327	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202327	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202328	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202328	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		
BANCO202350	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5.200,00	D		Rec. NF 40 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO202350	06/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	5.200,00	C		Rec. NF 40 Prefeitura De Lago Da Pedra
BANCO202327	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	467,98	D		Resgate Aplicação Financeira
BANCO202327	06/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	467,98	C		Resgate Aplicação Financeira
BANCO202330	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00	D		Reforço de caixa
BANCO202330	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00	C		Reforço de caixa
BANCO202340	06/09/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	15,00	D		Estacionamento
BANCO202340	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	15,00	C		Estacionamento
BANCO202329	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	339,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202329	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	339,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202330	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202330	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202331	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202331	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	10,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202332	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202332	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	7,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202333	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	4,00	D		Reforço de Caixa
BANCO202333	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,00	C		Reforço de Caixa
BANCO202334	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

Página:

43

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	334	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3,99 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	335	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3,99 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	335	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,99 C	Reforco 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
BANCO2022	53	08/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	936,83 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	53	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	936,83 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	54	08/09/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	54	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	54	08/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	356,42 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	54	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	356,42 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	336	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	600,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	336	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	600,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	337	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	157,30 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	337	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	157,30 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	338	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	338	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	339	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	339	08/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	80,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	340	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	340	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	341	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,15 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	341	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,15 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	342	08/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	49,33 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	342	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,33 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	343	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,98 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	343	08/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	30,98 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	344	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	29,99 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	344	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	29,99 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	345	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	345	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	346	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,50 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	346	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
BANCO2022	62	09/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	174,93 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	62	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	174,93 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	625	09/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.274,00 C	Adto. B M S A e Silva
BANCO2022	625	09/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.274,00 D	Adto. B M S A e Silva
BANCO2022	655	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,11 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	655	09/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	109,11 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	656	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,96 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	656	09/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	68,96 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	347	09/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	347	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	348	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	348	09/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	349	09/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	349	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	350	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:

11/05/2023 21:48:42

Página:

44

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	
BANCO202287	12/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	358,73	D	Aplicação Financeira
BANCO202287	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	358,73	C	Aplicação Financeira
BANCO202288	12/09/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,52	D	Tarifa Bancária
BANCO202288	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,52	C	Tarifa Bancária
BANCO202287	12/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	217,82	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202287	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	217,82	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202288	12/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	149,42	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202288	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	
BANCO202294	13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	182,27	C	Aplicação Financeira
BANCO202294	13/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	182,27	D	Aplicação Financeira
BANCO2022626	13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	639,84	C	Pag. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022626	13/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	639,84	D	Pag. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022627	13/09/2022	3.01.05.001.0004	Descontos Obtidos	0,84	C	Desc. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022627	13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	0,84	D	Desc. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022629	13/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	380,00	D	Pag. NF 283 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022629	13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	380,00	C	Pag. NF 283 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022859	13/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	283,17	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022859	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	
BANCO202213	15/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	33,60	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202213	15/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	33,60	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202232	15/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	190,00	D	Pag. NF 305 Limplast Comercio Ltda
BANCO202232	15/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	190,00	C	Pag. NF 305 Limplast Comercio Ltda
BANCO202233	15/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	182,83	C	Reforco de caixa
BANCO202233	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

Página:

45

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	
BANCO202221	16/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.994,69 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202221	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.994,69 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202239	16/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	40,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202239	16/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202261	16/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	69,31 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202261	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	
BANCO202248	19/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	137,56 D	Aplicação Financeira	
BANCO202248	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	137,56 C	Aplicação Financeira	
BANCO202249	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00 C	Tarifa Bancária	
BANCO202249	19/09/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,00 D	Tarifa Bancária	
BANCO202234	19/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202234	19/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202262	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	142,56 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202262	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	
BANCO2022628	20/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	516,53 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022628	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	
BANCO2022663	21/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	79,21 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022663	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	
BANCO2022774	22/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	574,41 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022774	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

Folhas nº 221

Processo nº 278

República nº

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

46

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202364		22/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	495,20 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202364		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
BANCO202365		23/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	118,81 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202365		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
BANCO202303		26/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	168,60 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202303		26/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	168,60 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202331		26/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	190,69 C	Reforco de caixa
BANCO202331		26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	190,69 D	Reforco de caixa
BANCO202362		26/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	136,60 C	Reforco de Caixa
BANCO202362		26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	136,60 D	Reforco de Caixa
BANCO202363		26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,00 D	Reforco de Caixa
BANCO202363		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
BANCO202351		27/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00 C	Rec. NF 41 Centro De Formacao E
BANCO202351		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00 D	Rec. NF 41 Centro De Formacao E
BANCO202352		27/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00 C	Rec. NF 42 Centro De Formacao E
BANCO202352		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00 D	Rec. NF 42 Centro De Formacao E
BANCO202354		27/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	5.100,00 D	Aplicação Financeira
BANCO202354		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5.100,00 C	Aplicação Financeira
BANCO202336		27/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO202336		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO202337		27/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO202337		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO202366		27/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	79,21 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202366		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
BANCO202319		28/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.049,45 C	Aplicação Financeira
BANCO202319		28/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.049,45 D	Aplicação Financeira
BANCO202320		28/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	352,00 D	Rec. NF 44 Secretaria De Estado De
BANCO202320		28/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	352,00 C	Rec. NF 44 Secretaria De Estado De
BANCO202338		28/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	54,00 C	Reforco de caixa
BANCO202338		28/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	54,00 D	Reforco de caixa
BANCO202367		28/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	618,24 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202367		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
BANCO202333		29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	193,41 C	Aplicação Financeira
BANCO202333		29/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	193,41 D	Aplicação Financeira
BANCO202368		29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,45 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202368		29/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	55,45 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202369		29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	137,96 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202369		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
BANCO202353		30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1.690,52 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202353		30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.690,52 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202345		30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	668,51 C	Aplicação Financeira
BANCO202345		30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	668,51 D	Aplicação Financeira
BANCO202366		30/09/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 09/2022
BANCO202366		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

Página:

47

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202373	30/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.902,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 09/2022
BANCO202373	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	4.902,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 09/2022
BANCO202380	30/09/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	92,00	D	Tarifa getnet
BANCO202380	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	92,00	C	Tarifa getnet
BANCO202387	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	1,38	C	Irrf s/ cartao
BANCO202387	30/09/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	1,38	D	Irrf s/ cartao
BANCO202323	30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.514,00	D	Adto. B M S A e Silva
BANCO202323	30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.514,00	C	Adto. B M S A e Silva
BANCO202324	30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.514,00	C	Adto. B M S A e Silva
BANCO202324	30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.514,00	D	Adto. B M S A e Silva
BANCO202335	30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00	C	Reforco de caixa
BANCO202335	30/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforco de caixa
BANCO202741	30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	6,65	D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202741	30/09/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	6,65	C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202742	30/09/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,04	D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202742	30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	0,04	C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202743	30/09/2022	3.01.05.002.0002	IOF	1,98	D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO202743	30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,98	C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO202370	30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202370	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	89,11	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202371	30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	579,40	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202371	30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	579,40	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2023579	30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 09/2022
BANCO2023579	30/09/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 09/2022
BANCO2023602	30/09/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,85	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2023602	30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,85	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2023603	30/09/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,56	D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2023603	30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,56	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2023604	30/09/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,08	D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2023604	30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,08	C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2023623	30/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15.188,12	C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2023623	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	Simple Nacional s/ Faturamento	2.945,21	D	Prov. Simples Nacional 09/2022
PROV2022 188	30/09/2022	2.01.04.001.0001	Simple 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	
BANCO20235	03/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	316,49	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20235	03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	316,49	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202305	03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	229,24	C	Aplicação Financeira
BANCO202305	03/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	229,24	D	Aplicação Financeira
BANCO202346	03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00	D	Reforco de caixa
BANCO202346	03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00	C	Reforco de caixa
BANCO202355	03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	62,00	C	Reforco de caixa
BANCO202355	03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	62,00	D	Reforco de caixa
BANCO202357	03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	54,49	C	Reforco de caixa
BANCO202357	03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	54,49	D	Reforco de caixa
BANCO202372	03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,25	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202372	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

Folhas nº 223
Processo nº 278
Rubrica nº

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:

48

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202373	03/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	73,88	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202373	03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	73,88	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2023364	03/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	28,89	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2023364	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
BANCO202356	04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	215,50	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202356	04/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	215,50	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202312	04/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	177,51	D	Aplicação Financeira
BANCO202312	04/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	177,51	C	Aplicação Financeira
BANCO202350	04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa
BANCO202350	04/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa
BANCO202353	04/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	95,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202353	04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	95,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202364	04/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,50	D	Reforco de caixa
BANCO202364	04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	20,50	C	Reforco de caixa
BANCO202374	04/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	98,70	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202374	04/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	98,70	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202375	04/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	78,81	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202375	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
BANCO202357	05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	317,50	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202357	05/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	317,50	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202351	05/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de caixa
BANCO202351	05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforco de caixa
BANCO202352	05/10/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	99,99	D	Outras Despesas
BANCO202352	05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	99,99	C	Outras Despesas
BANCO202354	05/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	90,73	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202354	05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	90,73	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202363	05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	28,28	C	Reforco de caixa
BANCO202363	05/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	28,28	D	Reforco de caixa
BANCO202365	05/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,50	D	Reforco de caixa
BANCO202365	05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	8,50	C	Reforco de caixa
BANCO202370	05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202370	05/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202376	05/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	43,71	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202376	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
BANCO202358	06/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	40,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202358	06/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	40,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202360	06/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	40,00	C	Reforco de caixa
BANCO202360	06/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00	D	Reforco de caixa
BANCO202377	06/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	51,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202377	06/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	51,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2023365	06/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	46,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2023365	06/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	46,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2023366	06/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2023366	06/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	25,00	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2023367	06/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	6,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2023367	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

Folhas nº 224

Processo nº 228

Rubrica nº 228

Página:

49

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	63	10/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	820,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	63	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	60	13/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	285,95 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	60	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	649	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	144,97 D	Reforco de caixa
BANCO2022	649	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	144,97 C	Reforco de caixa
BANCO2022	656	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,98 C	Reforco de caixa
BANCO2022	656	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,98 D	Reforco de caixa
BANCO2022	658	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	658	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	662	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	662	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

Página:

50

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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
BANCO2022885	14/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	246,50	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022885	14/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	246,50	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022886	14/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	190,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022886	14/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	190,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022887	14/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,50	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022887	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
BANCO2022888	17/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	128,71	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022888	17/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	128,71	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022889	17/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	341,98	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022889	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

Página:

51

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202252	18/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	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 Bancarias	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	Reforco de Caixa
BANCO2022387	18/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco 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. Reforco de Caixa
BANCO2022388	19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	683,10	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022389	19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	600,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022389	19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	600,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022390	19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	165,25	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022390	19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	165,25	C	Vlr. Ref. Reforco 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. Reforco de Caixa
BANCO2022392	19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	58,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022393	19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022393	19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022394	19/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022394	19/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00	D	Vlr. Ref. Reforco 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 Bancarias	12,46	D	Tarifa Bancária
BANCO2022395	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.130,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022395	20/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.130,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

52

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022396	20/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022396	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022397	20/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022397	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022398	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022398	20/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	30,00	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022399	20/10/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	7,00	D	Outras Despesas
BANCO2022399	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	
BANCO2022666	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,40	C	Aplicação Financeira
BANCO2022666	21/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	230,40	D	Aplicação Financeira
BANCO2022667	21/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60	D	Tarifa Bancária
BANCO2022667	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Tarifa Bancária
BANCO2022696	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022696	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	
BANCO2022648	24/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	162,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022648	24/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	162,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022697	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	295,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022697	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	295,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022698	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	50,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022698	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022699	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	20,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022699	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022900	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022900	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022400	24/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	294,38	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022400	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	294,38	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 24/10/2022		Débitos	831,38	Créditos	831,38	
BANCO2022295	25/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	161,86	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022295	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	161,86	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022901	25/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	84,72	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022901	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	84,72	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022902	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022902	25/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	40,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022903	25/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	19,80	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022903	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,80	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022401	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022401	25/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	240,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022402	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022402	25/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022403	25/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	47,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022403	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,00	C	Vlr. Ref. Reforço 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	
BANCO2022304	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.178,45	C	Aplicação Financeira
BANCO2022304	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

Página:

53

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202305	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,36 C	Tarifa Bancária	
BANCO202305	26/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,36 D	Tarifa Bancária	
BANCO202344	26/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	720,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202344	26/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	720,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202304	26/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	142,84 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202304	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	142,84 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202305	26/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	720,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202305	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	720,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202306	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202306	26/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	80,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202307	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	312,97 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202307	26/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	312,97 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2023404	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	74,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2023404	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	
BANCO202310	27/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	494,93 D	Aplicação Financeira	
BANCO202310	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	494,93 C	Aplicação Financeira	
BANCO202311	27/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75 D	Tarifa Bancária	
BANCO202311	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária	
BANCO202308	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	97,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202308	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	97,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202309	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	91,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202309	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	91,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202310	27/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	650,18 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202310	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	650,18 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202311	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	40,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202311	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2023405	27/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	170,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2023405	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2023406	27/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2023406	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2023407	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2023407	27/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	80,00 D	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2023408	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	31,50 C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2023408	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	
BANCO202321	28/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	663,80 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202321	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	663,80 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202322	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária	
BANCO202322	28/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75 D	Tarifa Bancária	
BANCO202345	28/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	328,95 C	Reforco de caixa	
BANCO202345	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	328,95 D	Reforco de caixa	
BANCO202359	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202359	28/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202312	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202312	28/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202313	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	213,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202313	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

Página:

54

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2023409	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	750,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023409	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	750,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023410	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023410	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023411	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2023411	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2023412	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	47,22	D	Reforço de Caixa
BANCO2023412	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,22	C	Reforço de Caixa
BANCO2023413	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	37,90	D	Reforço de Caixa
BANCO2023413	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	37,90	C	Reforço de Caixa
BANCO2023414	28/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	30,46	D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2023414	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	
BANCO202355	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	991,99	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202355	31/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	991,99	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202356	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	11,35	C	Tarifa Bancária
BANCO202356	31/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	11,35	D	Tarifa Bancária
BANCO202367	31/10/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	C	Aluguel ref. 10/2022
BANCO202367	31/10/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00	D	Aluguel ref. 10/2022
BANCO202374	31/10/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.442,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 10/2022
BANCO202374	31/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	4.442,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 10/2022
BANCO202381	31/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	83,49	C	Tarifa getnet
BANCO202381	31/10/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	83,49	D	Tarifa getnet
BANCO202388	31/10/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	1,25	D	Irrf s/ cartao
BANCO202388	31/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	1,25	C	Irrf s/ cartao
BANCO202342	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.112,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202342	31/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.112,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202347	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	190,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202347	31/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	190,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202361	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00	D	Reforço de caixa
BANCO202361	31/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	40,00	C	Reforço de caixa
BANCO202344	31/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	11,04	D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202344	31/10/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	11,04	C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO202345	31/10/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	1,55	D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202345	31/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,55	C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO202346	31/10/2022	3.01.05.002.0002	IOF	6,14	D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO202346	31/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	6,14	C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO202314	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	166,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202314	31/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	166,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202315	31/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202315	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202316	31/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	95,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202316	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	95,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202317	31/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	306,72	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202317	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	306,72	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2023415	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.000,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023415	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.000,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2023416	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	254,46	D	Reforço de Caixa
BANCO2023416	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	254,46	C	Reforço de Caixa
BANCO2023417	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2023417	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2023418	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

55

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	
BANCO2022676	01/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,29	D	Reforço de caixa
BANCO2022676	01/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29	C	Reforço de caixa
BANCO2022918	01/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	144,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022918	01/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	144,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022919	01/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022919	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	
BANCO202206	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	327,37	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202206	03/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	327,37	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022020	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: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

56

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	220	03/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	241,58 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	426	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	212,06 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	426	03/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	212,06 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	427	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	427	03/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	428	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	105,30 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	428	03/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	105,30 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	429	03/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	429	03/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço 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
BANCO2022	70	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Saque
BANCO2022	70	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Saque
BANCO2022	71	07/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,90 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	71	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2,90 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	441	07/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	368,02 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	441	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	368,02 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	671	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	177,32 C	Outras Despesas
BANCO2022	671	07/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	177,32 D	Outras Despesas
BANCO2022	677	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	677	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	678	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	678	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	679	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	679	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	683	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	25,73 C	Outras Despesas
BANCO2022	683	07/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	25,73 D	Outras Despesas
BANCO2022	221	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	218,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	221	07/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	218,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	222	07/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	200,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	222	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	430	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,98 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	430	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,98 D	Reforço de Caixa
Totais do Dia 07/11/2022			Débitos	1.391,95	Créditos	1.391,95
BANCO2022	55	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	683,45 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	55	08/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	683,45 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	56	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	56	08/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	223	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	354,35 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	223	08/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	354,35 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	224	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	310,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	224	08/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	310,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	225	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	225	08/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	226	08/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	41,10 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	226	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

Página:
57

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	Reforço de Caixa
BANCO2022	434	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço 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. Reforço de Caixa
BANCO2022	436	10/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,91 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	437	10/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,28 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	437	10/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,28 C	Reforço 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	63	11/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	156,22 D	Devolução Pix
BANCO2022	63	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	28	11/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	79,21 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	28	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. Reforço de Caixa
BANCO2022	440	11/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Vlr. Ref. Reforço 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	Reforço de Caixa
BANCO2022	442	11/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00 D	Reforço 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: 2120117042 / Data Nire: 08/03/2021

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

Página:
58

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202204		14/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	7.440,00 C	Rec. NF 49 Fundo Municipal De Saude De
BANCO202204		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
BANCO202209		14/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	199,58 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202209		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
BANCO202233	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

Página:

59

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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

Página:
 60

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202236	21/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes 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. Reforco de Caixa
BANCO2022460	21/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,50	D	Vlr. Ref. Reforco 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	
BANCO202256	22/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	555,30	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202256	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	Reforco de caixa
BANCO202267	22/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	555,30	C	Reforco 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	Cartoes 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	Cartoes 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	Reforco de Caixa
BANCO2022462	23/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco 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	Cartoes 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	Reforco de Caixa
BANCO2022463	24/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	89,70	D	Reforco 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. Reforco de Caixa
BANCO2022465	25/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022466	25/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022466	25/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00	D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 25/11/2022		Débitos	582,33	Créditos	582,33	
BANCO202287	28/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202287	28/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	42,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202223	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,62	C	Aplicação Financeira
BANCO202223	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	Reforco de caixa
BANCO202281	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	42,00	D	Reforco de caixa
BANCO202241	28/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes 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	Cartoes 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	Reforco de Caixa
BANCO2022467	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00	C	Reforco de Caixa

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

Folhas nº 256

Processo nº 276

Rubrica nº

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:

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 Bancarias	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
BANCO202243	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202243	30/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202244	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	289,69	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202244	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

Página:

62

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	476	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	476	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	477	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	48,49 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	477	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	48,49 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	581	30/11/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 11/2022
BANCO2022	581	30/11/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 11/2022
BANCO2022	608	30/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,04 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022	608	30/11/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,04 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022	609	30/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,01 C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022	609	30/11/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,01 D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
PROV2022	190	30/11/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	3.482,62 D	Prov. Simples Nacional 11/2022
PROV2022	190	30/11/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	3.482,62 C	Prov. Simples Nacional 11/2022
PROV2022	199	30/11/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	30.691,82 D	Custo da Mercadoria Revendida 11/2022
PROV2022	199	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
BANCO2022	38	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	467,27 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	38	01/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	467,27 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	39	01/12/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	290,70 C	Rec. NF 46 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022	39	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	290,70 D	Rec. NF 46 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022	40	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,36 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	40	01/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,36 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	45	01/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	85,37 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	45	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	85,37 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	46	01/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	128,71 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	46	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	128,71 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	478	01/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	478	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	479	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,15 C	Outras Despesas
BANCO2022	479	01/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	12,15 D	Outras Despesas
BANCO2022	480	01/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	4,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	480	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
BANCO2022	73	02/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	73	02/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	100,29 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	77	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19.450,35 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	77	02/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	19.450,35 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	78	02/12/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	16.638,89 C	Rec. NF 51 Prefeitura Municipal De São
BANCO2022	78	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16.638,89 D	Rec. NF 51 Prefeitura Municipal De São
BANCO2022	79	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.053,93 D	Rec. NF 52 Prefeitura Municipal De São
BANCO2022	79	02/12/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	3.053,93 C	Rec. NF 52 Prefeitura Municipal De São
BANCO2022	696	02/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29 C	Outras Despesas
BANCO2022	696	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	100,29 D	Outras Despesas
BANCO2022	47	02/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	188,53 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	47	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	188,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	481	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	481	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	482	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	482	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	483	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	483	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	55,00 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:

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	Reforço de Caixa	
BANCO2022487	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022488	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022488	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022489	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022489	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022490	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022490	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00 C	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 02/12/2022				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	Reforço de caixa	
BANCO202290	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	700,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202206	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202206	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202210	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	32,00 C	Outras Despesas	
BANCO202210	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	32,00 D	Outras Despesas	
BANCO202211	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	32,00 D	Outras Despesas	
BANCO202211	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	32,00 C	Outras Despesas	
BANCO202214	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	17,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202214	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	17,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202215	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	10,00 D	Estacionamento	
BANCO202215	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. Reforço de Caixa	
BANCO2022491	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12.665,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022492	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.000,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022492	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.000,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022493	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	184,04 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022493	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,04 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022494	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022494	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022495	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022495	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022496	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,40 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022496	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,40 D	Reforço 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

Folhas nº 259

Processo nº 278

Rubrica nº

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:

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

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	
BANCO202251	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	69,47 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202251	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	
BANCO2022593	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	280,00 C	Reforco de caixa	
BANCO2022593	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	280,00 D	Reforco de caixa	
BANCO2022595	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforco de caixa	
BANCO2022595	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00 C	Reforco de caixa	
BANCO2022597	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa	
BANCO2022597	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	
BANCO202252	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26.000,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202252	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

Página:
66

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202253	09/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	299,24	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202253	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	299,24	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202254	09/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	70,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202254	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
BANCO202201	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00	D	Reforco de caixa
BANCO202201	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	80,00	C	Reforco de caixa
BANCO202208	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	45,00	C	Reforco de caixa
BANCO202208	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00	D	Reforco de caixa
BANCO202209	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	42,00	D	Reforco de caixa
BANCO202209	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00	C	Reforco de caixa
BANCO202213	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	18,00	C	Outras Despesas
BANCO202213	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

Folhas nº 262

Processo nº 275

Rubrica nº

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:

67

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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	
BANCO202280	13/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	5,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202280	13/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202296	13/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.891,64	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202296	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.891,64	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202297	13/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00	D	Saque
BANCO202297	13/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,00	C	Saque
BANCO2022717	13/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022717	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	
BANCO202281	14/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	61,99	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202281	14/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	61,99	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202207	14/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	955,60	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202207	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	955,60	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202208	14/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	15,20	D	Tarifa Bancária
BANCO202208	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15,20	C	Tarifa Bancária
BANCO2022704	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	61,99	D	Reforço de caixa
BANCO2022704	14/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	61,99	C	Reforço de caixa
BANCO2022955	14/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	186,72	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022955	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	186,72	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022956	14/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	492,48	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022956	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

Folhas nº 263

Processo nº 279

Rubrica nº

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:

68

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022533	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,63	C	Reforço de Caixa
BANCO2022533	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	44,63	D	Reforço de Caixa
BANCO2022534	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	34,14	C	Reforço de Caixa
BANCO2022534	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	34,14	D	Reforço de Caixa
BANCO2022535	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,35	C	Reforço de Caixa
BANCO2022535	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,35	D	Reforço 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. Reforço de Caixa
BANCO2022536	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022537	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022537	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022538	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022538	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	68,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022539	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022539	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022540	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,10	C	Reforço de Caixa
BANCO2022540	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,10	D	Reforço de Caixa
BANCO2022541	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022541	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00	C	Reforço 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. Reforço de Caixa
BANCO2022542	16/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.050,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022543	16/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	34,90	D	Reforço de Caixa
BANCO2022543	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	34,90	C	Reforço 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

Folhas nº 264
Processo nº 278
Rubrica nº
Data Nire: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

69

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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. Reforço de Caixa
BANCO2022544	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.831,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022545	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	800,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022545	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	800,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022546	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022546	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022547	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022547	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	57,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022548	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	21,50	D	Reforço de Caixa
BANCO2022548	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,50	C	Reforço de Caixa
BANCO2022549	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,50	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022549	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,50	C	Vlr. Ref. Reforço 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
BANCO2022684	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26.019,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022684	20/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	26.019,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022685	20/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.000,00	D	Deposito
BANCO2022685	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3.000,00	C	Deposito
BANCO2022665	20/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	247,52	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022665	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. Reforço de Caixa
BANCO2022550	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	245,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022551	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022551	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa

Totais do Dia 20/12/2022			Débitos	29.874,04	Créditos	29.874,04
BANCO202284	21/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.000,00	C	Aplicação Financeira
BANCO202284	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
BANCO2022666	21/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	285,68	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022666	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. Reforço de Caixa
BANCO2022552	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	302,80	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022553	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	65,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022553	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022554	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022554	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	41,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022555	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022555	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00	C	Reforço 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: 08/03/2024

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Folhas nº 265

Processo nº 278

Rubrica nº 10

Página:

70

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022 63		21/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	1.945,50 D	PROV NF 68 Instituto De Previdencia Dos
PROV2022 64		21/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	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
BANCO2022276		22/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	236,05 D	Aplicação Financeira
BANCO2022276		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	236,05 C	Aplicação Financeira
BANCO2022277		22/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	4,24 D	Tarifa Bancária
BANCO2022277		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,24 C	Tarifa Bancária
BANCO2022267		22/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	112,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022267		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	112,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022268		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	151,29 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022268		22/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	151,29 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO20222556		22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,00 C	Reforco de Caixa
BANCO20222556		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
BANCO2022283		23/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	179,80 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022283		23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	179,80 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022286		23/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.410,08 C	Reforco de caixa
BANCO2022286		23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.410,08 D	Reforco de caixa
BANCO2022700		23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	85,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022700		23/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	85,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO20222557		23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	139,80 D	Reforco de Caixa
BANCO20222557		23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	139,80 C	Reforco de Caixa
BANCO20222558		23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00 C	Reforco de Caixa
BANCO20222558		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
BANCO2022206		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	345,70 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022206		26/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	345,70 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022269		26/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	80,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022269		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO20222559		26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	129,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO20222559		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	129,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO20222560		26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO20222560		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO20222561		26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO20222561		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO20222562		26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	96,70 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO20222562		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
BANCO2022212		27/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022212		27/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	49,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20222563		27/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,00 D	Reforco de Caixa
BANCO20222563		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
BANCO2022224		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	396,84 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022224		28/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	396,84 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022225		28/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	174,42 C	Rec. NF 58 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022225		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

Folhas nº 266
Processo nº 278
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. Reforço de Caixa	
BANCO20223564	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223565	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223565	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223566	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	140,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223566	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	140,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223567	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	131,46 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223567	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	131,46 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223568	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223568	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO20223569	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,90 C	Reforço de Caixa	
BANCO20223569	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	99,90 D	Reforço de Caixa	
BANCO20223570	28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	68,50 D	Reforço de Caixa	
BANCO20223570	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,50 C	Reforço 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	Reforço de Caixa	
BANCO20223572	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C	Reforço 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. Reforço de Caixa	
BANCO20223573	29/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	480,00 D	Vlr. Ref. Reforço 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	Reforço de Caixa	
BANCO20223574	30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO20223575	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO20223575	30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	99,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO20223576	30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO20223576	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00 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: 08/03/2024

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Folhas nº 262
Processo nº 228
Rubrica nº
Página:
72

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	577	30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	577	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	578	30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,90 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	578	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
BANCO2022	369	31/12/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00 D	Aluguel ref. 12/2022
BANCO2022	369	31/12/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 12/2022
BANCO2022	376	31/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	2.688,00 C	Valores a Receber em Cartao ref. 12/2022
BANCO2022	376	31/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	2.688,00 D	Valores a Receber em Cartao ref. 12/2022
BANCO2022	383	31/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	48,93 C	Tarifa getnet
BANCO2022	383	31/12/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	48,93 D	Tarifa getnet
BANCO2022	390	31/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	0,73 C	Irrf s/ cartao
BANCO2022	390	31/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,73 D	Irrf s/ cartao
BANCO2022	750	31/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	139,86 D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022	750	31/12/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	139,86 C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira
BANCO2022	751	31/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	3,01 D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022	751	31/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	3,01 C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira
BANCO2022	752	31/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	11,76 C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022	752	31/12/2022	3.01.05.002.0002	IOF	11,76 D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira
BANCO2022	582	31/12/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 12/2022
BANCO2022	582	31/12/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 12/2022
BANCO2022	610	31/12/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	1,88 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022	610	31/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1,88 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022	611	31/12/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,59 D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022	611	31/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,59 C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022	612	31/12/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,06 D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022	612	31/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,06 C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022	613	31/12/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	440,00 D	Pag. Fornecedores Diversos
BANCO2022	613	31/12/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	440,00 C	Pag. Fornecedores Diversos
BANCO2022	614	31/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	19.215,09 D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	614	31/12/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	19.215,09 C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	625	31/12/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.289,47 D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	625	31/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.289,47 C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	626	31/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	78.960,00 C	Vlr. Ref. Distribuicao de Lucro
BANCO2022	626	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

Folhas nº 268

Processo nº 228

Rubrica nº

Página:

73

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
SB2022	2	31/12/2022	3.01.02.007.0001	Simplex Nacional s/ Faturamento	22.072,40 C	Encerramento do Exercício
SB2022	3	31/12/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendas	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

LIVRO DIÁRIO Nr. 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Sistema de Estado do
Maranhão

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: PINDAÍ
Município: PACO DO LUMIAR **UF:** MA
CEP: 65130000 **DDD:** **Telefone:** 84563027

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Principal: 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 ODONTOLÓGICO-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
4769005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4769099	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 ELETROTÉRAPEÚTICOS 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 ORTODONTIA
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),
RF e a partir 01/04/2010 - (4651601-4649409-4649408-4649402-4651602),
CP (CNAEs), 01/07/2010 - (4645101-4647801-4646002-4664800), 01/10/2010 -
(4642701-4645102-4649404), 08/04/2021 - (Devido emissão voluntária),
PDP a partir de:
CTF 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: 11/06/2023

Número da Consulta:

11/06/2023 21:54

Folhas nº 270
Processo nº 225
Rubrica nº



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Folhas nº	271
Processo nº	278
Rubrica nº	10

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 13:05 SOB N° 20230636276.
PROTOCOLO: 230636276 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307215274. NIRE: 21201117042.
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2023
empresafacil.ma.gov.br