

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:
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. Reforço de Caixa
BANCO2022	343	02/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	900,00 C	Vlr. Ref. Reforço 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. Reforço de Caixa
BANCO2022	148	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	78,48 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	149	02/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	149	02/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	13,00 D	Outras Despesas
PROV2022	77	02/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	78,48 C	Prov. NF 25829 Med Hospitalar Ltda
PROV2022	77	02/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	78,48 D	Prov. NF 25829 Med Hospitalar Ltda

Totais do Dia 02/06/2022		Débitos	2.091,44	Créditos	2.091,44	
BANCO2022	39	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.324,72 D	Devolução Pix
BANCO2022	39	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.324,72 C	Devolução Pix
BANCO2022	103	03/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	920,00 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	103	03/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	920,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	346	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	346	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	348	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	144,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	348	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	144,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	350	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	350	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	351	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	351	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	356	03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	69,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	356	03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	69,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	357	03/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	65,88 D	Outras Despesas
BANCO2022	357	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
BANCO2022560		03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	31,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022560		03/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	31,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022562		03/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	29,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022562		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
BANCO202225		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.575,50 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202225		06/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.575,50 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202249		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	109,12 D	Outras Despesas
BANCO202249		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	109,12 C	Outras Despesas
BANCO202252		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO202252		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202253		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO202253		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO202255		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	76,00 C	Reforço de caixa
BANCO202255		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	76,00 D	Reforço de caixa
BANCO202258		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00 D	Reforço de caixa
BANCO202258		06/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	65,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022150		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	940,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022150		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	940,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022151		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	700,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022151		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	700,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022152		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	608,50 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022152		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	608,50 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022153		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Outras Despesas
BANCO2022153		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	60,00 D	Outras Despesas
BANCO2022154		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022154		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022155		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	45,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022155		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022156		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022156		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022157		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022157		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022158		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022158		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022159		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,00 C	Outras Despesas
BANCO2022159		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	24,00 D	Outras Despesas
BANCO2022160		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022160		06/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	24,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022161		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	12,00 D	Outras Despesas
BANCO2022161		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,00 C	Outras Despesas
BANCO2022162		06/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C	Outras Despesas
BANCO2022162		06/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	7,00 D	Outras Despesas
Totais do Dia 06/06/2022			Débitos	5.601,12	Créditos	5.601,12
BANCO202240		07/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1,88 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202240		07/06/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,88 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202233		07/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.449,07 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202233		07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.449,07 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202234		07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,87 C	Tarifa Bancária
BANCO202234		07/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	19,87 D	Tarifa Bancária
BANCO202235		07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária
BANCO202235		07/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00 D	Tarifa Bancária

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

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

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

Fls. nº 5039

Página:
25

Proc. nº 4310

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022142	07/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3.413,00	D	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022142	07/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.413,00	C	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022163	07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.250,00	C	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022163	07/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.250,00	D	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022164	07/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	57,20	D	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022164	07/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,20	C	Vir. Ref. Reforço de Caixa
Totais do Dia 07/06/2022		Débitos	8.313,02	Créditos	8.313,02	
BANCO2022148	08/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022148	08/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022149	08/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60	D	Tarifa Bancária
BANCO2022149	08/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60	C	Tarifa Bancária
PROV2022 169	08/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	5.574,88	C	Prov. NF 873 Youfit Healthy Comercio De
PROV2022 169	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	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022166	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	400,00	C	Vir. 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	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022168	13/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,50	D	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022169	13/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022169	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022170	13/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,80	C	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022170	13/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	23,80	D	Vir. 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	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022172	14/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	348,51	D	Vir. 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	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022174	14/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	43,30	C	Vir. 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	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022175	15/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	112,00	C	Vir. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022176	15/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	108,00	D	Vir. 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:

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	47	17/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	47	17/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	54	17/06/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	54	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	57	20/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.282,89 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	57	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
BANCO2022194	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	141,75 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022195	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	109,28 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022195	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,28 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022196	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022196	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022197	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	57,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022197	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022198	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,76 C	Outras Despesas	
BANCO2022198	20/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	41,76 D	Outras Despesas	
BANCO2022199	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	31,65 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022199	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	31,65 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022200	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022200	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022201	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022201	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022202	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,45 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022202	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,45 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022203	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022203	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022204	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022204	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022205	20/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022205	20/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	4,00 D	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 20/06/2022		Débitos	2.617,28	Créditos	2.617,28	
BANCO2022263	21/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,65 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022263	21/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	47,65 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022264	21/06/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,66 D	Tarifa Bancária	
BANCO2022264	21/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,66 C	Tarifa Bancária	
BANCO2022206	21/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	37,99 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022206	21/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	37,99 C	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 21/06/2022		Débitos	95,30	Créditos	95,30	
PROV2022 90	23/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	238,40 D	Prov. NF 143877 Gds Grow Dietary	
PROV2022 90	23/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	238,40 C	Prov. NF 143877 Gds Grow Dietary	
PROV2022 130	23/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.342,80 D	Prov. NF 143876 Gds Grow Dietary	
PROV2022 130	23/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.342,80 C	Prov. NF 143876 Gds Grow Dietary	
PROV2022 164	23/06/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	4.873,82 C	Prov. NF 143875 Gds Grow Dietary	
PROV2022 164	23/06/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	4.873,82 D	Prov. NF 143875 Gds Grow Dietary	
Totais do Dia 23/06/2022		Débitos	6.455,02	Créditos	6.455,02	
BANCO2022286	24/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.015,70 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022286	24/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.015,70 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022207	24/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.004,70 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022207	24/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.004,70 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022208	24/06/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	11,00 D	Outras Despesas	
BANCO2022208	24/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	11,00 C	Outras Despesas	
Totais do Dia 24/06/2022		Débitos	2.031,40	Créditos	2.031,40	
BANCO2022309	27/06/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.168,22 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022309	27/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.168,22 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022209	27/06/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.168,22 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022209	27/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.168,22 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
Totais do Dia 27/06/2022		Débitos	2.336,44	Créditos	2.336,44	
BANCO2022316	28/06/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	587,41 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022316	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 Bancárias	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	Cientes	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
BANCO20222		04/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	38.066,50 D	Rec. NF 33 Corpo De Bombeiros Militares Do
BANCO20222		04/07/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	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
BANCO2022799	04/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	48,20	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022799	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	48,20	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022800	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	88,38	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022800	04/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	88,38	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022212	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022212	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022213	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022213	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	240,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022214	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	110,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022214	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	110,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022215	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022215	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022216	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	72,36	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022216	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	72,36	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022217	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,79	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022217	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,79	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022218	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022218	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022219	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	46,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022219	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	46,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022220	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022220	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022221	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022221	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022222	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	21,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022222	04/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022223	04/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,39	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022223	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
BANCO2022801	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	369,89	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022801	05/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	369,89	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022224	05/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	230,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022224	05/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022225	05/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022225	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
BANCO2022802	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	131,02	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022802	06/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	131,02	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022226	06/07/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	1.726,60	D	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO2022226	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.726,60	C	Adto. Fornecedor Bentes e Sousa
BANCO2022227	06/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	53,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022227	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	53,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022228	06/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022228	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022229	06/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022229	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

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 Bancarias	1,75 D	Tarifa Bancária Fls. nº 9024	
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 Bancarias	122,00 D	Tarifa Bancária Proc. nº 434	
BANCO202238	07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária	
BANCO202264	07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.082,15 C	Pag. NF 239047/250203 Supley Laboratorio Ass: [assinatura]	
BANCO202264	07/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	3.082,15 D	Pag. NF 239047/250203 Supley Laboratorio	
BANCO202265	07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	16,81 C	Pag. Juros s/ NF 239047/250203 Supley	
BANCO202265	07/07/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	16,81 D	Pag. Juros s/ NF 239047/250203 Supley	
BANCO202266	07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2.006,36 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202266	07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.006,36 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202282	07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	160,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202282	07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	160,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202292	07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	89,90 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202292	07/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	89,90 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202203	07/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	150,53 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202203	07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202204	07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202204	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. Reforco de Caixa	
BANCO2022230	07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	720,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022231	07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	520,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022231	07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	520,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022232	07/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,50 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022232	07/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,50 C	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 07/07/2022		Débitos	8.181,72	Créditos	8.181,72	
BANCO202213	08/07/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	4.200,00 C	Rec. NF 32 Centro De Formacao E	
BANCO202213	08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00 D	Rec. NF 32 Centro De Formacao E	
BANCO202250	08/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	230,88 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202250	08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,88 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202251	08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,88 C	Tarifa Bancária	
BANCO202251	08/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	16,88 D	Tarifa Bancária	
BANCO202275	08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202275	08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202290	08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	95,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202290	08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	95,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202297	08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	51,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202297	08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	51,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202200	08/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	35,00 D	Outras Despesas	
BANCO202200	08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	35,00 C	Outras Despesas	
BANCO202204	08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	15,00 C	Estacionamento	
BANCO202204	08/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	15,00 D	Estacionamento	
BANCO202205	08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	6,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202205	08/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	6,00 C	Reforco de caixa	
BANCO2022233	08/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022233	08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforco 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	Reforco de Caixa	
BANCO2022235	08/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12,00 D	Reforco 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
BANCO2022180	11/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	568,18	C	Aplicação Financeira
BANCO2022180	11/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	568,18	D	Aplicação Financeira
BANCO2022305	11/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	247,52	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022305	11/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	247,52	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022306	11/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	222,64	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022306	11/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	222,64	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022307	11/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	98,02	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022307	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
BANCO2022367	13/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.770,48	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022367	13/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.770,48	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022376	13/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022376	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
BANCO2022374	15/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	322,79	D	Reforco de caixa
BANCO2022374	15/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	322,79	C	Reforco de caixa
BANCO2022301	15/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	34,68	D	Outras Despesas
BANCO2022301	15/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	34,68	C	Outras Despesas
BANCO2022302	15/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022302	15/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	25,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022309	15/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	192,41	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022309	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
BANCO2022245	18/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.390,00	D	Pag. NF 63310 Mateus Supermercados S A
BANCO2022245	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
BANCO2022370	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	686,00	C	Reforco de caixa
BANCO2022370	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	686,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022384	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022384	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	120,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022385	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	102,30	D	Outras Despesas
BANCO2022385	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	102,30	C	Outras Despesas
BANCO2022395	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	73,70	D	Outras Despesas
BANCO2022395	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	73,70	C	Outras Despesas
BANCO2022398	18/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	45,00	C	Outras Despesas
BANCO2022398	18/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	45,00	D	Outras Despesas
BANCO2022303	18/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00	D	Reforco de caixa
BANCO2022303	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
BANCO2022	236	18/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	330,02 C	Energia Eletrica
BANCO2022	236	18/07/2022	3.01.04.002.0005	Energia Elétrica	330,02 D	Energia Eletrica
BANCO2022	237	18/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	180,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	237	18/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00 C	Despesa com viagem e estadia
PROV2022	131	18/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	1.390,00 D	Prov. NF 63310 Mateus Supermercados S A
PROV2022	131	18/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	1.390,00 C	Prov. NF 63310 Mateus Supermercados S A
Totais do Dia 18/07/2022			Débitos	4.843,04	Créditos	4.843,04
BANCO2022	244	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	162,41 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	244	19/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	162,41 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	245	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,52 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	245	19/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,52 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	272	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	400,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	272	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	400,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	277	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	300,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	277	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	279	19/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	250,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	279	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	250,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	280	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,03 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	280	19/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	200,03 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	238	19/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,10 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	238	19/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,10 D	Reforco de Caixa
PROV2022	143	19/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.065,00 C	Prov. NF 1029 Inovar Med - Comercio De
PROV2022	143	19/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.065,00 D	Prov. NF 1029 Inovar Med - Comercio De
Totais do Dia 19/07/2022			Débitos	3.415,06	Créditos	3.415,06
BANCO2022	258	20/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	315,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	258	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	315,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	239	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	125,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	239	20/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	125,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	240	20/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	240	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	241	20/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	90,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	241	20/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	90,00 D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 20/07/2022			Débitos	630,00	Créditos	630,00
BANCO2022	265	21/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	269,25 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	265	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	269,25 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	286	21/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	286	21/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	281	21/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	230,75 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	281	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,75 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	242	21/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	500,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	242	21/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	500,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022	166	21/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	5.124,30 D	Prov. NF 13420 J.A. Hard Nutrition Ltda
PROV2022	166	21/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	5.124,30 C	Prov. NF 13420 J.A. Hard Nutrition Ltda
Totais do Dia 21/07/2022			Débitos	6.224,30	Créditos	6.224,30
BANCO2022	296	22/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	65,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	296	22/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022	155	22/07/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	3.084,40 D	Prov. NF 13618 Photon Negocios De Saude E
PROV2022	155	22/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	3.084,40 C	Prov. NF 13618 Photon Negocios De Saude E
Totais do Dia 22/07/2022			Débitos	3.149,40	Créditos	3.149,40
BANCO2022	292	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	318,44 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	292	25/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	318,44 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	293	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C	Tarifa Bancária

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

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

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

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	Reforco de caixa	
BANCO202273	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	376,95 C	Reforco de caixa	
BANCO202280	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	243,13 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202280	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	243,13 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202287	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202287	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco 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. Reforco de Caixa	
BANCO202294	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	76,99 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202299	25/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	36,19 D	Reforco de caixa	
BANCO202299	25/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	36,19 C	Reforco de caixa	
BANCO202212	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	302,67 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202212	25/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	302,67 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202213	25/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	22,77 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202213	25/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,77 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 25/07/2022		Débitos	1.572,13	Créditos	1.572,13	
BANCO202201	26/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	172,76 C	Aplicação Financeira	
BANCO202201	26/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	172,76 D	Aplicação Financeira	
BANCO202278	26/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	280,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202278	26/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	280,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202288	26/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202288	26/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco 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	Reforco de caixa	
BANCO202271	27/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	433,02 D	Reforco de caixa	
BANCO202289	27/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202289	27/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202291	27/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	90,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202291	27/07/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	90,00 C	Reforco 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	Reforco de Caixa	
BANCO2022243	27/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	34,98 C	Reforco 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

Página:
34

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	244	28/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	250,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	244	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	250,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	245	28/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	66,90 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	245	28/07/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	66,90 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	246	28/07/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	8,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	246	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
BANCO2022	230	29/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	140,50 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	230	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	140,50 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	231	29/07/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,50 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	231	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,50 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	247	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	247	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	248	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	47,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	248	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	47,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	249	29/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	249	29/07/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Reforço de Caixa
Totais do Dia 29/07/2022			Débitos	281,00	Créditos	281,00
BANCO2022	264	31/07/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00 D	Aluguel ref. 07/2022
BANCO2022	264	31/07/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 07/2022
BANCO2022	271	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	3.196,00 D	Valores a Receber em Cartao ref. 07/2022
BANCO2022	271	31/07/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	3.196,00 C	Valores a Receber em Cartao ref. 07/2022
BANCO2022	278	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	61,86 C	Tarifa getnet
BANCO2022	278	31/07/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	61,86 D	Tarifa getnet
BANCO2022	285	31/07/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,93 D	Irrf s/ cartao
BANCO2022	285	31/07/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	0,93 C	Irrf s/ cartao
BANCO2022	274	31/07/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 D	Pag. Ref. Aluguel 07/2022
BANCO2022	274	31/07/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00 C	Pag. Ref. Aluguel 07/2022
BANCO2022	598	31/07/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,30 C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022	598	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,30 D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO2022	599	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,04 C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022	599	31/07/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,04 D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO2022	600	31/07/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,33 C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022	600	31/07/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,33 D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO2022	621	31/07/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	12.959,93 D	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO2022	621	31/07/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12.959,93 C	Pag. Fornecedores Comerciais
Totais do Dia 31/07/2022			Débitos	16.919,39	Créditos	16.919,39
BANCO2022	26	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	7,00 C	Pag. NF 34455 Fitoway Laboratorio
BANCO2022	26	01/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	7,00 D	Pag. NF 34455 Fitoway Laboratorio
BANCO2022	26	01/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	44,25 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	26	01/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,25 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	213	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	213	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	216	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	216	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	217	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	217	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	218	01/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,50 D	Reforço de caixa
BANCO2022	218	01/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,50 C	Reforço de caixa
BANCO2022	219	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

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
BANCO202295	02/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	199,18 D	Aplicação Financeira	
BANCO202295	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
BANCO2022104	03/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	119,25 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022104	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

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	252	08/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	3.803,28 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	252	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.803,28 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	223	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	175,25 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	223	08/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	175,25 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	224	08/08/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	4.000,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	224	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4.000,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	225	08/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,03 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	225	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	261	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	211,65 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	261	09/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	211,65 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	226	09/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	539,24 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	226	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	539,24 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	227	09/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	227	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	228	10/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	323,47 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	228	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	27	11/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Saque
BANCO2022	27	11/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Saque
BANCO2022	28	11/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,50 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	28	11/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2,50 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	281	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	253,53 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	281	11/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	253,53 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	229	11/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	39,60 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	229	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	286	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	817,25 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	286	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

Fls. nº 5050
Proc. nº 1224
Ass.:

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:
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	Reforco de Caixa
BANCO2022	267	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	168,50 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	268	12/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	268	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco 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	Reforco de Caixa
BANCO2022	270	12/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 12/08/2022			Débitos	1.634,50	Créditos	1.634,50
BANCO2022	11	15/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	395,09 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	11	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	395,09 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	12	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	12	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	Reforco de Caixa
BANCO2022	271	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	272	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	272	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	273	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	273	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	274	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	274	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	275	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	56,90 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	275	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	56,90 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	276	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	22,50 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	276	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	22,50 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	277	15/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	277	15/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,00 D	Reforco 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	18	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	296,75 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	18	16/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	296,75 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	19	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Saque
BANCO2022	19	16/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Saque
BANCO2022	20	16/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	20	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	Reforco de Caixa
BANCO2022	278	16/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	245,00 D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 16/08/2022			Débitos	693,50	Créditos	693,50
BANCO2022	30	17/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	209,68 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	30	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	49	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	660,66 C	Pag. NF 3457 Mateus Supermercados S A
BANCO2022	49	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	660,66 D	Pag. NF 3457 Mateus Supermercados S A
BANCO2022	36	18/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.166,35 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	36	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

Página:
38

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202237	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.212,00	C	Pag. NF 1643 O De Oliveira Ferro
BANCO202237	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.212,00	D	Pag. NF 1643 O De Oliveira Ferro
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00	C	Tarifa Bancária
BANCO202238	18/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,00	D	Tarifa Bancária
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	550,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202238	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	550,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022310	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	441,40	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022310	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	441,40	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022314	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de caixa
BANCO2022314	18/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00	C	Reforço de caixa
BANCO2022333	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	480,20	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022333	18/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	480,20	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022334	18/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	194,45	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022334	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. Reforço de Caixa
BANCO2022279	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	550,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022280	18/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	74,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022280	18/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	74,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
PROV2022 74	18/08/2022	2.01.01.001.0002	Fornecedores Diversos	74,00	C	Prov. NF 42805 Trunci E Trunci Ltda
PROV2022 74	18/08/2022	3.01.04.004.0050	Despesas com Softwares	74,00	D	Prov. NF 42805 Trunci E Trunci Ltda
PROV2022 116	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	660,66	C	Prov. NF 3457 Mateus Supermercados S A
PROV2022 116	18/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	660,66	D	Prov. NF 3457 Mateus Supermercados S A
PROV2022 122	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	888,28	C	Prov. NF 3462 Mateus Supermercados S A
PROV2022 122	18/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	888,28	D	Prov. NF 3462 Mateus Supermercados S A
PROV2022 146	18/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.212,00	D	Prov. NF 1643 O De Oliveira Ferro
PROV2022 146	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.212,00	C	Prov. NF 1643 O De Oliveira Ferro
PROV2022 182	18/08/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	446,88	D	Dev. NF 3461 Distribuidora Impacto Ltda
PROV2022 182	18/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	446,88	C	Dev. NF 3461 Distribuidora Impacto Ltda

Totais do Dia 18/08/2022	Débitos	11.715,88	Créditos	11.715,88
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

BANCO202246	19/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	175,46 D	Aplicação Financeira
BANCO202246	19/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	175,46 C	Aplicação Financeira
BANCO202247	19/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,45 C	Tarifa Bancária
BANCO202247	19/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	9,45 D	Tarifa Bancária
BANCO202235	19/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	184,91 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202235	19/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,91 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
PROV2022 42	19/08/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	4.200,00 C	PROV NF 41 Centro De Formacao E
PROV2022 42	19/08/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	4.200,00 D	PROV NF 41 Centro De Formacao E

Totais do Dia 19/08/2022	Débitos	4.569,82	Créditos	4.569,82
---------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

BANCO202273	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202273	22/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	184,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202215	22/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	88,66 C	Reforço de caixa
BANCO202215	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	88,66 D	Reforço 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. Reforço de Caixa
BANCO2022281	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022282	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022282	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022283	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022283	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	45,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022284	22/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022284	22/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15,00 C	Reforço de Caixa

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

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

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42Página:
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	Clientes	4.200,00	D	PROV NF 42 Centro De Formacao E
PROV2022 43	23/08/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	4.200,00	C	PROV NF 42 Centro De Formacao E
Totais do Dia 23/08/2022			Débitos	4.832,64	Créditos	4.832,64
BANCO202287	24/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	382,68	D	Aplicação Financeira
BANCO202287	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	382,68	C	Aplicação Financeira
BANCO202288	24/08/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75	D	Tarifa Bancária
BANCO202288	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75	C	Tarifa Bancária
BANCO202289	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	148,51	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202289	24/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	148,51	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202280	24/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	176,51	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202280	24/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	176,51	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202281	24/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202281	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
BANCO202282	25/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	184,95	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202282	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
BANCO202280	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	17.374,98	C	Aplicação Financeira
BANCO202280	26/08/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	17.374,98	D	Aplicação Financeira
BANCO202286	26/08/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	23.000,00	D	Adto. Atala Colchoes Ltda
BANCO202286	26/08/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	23.000,00	C	Adto. Atala Colchoes Ltda
BANCO202283	26/08/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	17.345,50	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202283	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	17.345,50	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202284	26/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202284	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,41	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202285	26/08/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	261,07	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202285	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	261,07	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202289	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco de Caixa
BANCO202289	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco de Caixa
BANCO202290	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Reforco de Caixa
BANCO202290	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Reforco de Caixa
BANCO202291	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00	D	Reforco de Caixa
BANCO202291	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00	C	Reforco de Caixa
BANCO202292	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforco de Caixa
BANCO202292	26/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00	C	Reforco de Caixa

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

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

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

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	Reforco de Caixa
BANCO2022	293	26/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	28,00 D	Reforco 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	Reforco de Caixa
BANCO2022	296	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	226,41 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	297	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	297	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Reforco 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	Reforco de Caixa
BANCO2022	299	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	300	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	300	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	301	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	52,60 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	301	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	52,60 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	302	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	302	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	303	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	303	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	304	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	44,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	304	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	305	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	305	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	306	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	306	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	307	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	307	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	16,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	308	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	308	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	309	29/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2,50 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	309	29/08/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,50 C	Reforco 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 Bancárias	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	Reforco de Caixa
BANCO2022	310	30/08/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 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:
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	Fls. nº 5055
BANCO2022379	31/08/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	99,63 D	Tarifa getnet	Proc. nº 434
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	Ass.:
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	Simples Nacional	617,80 C	Prov. Simples Nacional 08/2022	
PROV2022 187	31/08/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	617,80 D	Prov. Simples Nacional 08/2022	
PROV2022 196	31/08/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	6.141,32 C	Custo da Mercadoria Revendida 08/2022	
PROV2022 196	31/08/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	6.141,32 D	Custo da Mercadoria Revendida 08/2022	
Totais do Dia 31/08/2022		Débitos		23.075,59	Créditos	23.075,59
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	

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

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

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

Página:
42

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022316	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	117,22 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022317	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022317	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022318	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,98 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022318	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,98 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022319	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,98 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022319	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,98 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022320	02/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,98 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022320	02/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,98 D	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 02/09/2022		Débitos	1.176,80	Créditos	1.176,80	
BANCO202219	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	415,80 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202219	05/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	415,80 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202252	05/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	104,95 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202252	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	104,95 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202253	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	61,75 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202253	05/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	61,75 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022321	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,43 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022321	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,43 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022322	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	183,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022322	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	183,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022323	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022323	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022324	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	90,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022324	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	90,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022325	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,67 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022325	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,67 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022326	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	23,40 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022326	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,40 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022327	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022327	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022328	05/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022328	05/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5,00 D	Reforco de Caixa	
Totais do Dia 05/09/2022		Débitos	1.165,00	Créditos	1.165,00	
BANCO202250	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5.200,00 D	Rec. NF 40 Prefeitura De Lago Da Pedra	
BANCO202250	06/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	5.200,00 C	Rec. NF 40 Prefeitura De Lago Da Pedra	
BANCO202227	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	467,98 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202227	06/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	467,98 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202230	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforco de caixa	
BANCO202230	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00 C	Reforco de caixa	
BANCO202240	06/09/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	15,00 D	Estacionamento	
BANCO202240	06/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	15,00 C	Estacionamento	
BANCO2022329	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	339,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022329	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	339,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022330	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022330	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022331	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022331	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	10,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022332	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022332	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	7,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022333	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	4,00 D	Reforco de Caixa	
BANCO2022333	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,00 C	Reforco de Caixa	
BANCO2022334	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,99 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:

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	Reforço de Caixa
BANCO2022	335	06/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3,99 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	335	06/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,99 C	Reforço de Caixa
PROV2022	45	06/09/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	352,00 C	PROV NF 44 Secretaria De Estado De
PROV2022	45	06/09/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	352,00 D	PROV NF 44 Secretaria De Estado De
PROV2022	96	06/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	339,00 C	Prov. NF 8198 Mateus Supermercados S A
PROV2022	96	06/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	339,00 D	Prov. NF 8198 Mateus Supermercados S A
Totais do Dia 06/09/2022			Débitos	7.041,96	Créditos	7.041,96
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 Bancárias	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	Cartões 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. Reforço de Caixa
BANCO2022	336	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	600,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	337	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	157,30 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	337	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	157,30 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	338	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	338	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço 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	Reforço de Caixa
BANCO2022	340	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	341	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,15 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	341	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,15 D	Reforço 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	Reforço de Caixa
BANCO2022	344	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	29,99 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	345	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	345	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	346	08/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,50 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	346	08/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5,50 D	Reforço 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	25	09/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.274,00 C	Adto. B M S A e Silva
BANCO2022	25	09/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.274,00 D	Adto. B M S A e Silva
BANCO2022	55	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	109,11 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	55	09/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	109,11 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	56	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,96 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	56	09/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartões 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. Reforço de Caixa
BANCO2022	347	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	348	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	348	09/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	349	09/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	349	09/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforço 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
BANCO2022	350	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
BANCO2022	87	12/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	358,73 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	87	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	358,73 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	88	12/09/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,52 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	88	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,52 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	857	12/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	217,82 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	857	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	217,82 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	858	12/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	149,42 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	858	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	149,42 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	351	12/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	351	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	352	12/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	2,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	352	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	353	12/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,99 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	353	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
BANCO2022	194	13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	182,27 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	194	13/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	182,27 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	26	13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	639,84 C	Pag. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022	26	13/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	639,84 D	Pag. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022	27	13/09/2022	3.01.05.001.0004	Descontos Obtidos	0,84 C	Desc. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022	27	13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	0,84 D	Desc. NF 44854 V Teles Fonseca Comercio
BANCO2022	29	13/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	380,00 D	Pag. NF 283 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022	29	13/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	380,00 C	Pag. NF 283 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022	359	13/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	283,17 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	359	13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	283,17 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	354	13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	39,90 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	354	13/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	39,90 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	355	13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	355	13/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	36,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	356	13/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO2022	356	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
BANCO2022	203	14/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	136,15 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	203	14/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	136,15 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	204	14/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Saque
BANCO2022	204	14/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Saque
BANCO2022	357	14/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	36,15 C	Outras Despesas
BANCO2022	357	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
BANCO2022	213	15/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	33,60 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	213	15/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	33,60 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	32	15/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	190,00 D	Pag. NF 305 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022	32	15/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	190,00 C	Pag. NF 305 Limplast Comercio Ltda
BANCO2022	33	15/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	182,83 C	Reforco de caixa
BANCO2022	33	15/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	182,83 D	Reforco de caixa
BANCO2022	360	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	
BANCO2022221	16/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.994,69 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022221	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.994,69 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022339	16/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	40,00 C	Reforco de caixa	
BANCO2022339	16/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00 D	Reforco de caixa	
BANCO2022361	16/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	69,31 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022361	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	69,31 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022359	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.000,00 C	Adto. Fornecedor Med Hospitalar	
BANCO2022359	16/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.000,00 D	Adto. Fornecedor Med Hospitalar	
BANCO2022360	16/09/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	38,00 D	Outras Despesas	
BANCO2022360	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	38,00 C	Outras Despesas	
BANCO2022361	16/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00 C	Despesa com viagem e estadia	
BANCO2022361	16/09/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	26,00 D	Despesa com viagem e estadia	
PROV2022 142	16/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	2.000,00 C	Prov. NF 519 Liderplast Comercio Ltda	
PROV2022 142	16/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	2.000,00 D	Prov. NF 519 Liderplast Comercio Ltda	
Totais do Dia 16/09/2022		Débitos	6.168,00	Créditos	6.168,00	
BANCO2022248	19/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	137,56 D	Aplicação Financeira	
BANCO2022248	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	137,56 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022249	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00 C	Tarifa Bancária	
BANCO2022249	19/09/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,00 D	Tarifa Bancária	
BANCO2022334	19/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforco de caixa	
BANCO2022334	19/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00 C	Reforco de caixa	
BANCO2022362	19/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	142,56 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022362	19/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	142,56 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 19/09/2022		Débitos	435,12	Créditos	435,12	
BANCO2022328	20/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	516,53 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022328	20/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	516,53 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022769	20/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.255,12 C	Pag. Simples Nacional 04/2022	
BANCO2022770	20/09/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	1.010,40 D	Pag. Simples Nacional 04/2022	
BANCO2022771	20/09/2022	3.01.05.002.0005	Multas	202,08 D	Pag. Simples Nacional 04/2022	
BANCO2022772	20/09/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	42,64 D	Pag. juros s/ Simples Nacional 04/2022	
PROV2022 101	20/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	400,80 D	Prov. NF 1079 Cap Fifas Business Ltda	
PROV2022 101	20/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	400,80 C	Prov. NF 1079 Cap Fifas Business Ltda	
Totais do Dia 20/09/2022		Débitos	2.172,45	Créditos	2.172,45	
BANCO2022363	21/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	79,21 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022363	21/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	79,21 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
Totais do Dia 21/09/2022		Débitos	79,21	Créditos	79,21	
BANCO2022274	22/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	574,41 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022274	22/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	574,41 D	Aplicação Financeira	
BANCO2022777	22/09/2022	2.01.03.003.0001	Parcelamento Simples Nacional	3.693,33 C	Vlr. ref. Parcelamento Simples Nacional	
BANCO2022778	22/09/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	3.000,30 D	Vlr. ref. Parcelamento Simples Nacional	
BANCO2022779	22/09/2022	3.01.05.002.0005	Multas	600,00 D	Pag. juros s/ Simples Nacional 05/2022	
BANCO2022780	22/09/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	93,03 D	Pag. juros s/ Simples Nacional 05/2022	
BANCO2022781	22/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	308,02 C	Pag. Parcelamento Simples Nacional 01/12	
BANCO2022781	22/09/2022	2.01.03.003.0001	Parcelamento Simples Nacional	308,02 D	Pag. Parcelamento Simples Nacional 01/12	

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

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

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

Página:
46

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022864		22/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	495,20 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022864		22/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	495,20 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 22/09/2022			Débitos	5.070,96	Créditos	5.070,96
BANCO202281		23/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	118,81 D	Aplicação Financeira
BANCO202281		23/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	118,81 C	Aplicação Financeira
BANCO2022865		23/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	118,81 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022865		23/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	118,81 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 23/09/2022			Débitos	237,62	Créditos	237,62
BANCO2022803		26/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	168,60 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022803		26/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	168,60 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022831		26/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	190,69 C	Reforco de caixa
BANCO2022831		26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	190,69 D	Reforco de caixa
BANCO2022362		26/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	136,60 C	Reforco de Caixa
BANCO2022362		26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	136,60 D	Reforco de Caixa
BANCO2022363		26/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022363		26/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,00 C	Reforco de Caixa
Totais do Dia 26/09/2022			Débitos	527,89	Créditos	527,89
BANCO202281		27/09/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	4.200,00 C	Rec. NF 41 Centro De Formacao E
BANCO202281		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00 D	Rec. NF 41 Centro De Formacao E
BANCO202282		27/09/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	4.200,00 C	Rec. NF 42 Centro De Formacao E
BANCO202282		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.200,00 D	Rec. NF 42 Centro De Formacao E
BANCO202284		27/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	5.100,00 D	Aplicação Financeira
BANCO202284		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5.100,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022836		27/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022836		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022837		27/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022837		27/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022866		27/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	79,21 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022866		27/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	79,21 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 27/09/2022			Débitos	13.779,21	Créditos	13.779,21
BANCO2022819		28/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.049,45 C	Aplicação Financeira
BANCO2022819		28/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.049,45 D	Aplicação Financeira
BANCO2022820		28/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	352,00 D	Rec. NF 44 Secretaria De Estado De
BANCO2022820		28/09/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	352,00 C	Rec. NF 44 Secretaria De Estado De
BANCO2022838		28/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	54,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022838		28/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	54,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022867		28/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	618,24 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022867		28/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	618,24 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 28/09/2022			Débitos	2.073,69	Créditos	2.073,69
BANCO2022833		29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	193,41 C	Aplicação Financeira
BANCO2022833		29/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	193,41 D	Aplicação Financeira
BANCO2022868		29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,45 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022868		29/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	55,45 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022869		29/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	137,96 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022869		29/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	137,96 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 29/09/2022			Débitos	386,82	Créditos	386,82
BANCO202283		30/09/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1.690,52 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202283		30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.690,52 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022845		30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	668,51 C	Aplicação Financeira
BANCO2022845		30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	668,51 D	Aplicação Financeira
BANCO2022866		30/09/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00 C	Aluguel ref. 09/2022
BANCO2022866		30/09/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00 D	Aluguel ref. 09/2022

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

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

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

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
BANCO202523		30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.514,00	D	Adto. B M S A e Silva
BANCO202523		30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.514,00	C	Adto. B M S A e Silva
BANCO202524		30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	2.514,00	C	Adto. B M S A e Silva
BANCO202524		30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.514,00	D	Adto. B M S A e Silva
BANCO202535		30/09/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	150,00	C	Reforco de caixa
BANCO202535		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
BANCO202770		30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	89,11	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202770		30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	89,11	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202771		30/09/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	579,40	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202771		30/09/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	579,40	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202579		30/09/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 09/2022
BANCO202579		30/09/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 09/2022
BANCO202602		30/09/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,85	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO202602		30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,85	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO202603		30/09/2022	3.01.05.002.0002	IOF	0,56	D	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO202603		30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,56	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO202604		30/09/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	0,08	D	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO202604		30/09/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,08	C	Vlr. Ref. Irrf s/ Aplicacao
BANCO202623		30/09/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15.188,12	C	Pag. Fornecedores Comerciais
BANCO202623		30/09/2022	2.01.01.001.0001	Fornecedores Comerciais	15.188,12	D	Pag. Fornecedores Comerciais
PROV2022 188		30/09/2022	3.01.02.007.0001	Simples Nacional s/ Faturamento	2.945,21	D	Prov. Simples Nacional 09/2022
PROV2022 188		30/09/2022	2.01.04.001.0001	Simples Nacional	2.945,21	C	Prov. Simples Nacional 09/2022
PROV2022 197		30/09/2022	3.01.03.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	28.258,63	D	Custo da Mercadoria Revendida 09/2022
PROV2022 197		30/09/2022	1.01.03.001.0001	Mercadoria para Revenda	28.258,63	C	Custo da Mercadoria Revendida 09/2022
Totais do Dia 30/09/2022			Débitos	60.303,04	Créditos	60.303,04	
BANCO20255		03/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	316,49	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20255		03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	316,49	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202105		03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	229,24	C	Aplicação Financeira
BANCO202105		03/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	229,24	D	Aplicação Financeira
BANCO202546		03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00	D	Reforco de caixa
BANCO202546		03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00	C	Reforco de caixa
BANCO202555		03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	62,00	C	Reforco de caixa
BANCO202555		03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	62,00	D	Reforco de caixa
BANCO202557		03/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	54,49	C	Reforco de caixa
BANCO202557		03/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	54,49	D	Reforco de caixa
BANCO202572		03/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,25	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202572		03/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	184,25	C	Rec. Ref. Cartao Getnet

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

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

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

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
BANCO202364		03/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	28,89 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO202364		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
BANCO202366		04/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	215,50 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202366		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
BANCO20237		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	317,50 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20237		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
BANCO202330		05/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202330		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
BANCO20238		06/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	40,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO20238		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

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	39	10/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	820,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	39	10/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	820,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	43	10/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	820,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	43	10/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	820,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	79	10/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	172,02 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	79	10/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	172,02 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	80	10/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,35 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	80	10/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	25,35 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	368	10/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	368	10/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	369	10/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	67,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	369	10/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	67,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
Totais do Dia 10/10/2022			Débitos	2.024,37	Créditos	2.024,37
BANCO2022	82	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	725,21 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	82	11/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	725,21 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	81	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	128,06 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	81	11/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	128,06 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	82	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	428,36 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	82	11/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	428,36 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	83	11/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	99,01 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	83	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,01 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	84	11/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	84	11/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	59,41 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
Totais do Dia 11/10/2022			Débitos	1.440,05	Créditos	1.440,05
BANCO2022	80	13/10/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	285,95 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	80	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	285,95 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	95	13/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.017,98 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	95	13/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	1.017,98 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	49	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	144,97 D	Reforco de caixa
BANCO2022	49	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	144,97 C	Reforco de caixa
BANCO2022	56	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,98 C	Reforco de caixa
BANCO2022	56	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,98 D	Reforco de caixa
BANCO2022	58	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	58	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	62	13/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022	62	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Reforco de caixa
BANCO2022	370	13/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	800,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	370	13/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	800,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	371	13/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	81,00 D	Despesa com viagem e estadia

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

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

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

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	
BANCO202241	17/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.190,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO202241	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
BANCO202232	18/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	4.407,00 D	Rec. NF 45 Superintendencia Reg. Pol.	
BANCO202232	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	

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:

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	Fls. nº 5066
BANCO2022396	20/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00 C	Reforço de Caixa	Proc. nº 434
BANCO2022397	20/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa	Ass: [assinatura]
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		
BANCO202266	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	230,40 C	Aplicação Financeira	
BANCO202266	21/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	230,40 D	Aplicação Financeira	
BANCO202267	21/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	9,60 D	Tarifa Bancária	
BANCO202267	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60 C	Tarifa Bancária	
BANCO202296	21/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202296	21/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	240,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
Totais do Dia 21/10/2022			Débitos 480,00	Créditos 480,00		
BANCO202248	24/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	162,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202248	24/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	162,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202297	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	295,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202297	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	295,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202298	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	50,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202298	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202299	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	20,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202299	24/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202200	24/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	10,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202200	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		
BANCO202295	25/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	161,86 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202295	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	161,86 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202201	25/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	84,72 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202201	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	84,72 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202202	25/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202202	25/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	40,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202203	25/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	19,80 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202203	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		
BANCO2022804	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.178,45 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022804	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
BANCO202205	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,36 C	Tarifa Bancária	FIS. nº 5067
BANCO202205	26/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	3,36 D	Tarifa Bancária	
BANCO202204	26/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	720,00 C	Reforço de caixa	Proc. nº 434
BANCO202204	26/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	720,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202204	26/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	142,84 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	Ass: Getnet
BANCO202204	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	142,84 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202205	26/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	720,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202205	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	720,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202206	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202206	26/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	80,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202207	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	312,97 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202207	26/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	312,97 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202204	26/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	74,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202204	26/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	74,00 D	Vlr. Ref. Reforço 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
--------------------------	---------	-----------	----------	-----------

BANCO202210	27/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	494,93 D	Aplicação Financeira
BANCO202210	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	494,93 C	Aplicação Financeira
BANCO202211	27/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO202211	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO202208	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	97,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202208	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	97,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202209	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	91,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202209	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	91,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202210	27/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	650,18 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202210	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	650,18 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202211	27/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	40,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202211	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202205	27/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	170,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202205	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO202206	27/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de Caixa
BANCO202206	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforço de Caixa
BANCO202207	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO202207	27/10/2022	3.01.04.002.0004	Viagens e estadias	80,00 D	Despesa com viagem e estadia
BANCO202208	27/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	31,50 C	Despesa com viagem e estadia
BANCO202208	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
--------------------------	---------	----------	----------	----------

BANCO202221	28/10/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	663,80 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202221	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	663,80 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202222	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO202222	28/10/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancárias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO202205	28/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	328,95 C	Reforço de caixa
BANCO202205	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	328,95 D	Reforço de caixa
BANCO202209	28/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de caixa
BANCO202209	28/10/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Reforço de caixa
BANCO202212	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202212	28/10/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO202213	28/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	213,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202213	28/10/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	213,53 C	Rec. Ref. Cartao Getnet

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

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

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

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	

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

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

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

Página:
55

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022418	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforco 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	Reforco de Caixa
BANCO2022420	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	52,20	D	Reforco de Caixa
BANCO2022421	31/10/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022421	31/10/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00	D	Reforco 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	
BANCO2022576	01/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,29	D	Reforco de caixa
BANCO2022576	01/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29	C	Reforco de caixa
BANCO2022518	01/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	144,00	D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022518	01/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	144,00	C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022519	01/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	59,41	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022519	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	Reforco de Caixa
BANCO2022424	01/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforco 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	Cartões 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	41	07/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	368,02 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	41	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	368,02 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	71	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	177,32 C	Outras Despesas
BANCO2022	71	07/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	177,32 D	Outras Despesas
BANCO2022	77	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	77	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	78	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	78	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	79	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	79	07/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	83	07/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	25,73 C	Outras Despesas
BANCO2022	83	07/11/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	25,73 D	Outras Despesas
BANCO2022	21	07/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	218,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	21	07/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	218,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	22	07/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	200,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	22	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	23	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	354,35 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	23	08/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	354,35 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	24	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	310,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	24	08/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	310,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	25	08/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	25	08/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	26	08/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartões a Receber	41,10 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	26	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 21:48:42Página:
57

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
PROV2022 47	08/11/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	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	Cientes	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	Cientes	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	Cientes	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	Cientes	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	Cientes	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: 21201117042 / Data Nire: 08/03/2021

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

Página:
58

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO202224		14/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	7.440,00 C	Rec. NF 49 Fundo Municipal De Saude De
BANCO202224		14/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	7.440,00 D	Rec. NF 49 Fundo Municipal De Saude De
BANCO2022206		14/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	690,42 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022206		14/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	690,42 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022229		14/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	199,58 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022229		14/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	199,58 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022230		14/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022230		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	
BANCO2022222	16/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	442,38 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022222	16/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	442,38 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022223	16/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,80 C	Tarifa Bancária	
BANCO2022223	16/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,80 D	Tarifa Bancária	
BANCO2022272	16/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	153,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022272	16/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	153,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa	
BANCO2022274	16/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	129,98 D	Reforco de caixa	
BANCO2022274	16/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	129,98 C	Reforco de caixa	
BANCO2022231	16/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	90,80 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022231	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	
BANCO2022232	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	792,98 C	Aplicação Financeira	
BANCO2022232	17/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	792,98 D	Aplicação Financeira	
BANCO2022233	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	7,78 C	Tarifa Bancária	
BANCO2022233	17/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	7,78 D	Tarifa Bancária	
BANCO2022232	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.688,90 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022232	17/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	1.688,90 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022233	17/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	367,63 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022233	17/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	367,63 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022234	17/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	51,23 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022234	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
BANCO202266		22/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	555,30 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202266		22/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	555,30 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202275		22/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária
BANCO202275		22/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75 D	Tarifa Bancária
BANCO202267		22/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	555,30 D	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
BANCO202267		28/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202267		28/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	42,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022323		28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	170,62 C	Aplicação Financeira
BANCO2022323		28/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	170,62 D	Aplicação Financeira
BANCO2022681		28/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00 C	Reforco de caixa
BANCO2022681		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

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	Fis. nº	Proc. nº
BANCO2022	468	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa	
BANCO2022	468	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022	469	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	469	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	470	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	43,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	470	28/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	43,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	471	28/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,90	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	471	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		
BANCO2022	388	29/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022	388	29/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	30,00	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022	384	29/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	45,49	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022	384	29/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	45,49	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022	385	29/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,10	C	Tarifa Bancária	
BANCO2022	385	29/11/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,10	D	Tarifa Bancária	
BANCO2022	382	29/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00	D	Reforço de caixa	
BANCO2022	382	29/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30,00	C	Reforço de caixa	
BANCO2022	472	29/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,89	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	472	29/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,89	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	473	29/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16,50	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	473	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		
BANCO2022	389	30/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	210,02	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022	389	30/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	210,02	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022	346	30/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	98,80	C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022	346	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	98,80	D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO2022	368	30/11/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	C	Aluguel ref. 11/2022	
BANCO2022	368	30/11/2022	3.01.04.002.0002	Aluguel	350,00	D	Aluguel ref. 11/2022	
BANCO2022	375	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	3.966,00	D	Valores a Receber em Cartao ref. 11/2022	
BANCO2022	375	30/11/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	3.966,00	C	Valores a Receber em Cartao ref. 11/2022	
BANCO2022	382	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	77,72	C	Tarifa getnet	
BANCO2022	382	30/11/2022	3.01.05.002.0003	Juros Passivos	77,72	D	Tarifa getnet	
BANCO2022	389	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	1,17	C	Irrf s/ cartao	
BANCO2022	389	30/11/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	1,17	D	Irrf s/ cartao	
BANCO2022	370	30/11/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	210,02	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	370	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	210,02	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	474	30/11/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	24,20	C	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira	
BANCO2022	474	30/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	24,20	D	Vlr. ref. Rendimento s/ aplicacao financeira	
BANCO2022	478	30/11/2022	3.01.04.005.0099	Outros Impostos e Taxas	2,58	D	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira	
BANCO2022	478	30/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	2,58	C	Vlr. ref. Irrf s/ aplicacao financeira	
BANCO2022	479	30/11/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	1,12	C	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira	
BANCO2022	479	30/11/2022	3.01.05.002.0002	IOF	1,12	D	Vlr. ref. Iof s/ aplicacao financeira	
BANCO2022	443	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022	443	30/11/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	100,00	C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2022	444	30/11/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	289,69	C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022	444	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	289,69	D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022	474	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	240,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	474	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	240,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022	475	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa	
BANCO2022	475	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
BANCO20221476	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Reforço de Caixa
BANCO20221476	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Reforço de Caixa
BANCO20221477	30/11/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	48,49	D	Reforço de Caixa
BANCO20221477	30/11/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	48,49	C	Reforço de Caixa
BANCO20221581	30/11/2022	2.01.06.001.0003	Aluguel a Pagar	350,00	D	Pag. Ref. Aluguel 11/2022
BANCO20221581	30/11/2022	1.01.04.003.0005	Adiantamento a Fornecedores	350,00	C	Pag. Ref. Aluguel 11/2022
BANCO20221608	30/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,04	D	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO20221608	30/11/2022	3.01.05.001.0002	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,04	C	Vlr. Ref. Rendimento s/ Aplicacao
BANCO20221609	30/11/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	0,01	C	Vlr. Ref. Iof s/ Aplicacao
BANCO20221609	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	
BANCO2022138	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	467,27	C	Aplicação Financeira
BANCO2022138	01/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	467,27	D	Aplicação Financeira
BANCO2022139	01/12/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	290,70	C	Rec. NF 46 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022139	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	290,70	D	Rec. NF 46 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022140	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,36	C	Tarifa Bancária
BANCO2022140	01/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,36	D	Tarifa Bancária
BANCO2022145	01/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	85,37	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022145	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	85,37	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022146	01/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	128,71	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022146	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	128,71	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO20221478	01/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00	D	Reforço de Caixa
BANCO20221478	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00	C	Reforço de Caixa
BANCO20221479	01/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12,15	C	Outras Despesas
BANCO20221479	01/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	12,15	D	Outras Despesas
BANCO20221480	01/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	4,00	D	Outras Despesas
BANCO20221480	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	
BANCO2022173	02/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022173	02/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	100,29	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022177	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19.450,35	C	Aplicação Financeira
BANCO2022177	02/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	19.450,35	D	Aplicação Financeira
BANCO2022178	02/12/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	16.638,89	C	Rec. NF 51 Prefeitura Municipal De São
BANCO2022178	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	16.638,89	D	Rec. NF 51 Prefeitura Municipal De São
BANCO2022179	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.053,93	D	Rec. NF 52 Prefeitura Municipal De São
BANCO2022179	02/12/2022	1.01.02.001.0001	Cientes	3.053,93	C	Rec. NF 52 Prefeitura Municipal De São
BANCO20221796	02/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,29	C	Outras Despesas
BANCO20221796	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	100,29	D	Outras Despesas
BANCO20221847	02/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	188,53	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO20221847	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	188,53	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO20221481	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO20221481	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO20221482	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00	D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO20221482	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00	C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO20221483	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	55,00	C	Reforço de Caixa
BANCO20221483	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	55,00	D	Reforço de Caixa

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

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

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42Página:
63

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	484	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	39,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	484	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	39,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	485	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	39,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	485	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	39,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	486	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	486	02/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	35,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	487	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	35,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	487	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	35,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	488	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	30,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	488	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	489	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	489	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	490	02/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	490	02/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,00 C	Reforço de Caixa
Totais do Dia 02/12/2022			Débitos	39.963,28	Créditos	39.963,28
BANCO2022	74	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	841,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	74	05/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	841,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	20	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	14.033,90 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	20	05/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	14.033,90 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	90	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	700,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	90	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	700,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	706	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	706	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	50,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	710	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	32,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	710	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	32,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	711	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	32,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	711	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	32,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	714	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	17,00 C	Reforço de caixa
BANCO2022	714	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	17,00 D	Reforço de caixa
BANCO2022	715	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	10,00 D	Estacionamento
BANCO2022	715	05/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	10,00 C	Estacionamento
BANCO2022	948	05/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	24,53 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	948	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	24,53 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	949	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	949	05/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	80,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	491	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	12.665,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	491	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	12.665,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	492	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.000,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	492	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.000,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	493	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	184,04 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	493	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	184,04 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	494	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	494	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	495	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	495	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022	496	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,40 C	Reforço de Caixa
BANCO2022	496	05/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,40 D	Reforço de Caixa
BANCO2022	497	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	30,00 D	Outras Despesas
BANCO2022	497	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	30,00 C	Outras Despesas
BANCO2022	498	05/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	29,99 C	Outras Despesas
BANCO2022	498	05/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	29,99 D	Outras Despesas
PROV2022	58	05/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	40.800,00 C	PROV NF 59 Centro De Formacao E
PROV2022	58	05/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	40.800,00 D	PROV NF 59 Centro De Formacao E

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

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

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

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	Reforço de Caixa
BANCO2022500	06/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	37,00	C	Reforço de Caixa
BANCO2022501	06/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	25,00	D	Reforço de Caixa
BANCO2022501	06/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	25,00	C	Reforço 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
BANCO202345	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1,75 C	Tarifa Bancária	
BANCO202345	07/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	1,75 D	Tarifa Bancária	
BANCO202346	07/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	122,00 D	Tarifa Bancária	
BANCO202346	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	122,00 C	Tarifa Bancária	
BANCO202707	07/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	45,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202707	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202712	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202712	07/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	20,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202716	07/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	5,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202716	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	5,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202351	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	69,47 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO202351	07/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	69,47 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2023502	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	189,34 C	Reforço de Caixa	
BANCO2023502	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	189,34 D	Reforço de Caixa	
BANCO2023503	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2023503	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2023504	07/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	60,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2023504	07/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 07/12/2022		Débitos	1.234,18	Créditos	1.234,18	
BANCO20277	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	714,22 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO20277	08/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	714,22 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202357	08/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	10.856,00 D	Aplicação Financeira	
BANCO202357	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	10.856,00 C	Aplicação Financeira	
BANCO202358	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3,50 C	Tarifa Bancária	
BANCO202358	08/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	3,50 D	Tarifa Bancária	
BANCO202393	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	280,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202393	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	280,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202395	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202395	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	200,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202397	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202397	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	100,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202702	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	71,22 D	Reforço de caixa	
BANCO202702	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	71,22 C	Reforço de caixa	
BANCO202703	08/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	63,00 C	Reforço de caixa	
BANCO202703	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	63,00 D	Reforço de caixa	
BANCO202352	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26.000,00 D	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO202352	08/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	26.000,00 C	Rec. adiantamento de cliente	
BANCO2023505	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	15.000,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2023505	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	15.000,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2023506	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2023506	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	120,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2023507	08/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,50 D	Reforço de Caixa	
BANCO2023507	08/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,50 C	Reforço de Caixa	
Totais do Dia 08/12/2022		Débitos	53.428,44	Créditos	53.428,44	
BANCO20278	09/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	60,00 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO20278	09/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202364	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	3.028,77 D	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202364	09/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	3.028,77 C	Resgate Aplicação Financeira	
BANCO202365	09/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	9,60 C	Tarifa Bancária	
BANCO202365	09/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60 D	Tarifa Bancária	
BANCO202705	09/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	60,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO202705	09/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	60,00 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:

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	
BANCO2022701	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	80,00 D	Reforco de caixa	
BANCO2022701	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	80,00 C	Reforco de caixa	
BANCO2022708	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	45,00 C	Reforco de caixa	
BANCO2022708	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	45,00 D	Reforco de caixa	
BANCO2022709	12/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	42,00 D	Reforco de caixa	
BANCO2022709	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	42,00 C	Reforco de caixa	
BANCO2022713	12/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	18,00 C	Outras Despesas	
BANCO2022713	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	

Fls. nº 5080

Proc. nº 424

Ass.: [assinatura]

Fls. nº 5080

Proc. nº 424

Ass.:

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:
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	
BANCO2022555	14/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	186,72 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022555	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	186,72 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022556	14/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	492,48 C	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022556	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	492,48 D	Rec. Ref. Cartao Getnet	
BANCO2022527	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	700,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022527	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	700,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022528	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	450,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022528	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	450,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022529	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	150,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022529	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	150,00 C	Reforço de Caixa	
BANCO2022530	14/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	91,58 D	Outras Despesas	
BANCO2022530	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	91,58 C	Outras Despesas	
BANCO2022531	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	66,90 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022531	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	66,90 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa	
BANCO2022532	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	50,00 D	Reforço de Caixa	
BANCO2022532	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	50,00 C	Reforço de Caixa	

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

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

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

Página:
68

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	DC	Histórico
BANCO2022	533	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,63 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	533	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	44,63 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	534	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	34,14 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	534	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	34,14 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	535	14/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	32,35 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	535	14/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	32,35 D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 14/12/2022		Débitos		3.393,58	Créditos	3.393,58
BANCO2022	14	15/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2,23 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	14	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,23 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	15	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	19,75 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	15	15/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	19,75 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	16	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	5,00 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	16	15/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	5,00 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	57	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	140,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	57	15/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	140,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	58	15/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	94,62 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	58	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	94,62 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	59	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	120,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	59	15/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	120,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	60	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	63,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	60	15/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	63,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	536	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	536	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	537	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	537	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	538	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	538	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	68,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	539	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	539	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	26,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	540	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	13,10 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	540	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	13,10 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	541	15/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	8,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	541	15/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	8,00 C	Reforco de Caixa
Totais do Dia 15/12/2022		Débitos		839,70	Créditos	839,70
BANCO2022	24	16/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	986,85 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	24	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	986,85 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	61	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	96,05 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	61	16/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	96,05 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	62	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	62	16/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	2,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	542	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.050,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	542	16/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.050,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	543	16/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	34,90 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	543	16/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	34,90 C	Reforco de Caixa
Totais do Dia 16/12/2022		Débitos		2.169,80	Créditos	2.169,80
BANCO2022	32	19/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	57.820,00 D	Rec. NF 43 Corpo De Bombeiros Militares Do
BANCO2022	32	19/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	57.820,00 C	Rec. NF 43 Corpo De Bombeiros Militares Do
BANCO2022	33	19/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	30.000,00 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	33	19/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	30.000,00 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	52	19/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	2.637,98 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	52	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2.637,98 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	53	19/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	9,60 D	Tarifa Bancária

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

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

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

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. Reforco de Caixa
BANCO2022544	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	1.831,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022545	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	800,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022545	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	800,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022546	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022546	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022547	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	57,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022547	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	57,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022548	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	21,50	D	Reforco de Caixa
BANCO2022548	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	21,50	C	Reforco de Caixa
BANCO2022549	19/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	18,50	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022549	19/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	18,50	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
PROV2022 62	19/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	19.064,12	C	PROV NF 66 Fundo Municipal De Saude
PROV2022 62	19/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	19.064,12	D	PROV NF 66 Fundo Municipal De Saude

Totais do Dia 19/12/2022	Débitos	112.719,32	Créditos	112.719,32
--------------------------	---------	------------	----------	------------

BANCO202261	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202261	20/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202262	20/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	2,52	D	Tarifa Bancária
BANCO202262	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	2,52	C	Tarifa Bancária
BANCO202264	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26.019,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202264	20/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	26.019,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO202265	20/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.000,00	D	Deposito
BANCO202265	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	3.000,00	C	Deposito
BANCO202265	20/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	247,52	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202265	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	247,52	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022550	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	245,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022550	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	245,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022551	20/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	180,00	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022551	20/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	180,00	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa

Totais do Dia 20/12/2022	Débitos	29.874,04	Créditos	29.874,04
--------------------------	---------	-----------	----------	-----------

BANCO202264	21/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	3.000,00	C	Aplicação Financeira
BANCO202264	21/12/2022	1.01.01.003.0001	Caixa Economica Federal	3.000,00	D	Aplicação Financeira
BANCO202270	21/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	143,12	C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202270	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	143,12	D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO202266	21/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	285,68	C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO202266	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	285,68	D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022552	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	302,80	C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022552	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	302,80	D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022553	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	65,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022553	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	65,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022554	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	41,00	C	Reforco de Caixa
BANCO2022554	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	41,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022555	21/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	20,00	D	Reforco de Caixa
BANCO2022555	21/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	20,00	C	Reforco de Caixa
PROV2022 61	21/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	14.880,00	D	PROV NF 67 Fundo Munic. De Saude De
PROV2022 61	21/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	14.880,00	C	PROV NF 67 Fundo Munic. De Saude De
PROV2022 63	21/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	1.945,50	C	PROV NF 68 Instituto De Previdencia Dos

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

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

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

Página:
70

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	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
BANCO2022	76	22/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	236,05 D	Aplicação Financeira
BANCO2022	76	22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	236,05 C	Aplicação Financeira
BANCO2022	77	22/12/2022	3.01.05.002.0001	Despesas Bancarias	4,24 D	Tarifa Bancária
BANCO2022	77	22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	4,24 C	Tarifa Bancária
BANCO2022	67	22/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	112,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	67	22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	112,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	68	22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	151,29 D	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	68	22/12/2022	1.01.02.001.0003	Cartoes a Receber	151,29 C	Rec. Ref. Cartao Getnet
BANCO2022	556	22/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	23,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	556	22/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	23,00 D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 22/12/2022			Débitos	526,58	Créditos	526,58
BANCO2022	83	23/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	179,80 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	83	23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	179,80 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	86	23/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	1.410,08 C	Reforco de caixa
BANCO2022	86	23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	1.410,08 D	Reforco de caixa
BANCO2022	700	23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	85,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	700	23/12/2022	1.01.01.002.0001	Caixa Economica Federal	85,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	557	23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	139,80 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	557	23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	139,80 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	558	23/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	40,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	558	23/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	40,00 D	Reforco de Caixa
Totais do Dia 23/12/2022			Débitos	1.854,68	Créditos	1.854,68
BANCO2022	06	26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	345,70 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	06	26/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	345,70 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	69	26/12/2022	2.01.06.002.0001	Adiantamento de Clientes	80,00 C	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	69	26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	80,00 D	Rec. adiantamento de cliente
BANCO2022	559	26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	129,00 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	559	26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	129,00 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	560	26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	560	26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	561	26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	561	26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Reforco de Caixa
BANCO2022	562	26/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	96,70 C	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
BANCO2022	562	26/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	96,70 D	Vlr. Ref. Reforco de Caixa
Totais do Dia 26/12/2022			Débitos	851,40	Créditos	851,40
BANCO2022	12	27/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,00 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	12	27/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	49,00 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	563	27/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	49,00 D	Reforco de Caixa
BANCO2022	563	27/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	49,00 C	Reforco de Caixa
Totais do Dia 27/12/2022			Débitos	98,00	Créditos	98,00
BANCO2022	324	28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	396,84 D	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	324	28/12/2022	1.01.01.003.0002	Banco Santander S.A.	396,84 C	Resgate Aplicação Financeira
BANCO2022	325	28/12/2022	1.01.02.001.0001	Clientes	174,42 C	Rec. NF 58 Superintendencia Reg. Pol. Rodv.
BANCO2022	325	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

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
BANCO2022564		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	300,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022564		28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	300,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022565		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022565		28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022566		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	140,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022566		28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	140,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022567		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	131,46 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022567		28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	131,46 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022568		28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	100,00 D	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022568		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	100,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022569		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,90 C	Reforço de Caixa
BANCO2022569		28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	99,90 D	Reforço de Caixa
BANCO2022570		28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	68,50 D	Reforço de Caixa
BANCO2022570		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	68,50 C	Reforço de Caixa
BANCO2022571		28/12/2022	3.01.06.002.0099	Outras Despesas Operacionais	44,00 D	Outras Despesas
BANCO2022571		28/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	44,00 C	Outras Despesas
BANCO2022572		28/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	7,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022572		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
BANCO2022573		29/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	480,00 C	Vlr. Ref. Reforço de Caixa
BANCO2022573		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
BANCO2022574		30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	200,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022574		30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	200,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022575		30/12/2022	1.01.01.002.0002	Banco Santander S.A.	99,00 C	Reforço de Caixa
BANCO2022575		30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	99,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022576		30/12/2022	1.01.01.001.0001	Caixa e Equivalente de Caixa	26,00 D	Reforço de Caixa
BANCO2022576		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: 08/03/2021

Data/Hora Emissão:
11/05/2023 21:48:42Página:
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	Cientes	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	Cientes	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	Cientes	235,05 C	Vlr ref. Rec Cartao
PROV2022	203	31/12/2022	2.02.06.001.0001	Antonio Carlos Araujo da Costa	78.960,00 C	Vlr. ref. Distribuicao de Lucro
PROV2022	203	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	78.960,00 D	Vlr. ref. Distribuicao de Lucro
SB2022	1	31/12/2022	3.01.01.001.0001	Revenda de Mercadorias	458.314,00 D	Encerramento do Exercício
SB2022	1	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	458.314,00 C	Encerramento do Exercício
SB2022	2	31/12/2022	2.03.05.001.0001	Resultado do Período	22.072,40 D	Encerramento do Exercício

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

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

Data/Hora Emissão:

11/05/2023 21:48:42

Página:

73

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

Totais do Dia 31/12/2022	Débitos	991.120,50	Créditos	991.120,50
Total Geral	Débitos	3.417.956,13	Créditos	3.417.956,13

Fls. nº 5087
 Proc. nº 424
 Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO Nr. 2
TERMO DE ENCERRAMENTO

Fls. nº 5088
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

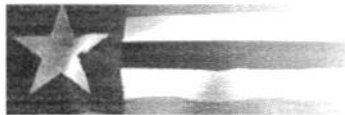
Contém o presente Livro 74 (setenta e quatro) Folhas Numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de 1 (uma) a 74 (setenta e quatro) que serviu de Livro Diário Geral Número 2 da Empresa abaixo qualificada:

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



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

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

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 2

Número: 13 Complemento: CONJ PORTAL PACO 2

Bairro: PINDAI

Município: PACO DO LUMIAR UF: MA

CEP: 65130000 DDD: Telefone: 84563027

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/04/2021

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de:

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

Fls. nº 5090Proc. nº 430

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.

Ass.: [assinatura]

Data da Consulta: 26/11/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta	Imprimir
---------------	----------

Desenvolvido pela Sefaz/CGFIC - 5005-2012



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

JUCEMA

Fls. nº 5091

Proc. nº 436

Ass.: [Assinatura]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

Identificação de Empresa

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

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.