



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.702.540/0001-55
Razão Social: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2025
Receita Municipal	Validade:	09/03/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/12/2024 12:51:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2022
NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Dispensada *) 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *) 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *) 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****
CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	
TELEFONE (48) 8857-9902		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2024** às **14:52:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)</p> <p>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)</p> <p>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (Dispensada *)</p> <p>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</p> <p>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Dispensada *)</p> <p>46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças (Dispensada *)</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Dispensada *)</p> <p>46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados (Dispensada *)</p> <p>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *)</p> <p>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</p> <p>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *)</p> <p>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</p> <p>46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção (Dispensada *)</p> <p>46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Dispensada *)</p> <p>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *)</p> <p>46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão (Dispensada *)</p> <p>46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (Dispensada *)</p> <p>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (Dispensada *)</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 8857-9902
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2024** às **14:52:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</p> <p>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *)</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *)</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *)</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</p> <p>47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)</p> <p>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 8857-9902
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2024** às **14:52:33** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/03/2022
NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****	
CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 8857-9902	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2024** às **14:52:33** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 02/05/1964, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 023.010.159-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 29064228, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ROBERTINHO BRAGA, 60, APT 302, FORQUILHINHA, SAO JOSE, SC, CEP 88106662, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SAO JOSE, SC, CEP 88.101-310.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C_lWeFB-kqM5A&chave2=U98cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02301015939-MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022



CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELADEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRAFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELEIRA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MÚSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

ELETRÔNICOS, SEMICONdutoRES, MICROCHIPS E CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADEIRAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍCOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÉIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO , FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DÓMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHARA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX) , LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁTERIAIS ELÉTRICO S TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELADEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRCOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRÁFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBU, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS ELETRÔNICOS, SEMICONDUTORES, MICROCHIPS E CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADEIRAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍCOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÉIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRAFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DÔMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHARA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX) , LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁTERIAIS ELÉTRICO S TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dividido em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10000	R\$ 10.000,00	100 %
TOTAL	10.000	R\$ 10.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro SÃO JOSÉ - SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

SÃO JOSÉ - SC, 18 de março de 2022.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022



226111903

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
PROTOCOLO	226111903 - 18/03/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42207043781
CNPJ 45.702.540/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022
SOB N: 42207043781

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20226111903

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02301015939 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA - Assinado em 18/03/2022 às 11:57:33



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - SC

Alvará

de Licença para
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Concedida a: **684157 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ 45.702.540/0001-55

Para se estabelecer na Rua FREI HILARIO, N° 370

Bairro: CAMPINAS CEP : 88.101-310 cidade: São José UF : SC

Atividade:

4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Inscrição (CMC): **9054144**

Horário:

Observações: ALVARA VALIDO SOMENTE PARA CONTATO TELEFONICO E CORRESPONDENCIA

Processo de Abertura: **5933/2022**

Emitido em: **24/03/2022** **LUIZ FERNANDO**

VERDINE

SALOMON:

08895120604

SECRETARIA DA RECEITA

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO VERDINE
SALOMON:08895120604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR FLORIPA CERTIFICACAO DIGITAL,
OU=Presencial, OU=29220898000195, CN=LUIZ
FERNANDO VERDINE SALOMON:08895120604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 18:58:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

- O presente alvará deverá ser colocado em lugar visível e exibido à Autoridade competente, sempre que esta o exigir (art. 169 da Lei n° 606/66 - código de posturas).

- Quando ocorrer o encerramento das atividades ou alteração de qualquer informação constante neste Alvará, comunicar no prazo de 90 dias conforme art. 283 da LC 21/05, sob pena da sanção prevista no art. 404 da LC 021/05.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/04/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370
Bairro: CAMPINAS
C.E.P.: 88101310
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 27 de Março de 2023

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADOR
C.P.F.:05072798917
R.G.:4617137 SSPSC
C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02301015939
R.G.:29064228 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEybl9tVubOn2EYg1J58a7UtpB898QYUz4QRmSV53byStZ9Vg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072798917-FABIOLA COELHO JACQUES | 02301015939-MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 239925807 Protocolo 230614183 de 27/03/2023
Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
NIRE 42207043781

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 339582239901
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 2

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>08/04/2022</u>							
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE JUCESS - Autenticação de Livro Diário	51		<u>213</u>	29,00	29,00
<u>22/04/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	62758		<u>43</u>	550,00	550,00
<u>27/04/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 4007 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		<u>78</u>	550,00	550,00
<u>28/04/2022</u>							
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 4007 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>51</u>	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 4007 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>60</u>	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo BB Giro N° 199.200.160.000.001	50644		<u>108</u>	3.900,00	3.900,00
04.2.1.03.032	3409	Seguro Cred Protegido Empresa Empréstimo BB Giro	50644		<u>167</u>	86,72	86,72
<u>29/04/2022</u>							
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 4041 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>86</u>	350,00	350,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 4041 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		<u>94</u>	350,00	350,00
01.1.2.09.005	62766	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		<u>116</u>	2.650,00	2.650,00
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	62766		<u>124</u>	499,95	499,95
04.2.1.04.007	27073	Pagto ref Alvará de Funcionamento 2022 - Prefeitura de São José			<u>132</u>	450,08	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref Alvará de Funcionamento 2022 - Prefeitura de São José			<u>140</u>	11,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref Alvará de Funcionamento 2022 - Prefeitura de São José			<u>159</u>		461,33
<u>30/04/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022			<u>185</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022			<u>193</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2022			<u>206</u>		1.078,68
Total mês : 04/2022						11.739,00	11.739,00
<u>02/05/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	50644		<u>299</u>	0,49	0,49
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	50644		<u>302</u>	15,15	15,15
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital	78		<u>329</u>	15,64	15,64
<u>05/05/2022</u>							
01.1.2.09.005	62766	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		<u>256</u>	143,20	143,20
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	50644		<u>310</u>	38,19	38,19
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital	78		<u>337</u>	38,19	38,19
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 6227089 12386250 do fornecedor Certisign Certificadora Digital S.A	78		<u>515</u>	409,90	409,90
<u>06/05/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus			<u>264</u>		1.300,00
02.1.2.02.008	62758	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus			<u>272</u>	550,00	
01.1.2.09.007	63924	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus			<u>280</u>	750,00	
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESS - Certidão Simplificada	78		<u>345</u>	25,00	25,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2022	51		<u>396</u>	1.078,68	1.078,68
<u>09/05/2022</u>							
04.2.1.03.006	3140	6227089 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	13072		<u>177</u>	46,70	46,70
02.1.1.05.00706	13072	Pagto ref. dup. 6227089 do fornecedor Certisign Certificadora Digital S.A	299		<u>507</u>	46,70	46,70
<u>10/05/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 12386250 forc. Certisign Certificadora Digital S.A	13072		<u>485</u>	363,20	363,20

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 3

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00706	13072	Pagto ref. dup. 12386250 do fornecedor Certisign Certificadora Digital S.A	299		<u>493</u>	363,20	363,20
<u>11/05/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	63924		<u>221</u>	308,35	308,35
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 115/1/3 Caio Heitor	78		<u>523</u>	280,00	280,00
<u>26/05/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	63924		<u>230</u>	60,00	60,00
<u>27/05/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	63924		<u>248</u>	82,00	82,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2022			<u>353</u>	133,32	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2022			<u>361</u>	2,19	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2022			<u>370</u>		135,51
<u>31/05/2022</u>							
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>388</u>	108,88	108,88
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022			<u>400</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022			<u>410</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 05/2022			<u>428</u>		1.078,68
Total mês : 05/2022						6.070,98	6.070,98
<u>01/06/2022</u>							
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>469</u>	5,42	5,42
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>531</u>	5,07	5,07
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2022	51		<u>2747</u>	1.078,68	1.078,68
<u>05/06/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>540</u>	171,91	171,91
<u>06/06/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>558</u>	0,03	0,03
<u>30/06/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022			<u>436</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022			<u>444</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2022			<u>452</u>		1.078,68
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>477</u>	147,08	147,08
Total mês : 06/2022						2.620,19	2.620,19
<u>01/07/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>817</u>	5,09	5,09
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>825</u>	0,67	0,67
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 06/2022	51		<u>2755</u>	1.078,68	1.078,68
<u>05/07/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>833</u>	172,93	172,93
<u>22/07/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 2 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2151		<u>606</u>	690,00	690,00
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Certidão Simplificada	5037		<u>663</u>	25,00	25,00
02.1.2.02.002	5037	Pgto DARE DIFALI de 05/2022			<u>671</u>		2,42
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE DIFALI de 05/2022			<u>680</u>	2,34	
04.2.3.02.002	3506	Pgto DARE DIFALI de 05/2022			<u>698</u>	0,08	
04.2.1.03.015	3239	1735534 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		<u>941</u>	44,83	44,83
<u>25/07/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	204440 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15121		<u>593</u>	144,00	144,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 4

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 204440 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	5037		<u>2852</u>	144,00	144,00
<u>29/07/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 410 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		<u>647</u>	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pgto NF nº 410 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda - Conta Maria Lourdes	5037		<u>655</u>	147,00	147,00
<u>31/07/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022			<u>569</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022			<u>577</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022			<u>585</u>		1.078,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	1643		<u>614</u>	27,60	27,60
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>809</u>	172,51	172,51
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>841</u>	156,51	156,51
Total mês : 07/2022						4.170,24	4.170,24
<u>01/08/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 4233 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda			<u>1058</u>	550,00	
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1678</u>	5,50	5,50
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1686</u>	1,27	1,27
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2022	51		<u>2763</u>	1.078,68	1.078,68
01.1.2.09.007	63924	Pagto ref. dup. 4233 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda			<u>2828</u>		299,65
02.1.2.02.008	62758	Pagto ref. dup. 4233 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda			<u>2836</u>		250,35
<u>02/08/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 115 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439		<u>620</u>	840,00	840,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 115/1/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299		<u>639</u>	280,00	280,00
<u>05/08/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 02 - 14 Regimento de Cavalaria Mecanizado	159		<u>1643</u>	690,00	690,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1694</u>	32,34	32,34
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1708</u>	16,62	16,62
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1716</u>	5,84	5,84
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1759</u>	98,20	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1767</u>	5,07	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1775</u>	171,91	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1783</u>	16,62	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1791</u>	5,84	
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1805</u>		297,64
<u>22/08/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 213050 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	5037		<u>1066</u>	144,00	144,00
<u>23/08/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 3 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	2151		<u>720</u>	615,00	615,00
04.2.1.03.015	3239	2605 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		<u>933</u>	145,00	145,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 4233 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>1031</u>	550,00	550,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 5

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 4233 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>1040</u>	550,00	550,00
<u>24/08/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	213050 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15121		<u>763</u>	144,00	144,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 213050 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		<u>2860</u>	144,00	144,00
<u>25/08/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 1 - Greice Produtos Práticos Ltda	2186		<u>703</u>	405,35	405,35
01.1.2.10.001	434	2640 - Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli	36730		<u>771</u>	301,33	301,33
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 01 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>1651</u>	405,35	405,35
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1724</u>	35,14	35,14
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1732</u>	9,28	9,28
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1740</u>	7,95	7,95
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1813</u>	234,01	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1821</u>	5,76	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1830</u>	0,03	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1848</u>	148,32	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1856</u>	9,28	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1864</u>	7,95	
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1872</u>		405,35
02.1.1.05.02790	36730	Pagto ref. dup. 2640 do fornecedor Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	51		<u>2798</u>	301,33	301,33
<u>30/08/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 2 - Greice Produtos Práticos Ltda	2186		<u>711</u>	165,66	165,66
<u>31/08/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022			<u>739</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022			<u>747</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 08/2022			<u>755</u>		1.078,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	1643		<u>780</u>	58,86	58,86
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>1660</u>	175,01	175,01
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 08/2022	434		<u>2887</u>	301,33	301,33
Total mês : 08/2022						9.873,83	9.873,83
<u>01/09/2022</u>							
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>1910</u>	6,13	6,13
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1945</u>	5,36	5,36
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1953</u>	0,03	0,03
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 08/2022	51		<u>2771</u>	1.078,68	1.078,68
<u>02/09/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 2 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>1902</u>	165,66	165,66
<u>05/09/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1961</u>	142,84	142,84
<u>12/09/2022</u>							
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>2569</u>	332,21	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 6

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2577	14,58	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2585	24,61	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2593	8,07	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2607	7,59	
01.1.2.09.005	62766	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2615		387,06
<u>13/09/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		1970	15,34	15,34
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		1988	8,07	8,07
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		1996	7,59	7,59
<u>14/09/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 239889 do fornecedor O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd			1260	354,09	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 239889 do fornecedor O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd			1279		354,52
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 239889 do fornecedor O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd			1287	0,43	
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	62766		1309	20,00	20,00
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	62766		1317	350,00	350,00
<u>15/09/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	239889 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5428		909	354,09	354,09
02.1.1.05.00057	5428	Pagto ref. dup. 239889 do fornecedor O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd	299		1252	354,09	354,09
<u>19/09/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 3 - Greice Produtos Práticos Ltda	2186		993	723,31	723,31
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 3 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		1074	723,31	723,31
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Maria de Lourdes de Souza Teixeira	5037		1082	90,00	90,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 41592 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			1104	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pgto EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			1112	3,51	
01.1.1.02.001	78	Pgto EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			1120		83,41
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		1139	5,44	5,44
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		1147	3,46	3,46
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		1155	2,77	2,77
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		1163	29,00	29,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		1171	29,00	29,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1180	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1198	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1201	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1210	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1228	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1236	63,00	63,00
<u>20/09/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 4 - Companhia Nacional de Abastecimento CONAB	2151		950	519,00	519,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1735534 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			1325	44,83	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1735534 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			1333		51,85
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1735534 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			1341	7,02	
04.2.1.03.015	3239	118450 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		1602	47,99	47,99
<u>21/09/2022</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		1244	230,38	230,38

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 7

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>26/09/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	221753 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15121		<u>917</u>	144,00	144,00
02.1.1.05.00888	15121	Pgto NF 221753 - Ecustomize Consultoria em Software Ltda - Me	5037		<u>8230</u>	144,00	144,00
<u>28/09/2022</u>							
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESS - Certidão Simplificada	62758		<u>1295</u>	25,00	25,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59917 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda			<u>1368</u>	1.563,26	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 59917 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda			<u>1376</u>		1.565,00
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 59917 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda			<u>1384</u>	1,74	
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	62758		<u>1937</u>	1.565,00	1.565,00
<u>29/09/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	59917 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		<u>925</u>	1.563,26	1.563,26
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 41592 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>1090</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 59917 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		<u>1350</u>	1.563,26	1.563,26
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>2003</u>	111,30	111,30
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 41592 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>2704</u>	79,90	79,90
04.2.1.03.015	3239	171780 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>2848</u>	87,85	87,85
<u>30/09/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022			<u>870</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022			<u>888</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022			<u>896</u>		1.078,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	1643		<u>1008</u>	64,16	64,16
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>1929</u>	147,18	147,18
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 09/2022	434		<u>2895</u>	324,38	324,38
Total mês : 09/2022						14.842,57	14.842,57
<u>03/10/2022</u>							
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>2070</u>	2,88	2,88
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>2623</u>	4,71	4,71
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>2631</u>	0,99	0,99
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 09/2022	51		<u>2780</u>	1.078,68	1.078,68
<u>04/10/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 3 - Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional	159		<u>2089</u>	615,00	615,00
01.1.2.09.005	62766	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		<u>2151</u>	464,94	464,94
<u>05/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 5 - Secretaria Especial de Administracao / PR	2151		<u>1424</u>	2.210,95	2.210,95
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>2640</u>	32,03	32,03
<u>06/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 4 - Companhia Nacional de Abastecimento CONAB			<u>2097</u>		519,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 4 - Companhia Nacional de Abastecimento CONAB			<u>2100</u>	504,99	
04.2.3.02.003	3492	Recebimento Cfe NF 4 - Companhia Nacional de Abastecimento CONAB			<u>2119</u>	14,01	
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 2605 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>2160</u>	145,00	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 2605 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>2178</u>	1,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2605 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>2186</u>	4,42	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2605 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>2194</u>		150,82
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		<u>2208</u>	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		<u>2216</u>	63,00	63,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 8

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação Cadastro	78		2224	58,00	58,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		2232	2,28	2,28
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		2240	29,00	29,00
<u>07/10/2022</u>							
02.1.2.02.008	62758	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	78		2259	86,00	86,00
04.2.1.03.015	3239	1788585 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		3258	136,03	136,03
<u>10/10/2022</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		2267	50,00	50,00
<u>11/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 1 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		1573	378,84	378,84
<u>13/10/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 1 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		2127	378,84	378,84
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai			2275	3.250,12	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 176468 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		2291	508,87	508,87
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 32 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		2321	500,00	500,00
01.1.2.09.005	62766	Vlr Ref. Empréstimo Adonai			2801		2.001,13
02.1.2.02.010	68233	Vlr Ref. Empréstimo Adonai			2810		1.248,99
<u>14/10/2022</u>							
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2011	182,66	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2020	6,77	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2038	22,19	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2046	32,34	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2054	119,74	
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2062		387,54
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 83077 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	78		2356	933,60	933,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa DOC/TED eletrônico	78		2364	11,00	11,00
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2682	16,24	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2690	7,60	
<u>16/10/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	176468 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA	10405		1395	508,87	508,87
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 176468 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		2283	508,87	508,87
<u>17/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 6 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	2151		1432	292,68	292,68
04.2.1.03.015	3239	927152 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		1620	63,47	63,47
01.1.2.07.005	299	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			2399	79,90	
01.1.1.02.001	78	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			2402		82,61
04.2.3.02.001	3484	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			2410	2,71	
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		2658	25,13	25,13
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		2666	16,24	16,24
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		2674	7,60	7,60
04.2.1.03.015	3239	1792388 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		3266	58,73	58,73

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 9

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>18/10/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	83077 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	49190		<u>1408</u>	933,60	933,60
02.1.1.05.03818	49190	Pagto ref. dup. 83077 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	299		<u>2348</u>	933,60	933,60
<u>19/10/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	68233		<u>2429</u>	241,39	241,39
02.1.2.02.008	62758	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	78		<u>2437</u>	478,54	478,54
04.2.1.03.015	3239	87359 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>5367</u>	314,33	314,33
<u>20/10/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	1168 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		<u>1416</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 5 - Secretaria Especial de Administracao / PR	159		<u>2135</u>	2.210,95	2.210,95
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1168 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		<u>2445</u>	1.350,00	1.350,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 35362 do fornecedor Belosch Products Ltda	78		<u>2453</u>	1.202,80	1.202,80
<u>24/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 9 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		<u>1440</u>	35,14	35,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 11 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		<u>1450</u>	138,71	138,71
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 10 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		<u>1468</u>	103,57	103,57
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 12 - Municipio de Rio Negro	2151		<u>1476</u>	92,10	92,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 15 - Municipio de Rio Negro	2151		<u>1484</u>	61,40	61,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14 - Municipio de Rio Negro	2151		<u>1492</u>	15,35	15,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13 - Municipio de Rio Negro	2151		<u>1505</u>	260,95	260,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 16 - Municipio de Rio Negro	2151		<u>1513</u>	46,05	46,05
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 118450 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>2461</u>	47,99	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 118450 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>2470</u>	2,21	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 118450 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>2488</u>		50,20
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 171780 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>2712</u>	87,85	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 171780 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>2720</u>	3,18	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 171780 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>2739</u>		91,03
04.2.1.03.015	3239	1797194 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		<u>3274</u>	52,63	52,63
<u>25/10/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 230619 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		<u>2496</u>	144,00	144,00
04.2.1.03.015	3239	125729 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>3282</u>	48,06	48,06
<u>26/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 17 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	2151		<u>1521</u>	1.515,00	1.515,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 2 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>1581</u>	127,05	127,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 2 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>2143</u>	127,05	127,05
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 32 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>2305</u>	500,00	500,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 32 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>2313</u>	500,00	500,00
01.1.2.07.005	299	Pagto CT nº 242045 - Azurelog Transportes Ltda	78		<u>2518</u>	275,00	275,00
04.2.1.03.015	3239	934460 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>3240</u>	169,45	169,45
<u>27/10/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	242045 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		<u>1610</u>	275,00	275,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>2372</u>	79,90	79,90

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 10

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.05545	67482	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>2380</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 242045 - Azurelog Transportes Ltda	299		<u>2500</u>	275,00	275,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		<u>2526</u>	196,05	196,05
<u>28/10/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	230619 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15121		<u>1565</u>	144,00	144,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 230619 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		<u>2879</u>	144,00	144,00
<u>31/10/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022			<u>1530</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022			<u>1549</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022			<u>1557</u>		1.078,68
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 3 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>1590</u>	621,50	621,50
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	1643		<u>1638</u>	258,52	258,52
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Maria de Lourdes de Souza Teixeira	5037		<u>2534</u>	1.306,90	1.306,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 84091 do fornecedor Lar Plasticos Comercio de Produtos Ltda	78		<u>2542</u>	294,50	294,50
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>2550</u>	102,01	102,01
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 10/2022	434		<u>2909</u>	2.982,44	2.982,44
Total mês : 10/2022						34.819,99	34.819,99
<u>01/11/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4073</u>	4,68	4,68
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4081</u>	0,14	0,14
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 3 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>5371</u>	621,50	621,50
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>5479</u>	5,13	5,13
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2022	51		<u>6360</u>	1.078,68	1.078,68
<u>03/11/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	84091 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	22136		<u>3036</u>	294,50	294,50
01.1.2.10.001	434	35362 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386		<u>3060</u>	2.405,60	2.405,60
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 35362/1/2 do fornecedor Belosch Products Ltda	299		<u>4570</u>	1.202,80	1.202,80
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 35362/2/2 do fornecedor Belosch Products Ltda	78		<u>4588</u>	1.202,80	1.202,80
02.1.1.05.01526	22136	Pagto ref. dup. 84091 do fornecedor Lar Plasticos Comercio de Produtos Ltda	299		<u>6394</u>	294,50	294,50
<u>04/11/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	463918 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>3290</u>	126,35	126,35
<u>05/11/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4090</u>	100,28	100,28
<u>07/11/2022</u>							
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 20 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	159		<u>3052</u>	46,05	46,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 18 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2151		<u>3070</u>	2.281,41	2.281,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 19 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	2151		<u>3088</u>	4.600,00	4.600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 21 - Municipio de Rio Negro	2151		<u>3096</u>	30,70	30,70
04.2.1.03.015	3239	89555 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>3303</u>	146,26	146,26
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4103</u>	34,47	34,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 6 - Municipio de Tres Passos	159		<u>5380</u>	292,68	292,68
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		<u>5495</u>	29,00	29,00
<u>08/11/2022</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 11

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	1804 - TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	51187		3320	152,08	152,08
02.1.2.02.010	68233	Pgto Arlete Transportes	78		5517	78,57	78,57
<u>09/11/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	3474 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		3339	211,78	211,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 33665 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78		4600	468,38	468,38
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		5509	11,00	11,00
<u>10/11/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	33665 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126		3044	468,38	468,38
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 22 - MUNICIPIO DE JARI	2151		3109	550,00	550,00
04.2.1.03.015	3239	944288 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		3311	63,39	63,39
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 33665 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299		4596	468,38	468,38
<u>11/11/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	1808911 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		3347	103,18	103,18
<u>14/11/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 14 - Municipio de Rio Negro	159		5398	15,35	15,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 13 - Municipio de Rio Negro	159		5401	260,95	260,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 15 - Municipio de Rio Negro	159		5410	61,40	61,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 21 - Municipio de Rio Negro	159		5428	30,70	30,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 12 - Municipio de Rio Negro	159		5436	92,10	92,10
<u>16/11/2022</u>							
02.1.2.02.010	68233	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		4642	270,00	270,00
02.1.2.02.010	68233	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		4650	153,00	153,00
<u>17/11/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 671 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		4561	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 671 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	5037		8265	147,00	147,00
<u>22/11/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Maria de Lourdes	5037		5525	16,00	16,00
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 43838 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			5541		83,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 43838 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6483	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 43838 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6491	3,19	
<u>23/11/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 23 - Adonai Com. e Maq. e Equip. Ltda	2151		3010	393,02	393,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 24 - Instituto Fed. Farroupilha Campus JAguari	2151		3117	205,32	205,32
01.1.1.01.001	51	Recebimento Cfe NF 23 - Adonai Com. e Maq. e Equip. Ltda	159		7315	393,02	393,02
<u>25/11/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	68233		5550	558,60	558,60
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 927152 87359 - Aceville Transportes Ltda			5568	377,80	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 927152 87359 - Aceville Transportes Ltda			5576	26,44	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 927152 87359 - Aceville Transportes Ltda			5584		404,24
<u>28/11/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 4 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3125	130,79	130,79
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 153 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		4634	285,00	285,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 4 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		5444	130,79	130,79
<u>29/11/2022</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 12

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 153 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		4618	285,00	285,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 153 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		4626	285,00	285,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 22 - Municipio de Jari	159		5452	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		5533	537,00	537,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 43838 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		6467	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 43838 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		6475	79,90	79,90
<u>30/11/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022			2910	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022			2929		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 11/2022			2937		1.078,68
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 5 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3133	120,45	120,45
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	1643		3141	335,65	335,65
02.1.2.02.002	5037	Pgto INSS de 05/2022 a 10/2022			4669		949,83
02.1.3.04.001	1384	Pgto INSS de 05/2022 a 10/2022			4677	799,92	
04.2.3.02.002	3506	Pgto INSS de 05/2022 a 10/2022			4685	129,06	
04.2.3.02.001	3484	Pgto INSS de 05/2022 a 10/2022			4693	20,85	
02.1.2.02.002	5037	Pgto Simples Nacional de 07/2022 a 10/2022			4707		443,34
02.1.4.03.006	1643	Pgto Simples Nacional de 07/2022 a 10/2022			4715	407,41	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Simples Nacional de 07/2022 a 10/2022			4723	33,30	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Simples Nacional de 07/2022 a 10/2022			4731	2,63	
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 11/2022	434		5347	4.571,48	4.571,48
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 5 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		5460	120,45	120,45
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		5487	110,79	110,79
02.1.4.03.006	1643	Desconto CSLL e PIS - Simples Nacional de 07/2022	2445		8214	1,73	1,73
Total mês : 11/2022						30.832,56	30.832,56
<u>01/12/2022</u>							
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		4049	8,10	8,10
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4146	4,47	4,47
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4995	0,53	0,53
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 11/2022	51		6378	1.078,68	1.078,68
<u>05/12/2022</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		4057	14,81	14,81
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4154	147,62	147,62
<u>07/12/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 24 - Instituto Fed. Farroupilha Campus JAGuari	159		3964	205,32	205,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		4065	14,19	14,19
<u>09/12/2022</u>							
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 934460 - Aceville Transportes Ltda			4960	169,45	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 934460 - Aceville Transportes Ltda			4979	15,81	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 934460 - Aceville Transportes Ltda			4987		185,26
<u>13/12/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe 10 e 11 - Municipio de Bocaiuva do Sul	159		3972	242,28	242,28
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe 09 - Municipio de Bocaiuva do Sul	159		3980	35,14	35,14
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 125729 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			4936	48,06	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 125729 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			4944	3,27	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 125729 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			4952		51,33
02.1.2.02.002	5037	Pgto EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		5592	83,89	83,89
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 45340 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			5606		82,29

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 13

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 45340 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6440	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 45340 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6459	2,39	
<u>14/12/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	8260 - Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli EPP	13501		3185	1.915,05	1.915,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 25 - Centro de Intendencia da Marinha em Natal	2151		3230	1.915,05	1.915,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 17 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	159		3999	1.515,00	1.515,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4162	27,68	27,68
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4170	37,43	37,43
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4189	31,00	31,00
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4227	149,55	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4235	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4243	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4251	220,41	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4260	5,39	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4278	5,70	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4286	4,82	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4294	35,14	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4308	142,84	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4316	15,34	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4324	23,00	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4332	120,33	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4340	25,13	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4359	100,28	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4367	37,43	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4375	31,00	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4383		1.580,78
02.1.1.05.00735	13501	Pagto ref. dup. 8260 do fornecedor Agnus Com de Máquinas e Equipamentos	51		6262	1.915,05	1.915,05
<u>15/12/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	35718 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386		3193	859,20	859,20
04.2.1.03.015	3239	25043 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		3917	51,30	51,30
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 35718 do fornecedor Belosch Products Ltda	5037		8257	859,20	859,20
<u>16/12/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 6 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		3355	6.721,63	6.721,63
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 7 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3363	631,40	631,40
<u>19/12/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 8 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		3371	136,64	136,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 6 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		4006	6.721,63	6.721,63
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 7 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		4111	631,40	631,40
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4197	4,50	4,50
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4200	1,84	1,84
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4219	13,30	13,30
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4391	111,80	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4405	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4413	5,00	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4421	34,47	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4430	147,62	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4448	27,68	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4456	4,50	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 14

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>4464</u>	1,84	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>4472</u>	13,30	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>4480</u>		678,42
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>4499</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>5614</u>	2.674,61	2.674,61
<u>20/12/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	2654 - Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli	36730		<u>3206</u>	3.093,89	3.093,89
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 8 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		<u>4014</u>	136,64	136,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 19 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Sao P	159		<u>4022</u>	4.600,00	4.600,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 18 - Universidade Federal de Santa Maria	159		<u>4030</u>	2.281,41	2.281,41
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>4502</u>	3.500,00	3.500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa DOC/TED eletronico	78		<u>4537</u>	11,00	11,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1788585 1792388 1808911 1797194 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			<u>4790</u>	350,57	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1788585 1792388 1808911 1797194 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			<u>4804</u>		388,06
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1788585 1792388 1808911 1797194 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			<u>4812</u>	37,49	
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 463918 - Aceville Transportes Ltda			<u>4820</u>	126,35	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 463918 - Aceville Transportes Ltda			<u>4839</u>	13,47	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 463918 - Aceville Transportes Ltda			<u>4847</u>		139,82
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 944288 89555 - Aceville Transportes Ltda			<u>4855</u>	209,65	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 944288 89555 - Aceville Transportes Ltda			<u>4863</u>	17,46	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 944288 89555 - Aceville Transportes Ltda			<u>4871</u>		227,11
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 3474 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>4880</u>	211,78	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 3474 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>4898</u>	1,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 3474 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>4901</u>	6,50	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 3474 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>4910</u>		219,68
02.1.1.05.03999	51187	Pagto CT nº 1804 - Santa Cruz do Sul - Expresso Sao Miguel Ltda	78		<u>4928</u>	152,08	152,08
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>5622</u>	1.670,62	1.670,62
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 115 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			<u>5657</u>	280,00	
02.1.1.05.02790	36730	Pagto ref. dup. 2654 do fornecedor Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	51		<u>6254</u>	3.093,89	3.093,89
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 115 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			<u>6939</u>		311,72
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 115 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			<u>6947</u>	31,72	
01.1.1.01.001	51	Vlr Ref. Empréstimo de Maria de Lourdes de Souza Teixeira	5037		<u>8222</u>	826,29	826,29
<u>21/12/2022</u>							
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 12/2022	78		<u>4740</u>	138,90	138,90
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 09/2022	78		<u>4774</u>	136,39	136,39
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Certidão Simplificada	78		<u>4782</u>	25,00	25,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 287 do fornecedor Marcos Cristiano Pereira Saraiva	78		<u>5185</u>	210,75	210,75
<u>22/12/2022</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa DOC/TED eletronico	78		<u>4545</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5665</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5673</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5690</u>	0,36	0,36
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5703</u>	0,12	0,12
01.1.1.03.030	31488	Aplicação Financeira BB CDB DI	78		<u>5720</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.2.02.010	68233	Pgto Saldo de Empréstimo de Adonai	51		<u>6270</u>	1.547,41	1.547,41
02.1.2.02.008	62758	Pgto Saldo de Empréstimo de Agnus	51		<u>6351</u>	1.275,81	1.275,81
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>6858</u>	4,20	4,20
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>6866</u>	1,38	1,38
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6882</u>	0,06	0,06

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 15

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6904</u>	3,78	3,78
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6912</u>	1,26	1,26
<u>23/12/2022</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa DOC/TED eletrônico	78		<u>4553</u>	11,00	11,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	78		<u>5169</u>	3.000,00	3.000,00
<u>27/12/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 9 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI ME	2186		<u>3380</u>	571,20	571,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 9 - Industria Fenix Corte a Laser Eireli Me	159		<u>4120</u>	571,20	571,20
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 11/2022	78		<u>4766</u>	310,32	310,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 32489 do fornecedor Pista e Campo Ltda	78		<u>5126</u>	1.367,52	1.367,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	78		<u>5142</u>	78,00	78,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5681</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5711</u>	0,22	0,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>6874</u>	1,16	1,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6890</u>	0,06	0,06
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6920</u>	0,88	0,88
<u>28/12/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	183571 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>3925</u>	57,37	57,37
01.1.2.10.001	434	32789 - Pista e Campo Ltda	8346		<u>5004</u>	1.367,52	1.367,52
02.1.1.05.00305	8346	Pagto ref. dup. 32489 do fornecedor Pista e Campo Ltda	299		<u>5118</u>	1.367,52	1.367,52
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>5630</u>	90,00	90,00
<u>29/12/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	1181 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		<u>3222</u>	1.780,00	1.780,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 45340 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>4758</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 45340 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>6432</u>	79,90	79,90
<u>30/12/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 25 - Centro de Intendencia da Marinha em Natal	159		<u>4138</u>	1.915,05	1.915,05
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>4510</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>4529</u>	96,18	96,18
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>5649</u>	270,98	270,98
<u>31/12/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022			<u>3150</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022			<u>3169</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2022			<u>3177</u>		1.078,88
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	1643		<u>3399</u>	560,25	560,25
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 12/2022	434		<u>5355</u>	2.866,29	2.866,29
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2022			<u>8273</u>	16.571,40	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2022			<u>8281</u>		1.305,04
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2022			<u>8290</u>	10.733,82	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2022			<u>8303</u>		46,05
03.4.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2022			<u>8311</u>	1,73	
03.4.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2022			<u>8320</u>	6,74	
04.2.1.04.002	4219	Encerramento do Exercício 2022			<u>8338</u>		257,52
04.2.1.04.003	4229	Encerramento do Exercício 2022			<u>8346</u>		20,84
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2022			<u>8354</u>		2.235,00
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2022			<u>8362</u>		86,72
04.2.1.04.007	27073	Encerramento do Exercício 2022			<u>8370</u>		450,08
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2022			<u>8389</u>		215,52
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2022			<u>8397</u>		10.908,00
04.2.3.03.028	37966	Encerramento do Exercício 2022			<u>8400</u>		1.465,15
04.2.1.03.006	3140	Encerramento do Exercício 2022			<u>8419</u>		46,70
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2022			<u>8427</u>		2.153,10
04.2.3.02.002	3506	Encerramento do Exercício 2022			<u>8435</u>		164,63

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 16

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.001	13170	Encerramento do Exercício 2022			8443		1.059,64
04.2.3.03.002	27111	Encerramento do Exercício 2022			8451		27,66
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2022			8460		2.355,08
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2022			8478		11.045,92
04.2.1.03.049	6912	Encerramento do Exercício 2022			8486		4,97
04.2.3.03.004	4987	Encerramento do Exercício 2022			8494		775,95
04.2.1.03.062	21571	Encerramento do Exercício 2022			8508		239,70
04.2.3.02.003	3492	Encerramento do Exercício 2022			8516		14,01
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2022			8524		138,90
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2022			8532		136,39
04.2.1.04.010	3535	Encerramento do Exercício 2022			8540		0,12
04.2.3.03.003	3530	Encerramento do Exercício 2022			8559		5,92
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2022			8567		310,32
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2022			8575		25.962,60
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2022			8583	34.117,84	
02.3.4.03.001	2038	Encerramento do Exercício 2022 - Transferencia do Resultado para Prejuizos Acumulados	2062		8591	8.155,24	8.155,24
Total mês : 12/2022						152.325,94	152.325,94
Total ano : 2022						267.295,30	267.295,30

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 17

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.852,98	122.044,76	118.820,75	13.076,99
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.852,98	122.044,76	118.820,75	13.076,99
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	9.852,98	60.096,84	66.310,95	3.638,87
43	01.1.1.01	CAIXA	9.852,98	6.938,95	16.791,93	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.852,98	6.938,95	16.791,93	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.651,15	44.512,28	138,87
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	44.651,15	44.512,28	138,87
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.506,74	5.006,74	3.500,00
31488	01.1.1.03.030	Aplicação BB CDB DI	0,00	8.506,74	5.006,74	3.500,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	61.947,92	52.509,80	9.438,12
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	27.305,22	27.305,22	0,00
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	0,00	27.305,22	27.305,22	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	13.439,27	10.150,52	3.288,75
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	13.439,27	10.150,52	3.288,75
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.008,14	4.008,14	0,00
62766	01.1.2.09.005	Emprestimo Adonai	0,00	3.258,14	3.258,14	0,00
63924	01.1.2.09.007	Emprestimo Agnus	0,00	750,00	750,00	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	17.195,29	11.045,92	6.149,37
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	17.195,29	11.045,92	6.149,37
1163	02	PASSIVO	10.000,00	40.341,86	51.574,09	21.232,23
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.341,86	51.574,09	11.232,23
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.056,20	24.224,87	2.168,67
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	22.056,20	24.224,87	2.168,67
5266	02.1.1.05.00041	Jacques Assessoria Contabil Ltda	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
5401	02.1.1.05.00055	Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00	395,40	395,40	0,00
5428	02.1.1.05.00057	O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd	0,00	354,09	354,09	0,00
6530	02.1.1.05.00136	Aceville Transportes Ltda	0,00	883,25	940,62	57,37
8346	02.1.1.05.00305	Pista e Campo Ltda	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
10405	02.1.1.05.00451	Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	0,00	2.072,13	2.072,13	0,00
11126	02.1.1.05.00523	Pronyl Industria e Comercio Ltda	0,00	468,38	468,38	0,00
12386	02.1.1.05.00637	Belosch Products Ltda	0,00	3.264,80	3.264,80	0,00
13072	02.1.1.05.00706	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	409,90	409,90	0,00
13501	02.1.1.05.00735	Agnus Com de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.915,05	1.915,05	0,00
15121	02.1.1.05.00888	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	0,00	576,00	576,00	0,00
18260	02.1.1.05.01169	Arlete Transportes & Logistica Ltda	0,00	183,90	235,20	51,30
22136	02.1.1.05.01526	Lar Plasticos Comercio de Produtos Ltda	0,00	294,50	294,50	0,00
23370	02.1.1.05.01637	Vicar Carrinhos Eireli Me	0,00	1.350,00	3.130,00	1.780,00
36730	02.1.1.05.02790	Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	3.395,22	3.395,22	0,00
47902	02.1.1.05.03699	Azurelog Transportes Ltda	0,00	275,00	275,00	0,00
49190	02.1.1.05.03818	Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	0,00	933,60	933,60	0,00
51187	02.1.1.05.03999	Santa Cruz do Sul - Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	152,08	152,08	0,00
59684	02.1.1.05.04819	Expresso Mlog Ltda - Sc	0,00	356,78	356,78	0,00
65439	02.1.1.05.05347	Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	0,00	560,00	840,00	280,00
65447	02.1.1.05.05348	Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	0,00	294,00	294,00	0,00
67482	02.1.1.05.05545	EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	0,00	319,60	319,60	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.313,84	15.136,18	6.822,34
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	3.790,62	5.451,87	1.661,25
50644	02.1.2.01.032	Emprestimo BB Giro	0,00	3.790,62	5.451,87	1.661,25
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	4.523,22	9.684,31	5.161,09
5037	02.1.2.02.002	Empréstimo de Sócios	0,00	83,89	5.244,98	5.161,09
62758	02.1.2.02.008	Emprestimo de Agnus	0,00	2.390,35	2.390,35	0,00
68233	02.1.2.02.010	Emprestimo de Adonai	0,00	2.048,98	2.048,98	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.562,68	10.908,00	1.345,32
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	8.629,44	9.708,12	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	8.629,44	9.708,12	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	933,24	1.199,88	266,64
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	933,24	1.199,88	266,64

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 18

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	409,14	1.305,04	895,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	409,14	1.305,04	895,90
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	0,00	409,14	1.305,04	895,90
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4995	02.3.1.01.003	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2089	03	RECEITAS	0,00	1.351,09	27.313,69	25.962,60
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.351,09	27.305,22	25.954,13
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	27.305,22	27.305,22
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	16.571,40	16.571,40
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	16.571,40	16.571,40
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	10.733,82	10.733,82
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	10.733,82	10.733,82
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.351,09	0,00	(1.351,09)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	46,05	0,00	(46,05)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	46,05	0,00	(46,05)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.305,04	0,00	(1.305,04)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	1.305,04	0,00	(1.305,04)
2330	03.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,47	8,47
2372	03.4.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,74	6,74
2380	03.4.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	6,74	6,74
2429	03.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,73	1,73
2445	03.4.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,73	1,73
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	147,02	33.970,82	0,00	34.117,84
2771	04.1	CUSTOS	0,00	11.045,92	0,00	11.045,92
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.045,92	0,00	11.045,92
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.045,92	0,00	11.045,92
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	11.045,92	0,00	11.045,92
2925	04.2	DESPESAS	147,02	22.924,90	0,00	23.071,92
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	147,02	19.196,42	0,00	19.343,44
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	7.706,88	0,00	7.706,88
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	136,39	0,00	136,39
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	310,32	0,00	310,32
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	46,70	0,00	46,70
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	2.355,08	0,00	2.355,08
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.153,10	0,00	2.153,10
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	138,90	0,00	138,90
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	86,72	0,00	86,72
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
6912	04.2.1.03.049	Despesas Diversas	0,00	4,97	0,00	4,97
21571	04.2.1.03.062	Manutenção Computadores e Sistemas	0,00	239,70	0,00	239,70
3540	04.2.1.04	TAXAS, ALVARÁS E IMPOSTOS	147,02	581,54	0,00	728,56
4219	04.2.1.04.002	Taxas Estaduais	126,18	131,34	0,00	257,52
4229	04.2.1.04.003	Taxas Municipais	20,84	0,00	0,00	20,84
27073	04.2.1.04.007	Alvará de Funcionamento	0,00	450,08	0,00	450,08
3535	04.2.1.04.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,12	0,00	0,12
3433	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.728,48	0,00	3.728,48
3476	04.2.3.02	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	0,00	394,16	0,00	394,16
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	215,52	0,00	215,52
3506	04.2.3.02.002	Multas	0,00	164,63	0,00	164,63
3492	04.2.3.02.003	Descontos Concedidos	0,00	14,01	0,00	14,01
3486	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	0,00	3.334,32	0,00	3.334,32

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 19

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13170	04.2.3.03.001	Juros Bancários	0,00	1.059,64	0,00	1.059,64
27111	04.2.3.03.002	IOF Sobre Operações Bancárias	0,00	27,66	0,00	27,66
3530	04.2.3.03.003	IOF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	5,92	0,00	5,92
4987	04.2.3.03.004	Despesas Bancárias	0,00	775,95	0,00	775,95
37966	04.2.3.03.028	Despesa Emp. BB Giro Digital	0,00	1.465,15	0,00	1.465,15

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contador

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 20

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Balço Patrimonial em 18/03/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	13.076,99	0,00
27	ATIVO CIRCULANTE	13.076,99	0,00
35	DISPONIBILIDADES	3.638,87	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.438,12	0,00
1163	PASSIVO	13.076,99	0,00
1171	PASSIVO CIRCULANTE	11.232,23	0,00
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.168,67	0,00
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.822,34	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345,32	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895,90	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844,76	0,00
1910	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00
2011	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 18/03/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 13.076,99 - (Treze Mil e Setenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos) transcrito nas folhas 20 a 20 do livro diário nº 2

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contador

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 21

Demonstração do Resultado de 18/03/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	RECEITA BRUTA	27.305,22	0,00
1.1	RECEITA OPERACIONAL	27.305,22	0,00
1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	27.305,22	0,00
2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS/ VENDAS E SERVIÇOS	(1.351,09)	0,00
2.1	IMPOSTOS	(1.305,04)	0,00
2.1.1	IMPOSTOS S/ RECEITAS	(1.305,04)	0,00
2.2	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(46,05)	0,00
2.2.1	DEVOLUÇÕES DAS RECEITAS	(46,05)	0,00
3	(=) RECEITA LIQUIDA	25.954,13	0,00
4	(-) CUSTOS	11.045,92	0,00
4.1	CUSTOS	11.045,92	0,00
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.045,92	0,00
5	(=) RESULTADO BRUTO	14.908,21	0,00
6	DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS	19.343,44	0,00
6.1	(-) DESPEAS OPERACIONAIS	19.343,44	0,00
6.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.343,44	0,00
7	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	(4.435,23)	0,00
8	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.720,01)	0,00
8.1	(-) DESPEAS FINANCEIRAS	3.728,48	0,00
8.1.01	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	394,16	0,00
8.1.02	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	3.334,32	0,00
8.2	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	8,47	0,00
8.2.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1,73	0,00
8.2.02	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,74	0,00
9	(=) RESULTADO DO EXERCICIO	(8.155,24)	0,00
9.02	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(8.155,24)	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 21 a 21 do livro diário nº 2

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contador

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA

	2022	2021
<u>Das Operações</u>	R\$ -13.183,47	R\$ 0,00
LUCRO LIQUIDO	R\$ -8.155,24	R\$ 0,00
(+/-) itens que não afetam o CCL (Depreciação, amortização e ajustes de exercícios anteriores)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) redução nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) aumento nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 9.438,12	R\$ 0,00
(+) aumento nas contas operacionais do PC e ELP	R\$ 4.409,89	R\$ 0,00
(-) redução das contas operacionais do PC e ELP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Investimentos</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Venda de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Aquisição de Imobilizado e Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Financiamentos</u>	R\$ 16.822,34	R\$ 0,00
(+) Capital Social	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
(+) Reservas de Lucros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Empréstimos Bancários	R\$ 6.822,34	R\$ 0,00
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA GERADO NO PERÍODO	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00
(+) SALDO ATUAL DE CAIXA	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00
(-) SALDO ANTERIOR DE CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) ACRECIMO/DECRESCIMO DE CAIXA OU CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
C.P.F. 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
C.P.F 050.727.989-17
C.R.C. 1 SC-030618/O-6

Empresa: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 45.702.540/0001-55
Período: 18/03/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Diário: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00				10.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022				-8.155,24	-8.155,24
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2022	10.000,00	0,00	0,00	-8.155,24	1.844,76

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CRC: 1.SC-030618/O-6
CPF: 050.727.989-17

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Contexto Operacional

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda é uma sociedade empresária limitada, com início das suas atividades em 18 de março de 2022. Com sede na Rua Frei Hilário, nº 370, Campinas, na cidade de São José, SC, CEP 88.101-310.

A sociedade possui como principal atividade, a atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados anteriormente.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a NBC TG 1000, Contabilidade para pequenas e médias empresas – Resolução CFC nº 1.255/2009.

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda, é uma empresa de pequeno porte e possui como forma de tributação o Simples Nacional, anexo I para comércio e anexo III para serviços, apurado pelo regime de competência.

É utilizado o custo histórico como base de valor.

3 - Descrição das principais práticas contábeis:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

É representado pelo caixa e pelos saldos em conta movimento. A conciliação bancária está demonstrada em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. O saldo dos disponíveis é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
DISPONIBILIDADES	3.638,87	-
Banco do Brasil	138,87	-
Aplicação BB CDB DI	3.500,00	-

b) Adiantamentos

Este item é composto pelo saldo de adiantamento de fornecedores conforme segue:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
ADIANTAMENTOS	3.288,75	-
Adiantamento a Fornecedores	3.288,75	-

c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição, utilizando o método de avaliação do custo médio em estoque. A empresa não apresenta mercadorias em estoque que estão desvalorizadas, verificou-se através do teste de recuperabilidade que nenhum dos itens possui os preços contábeis menores que os seus custos. A conta Razão nº 434 apresenta produtos estocados para revenda.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
ESTOQUES	6.149,37	-
Estoque de Mercadorias Para Revenda	6.149,37	-

d) Fornecedores

Este item é composto pelo saldo de fornecedores a pagar referente a serviços e produtos adquiridos para o uso nas atividades fins da empresa, conforme razão da conta 1180:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
ESTOQUES	2.168,67	-
Estoque de Mercadorias Para Revenda	2.168,67	-

e) Empréstimos e Financiamentos

No decorrer do exercício social a empresa precisou de recursos através de empréstimos de sócios, para aquisição de bens para locação e capital de giro para pagamento de despesas. Este empréstimo não haverá incidência de juros e prazo para pagamento. A devolução dos valores será de acordo com o saldo de caixa/banco disponível. Também houve a captação de recursos do Banco do Brasil, para capital de giro, com juros e prazos firmados conforme contrato com a instituição financeira.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.822,34	-
Empréstimo BB Giro	1.661,25	-
Empréstimos de Pessoas Ligadas	5.161,09	-

f) Obrigações Trabalhistas

Os pagamentos de benefícios como pró-labores, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime e competência. Os saldos são compostos por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345,32	-
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	-
Pro Labore a Pagar	1.078,68	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266,64	-
INSS a Pagar	266,64	-

g) Obrigações Tributárias:

O saldo das Obrigações Tributárias é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895,90	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	895,90	-
Simples Nacional a Pagar	895,90	-

04 – Patrimônio Líquido**a) Capital Social**

O Capital Social está representado, por 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio como segue:

Sócio	Quota	Valor/R\$	%
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10.000	10.000,00	100
TOTAL	10.000	10.000,00	100

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

A empresa MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA apurou no exercício de 2022 prejuízos de R\$ 8.155,24 que foram transferidos para a conta de prejuízos acumulados.

c) Receitas e Despesas

A empresa pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
RECEITAS OPERACIONAIS	27.305,22	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.351,09)	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	8,47	-
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.045,92)	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(19.343,44)	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.728,48)	-
RESULTADO DO PERÍODO	(8.155,24)	-

São José, 31 de dezembro de 2022.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 45.702.540/0001-55

INDICES

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;

ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;

GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 1,00;

ONDE:

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{13.076,99}{11.232,23} = 1,16$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{(13.076,99 + 0,00)}{(11.232,23 + 0,00)} = 1,16$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{13.076,99}{11.232,23} = 1,16$$

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{11.232,23}{13.076,99} = 0,86$$

Valores retirados do Balanço Patrimonial 2022.

São José/SC, 31 de Dezembro de 2022.

FABÍOLA COELHO JACQUES

CPF 050.727.989-17

CONTADORA

CRC/SC 030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CPF 023.010.159-39

SÓCIA ADMINISTRADORA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/04/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370
Bairro: CAMPINAS
C.E.P.: 88101310
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 27 de Março de 2023

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADOR
C.P.F.:05072798917
R.G.:4617137 SSPSC
C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02301015939
R.G.:29064228 SSP



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 45.702.540/0001-55
Nome empresarial: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 18/03/2022
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 74.618,13
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 471,95

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 023.010.159-39

Nome: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 15.660,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 45.702.540/0001-55 UF: SC

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 6.149,37

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 259,34

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 3.638,87

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 58.892,91

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 93.805,70

Aquisições no mercado interno R\$ 93.805,70

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 2.876,99

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 1.780,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 119.132,69

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 69.862,57

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R\$ 13.971,25
MG	R\$ 6.841,15
PR	R\$ 9.308,28
RJ	R\$ 5.338,18
RS	R\$ 1.177,02
SC	R\$ 13.888,91
SP	R\$ 68.607,90

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
DF	R\$ 1.726,00
GO	R\$ 1.380,40
MG	R\$ 37.786,01
PR	R\$ 56.582,64
RJ	R\$ 3.673,89
RS	R\$ 42.569,45
SC	R\$ 13.794,17
SP	R\$ 12.304,52

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **26/03/2024 09:55:48**

Número do Recibo: **02.07.24086.0119947-1**

Autenticação: **45307.70639.25236.40034**

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370
Bairro: CAMPINAS
C.E.P.: 88101310
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 1 de Abril de 2024

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADOR
C.P.F.:05072798917
R.G.:4617137 SSPSC
C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02301015939
R.G.:29064228 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 249930803 Protocolo 244887810 de 01/04/2024
Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
NIRE 42207043781

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 31829002046
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=510D56K1TVZJL40KsFRhGINmkJCD6sJkghB9yvVfOKtIJXfEYtEP0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072798917-FABIOLA COELHO JACQUES | 02301015939-MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 2

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>02/01/2023</u>							
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		<u>5991</u>	3,94	3,94
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>6009</u>	3,79	3,79
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>6963</u>	0,58	0,58
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>6971</u>	3,36	3,36
<u>03/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 26 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	2151		<u>3674</u>	2.404,98	2.404,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 27 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	2151		<u>3682</u>	1.203,50	1.203,50
04.2.1.03.015	3239	4072 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		<u>3933</u>	138,81	138,81
<u>04/01/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1184 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		<u>5312</u>	435,00	435,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6017</u>	4,30	4,30
<u>05/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	11263 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	31836		<u>3950</u>	3.078,00	3.078,00
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda 10/2022			<u>5010</u>	42,15	
04.2.3.02.002	3506	Pgto DARE Destda 10/2022			<u>5029</u>	3,16	
04.2.3.02.001	3484	Pgto DARE Destda 10/2022			<u>5037</u>	0,42	
01.1.1.02.001	78	Pgto DARE Destda 10/2022			<u>5045</u>		45,73
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		<u>5134</u>	78,00	78,00
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		<u>5150</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5738</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5746</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5789</u>	0,86	0,86
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5797</u>	3,54	3,54
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6025</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>6157</u>	1.889,98	1.889,98
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		<u>6220</u>	30,00	30,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 12/2022	51		<u>6386</u>	1.078,68	1.078,68
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>6980</u>	72,87	72,87
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>6998</u>		405,08
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7005</u>	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7013</u>	72,87	
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>7021</u>	1,40	1,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>7030</u>	0,94	0,94
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>7048</u>	5,61	5,61
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>7056</u>	2,82	2,82
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>7102</u>	0,24	0,24
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>7110</u>	1,02	1,02
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>7153</u>	1,24	1,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>7161</u>	3,87	3,87
<u>06/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 28 - Prefeitura do Municipio de Renascenca	2151		<u>3690</u>	228,86	228,86
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 10 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>3799</u>	115,50	115,50
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 11 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>3800</u>	162,96	162,96
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5754</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5762</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5800</u>	0,22	0,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5819</u>	1,00	1,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6033</u>	9,54	9,54

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 3

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6165	800,00	800,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2815 do fornecedor Fabripec Esportes Ltda	78		6246	163,80	163,80
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7064	1,16	1,16
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7072	1,40	1,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7080	1,17	1,17
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7129	0,06	0,06
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7137	0,29	0,29
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7170	0,88	0,88
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7188	1,28	1,28
04.2.1.03.015	3239	970294 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7530	496,34	496,34
<u>09/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2815 - FABRIPEC ESPORTES LTDA	70653		3622	163,80	163,80
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5053	51,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5061	1,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5070		53,20
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 338474 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	78		5339	886,32	886,32
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5770	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5827	0,38	0,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 10 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		5835	115,50	115,50
02.1.1.05.05836	70653	Pagto ref. dup. 2815 do fornecedor Fabripec Esportes Ltda	299		6238	163,80	163,80
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7099	1,40	1,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7145	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7196	0,92	0,92
<u>10/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	287 - Marcos Cristiano Pereira Saraiva	70661		3630	210,75	210,75
01.1.2.10.001	434	338474 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	7366		3640	886,32	886,32
02.1.1.05.05837	70661	Pagto ref. dup. 287 do fornecedor Marcos Cristiano Pereira Saraiva	299		5177	210,75	210,75
02.1.1.05.00209	7366	Pagto ref. dup. 338474 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	299		5320	886,32	886,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 11 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		5843	162,96	162,96
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro do caixa	51		6289	252,42	252,42
04.2.1.03.015	3239	971091 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7573	62,91	62,91
<u>11/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1184 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		3658	435,00	435,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 315 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		5100	550,00	550,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1184 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	299		5304	435,00	435,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6041	2,86	2,86
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Emprestimo Maria de Lourdes	5037		6297	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6300		82,21
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6416	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6424	2,31	
04.2.1.03.015	3239	971975 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7581	84,23	84,23
<u>12/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 29 - Municipio de Rio Negro	2151		3703	257,32	257,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 30 - Municipio de Rio Negro	2151		3711	1.616,66	1.616,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 31 - Municipio de Rio Negro	2151		3720	1.616,66	1.616,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 32 - Municipio de Rio Negro	2151		3739	128,66	128,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 33 - Municipio de Rio Negro	2151		3747	1.616,66	1.616,66

13/01/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 4

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 34 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO	2151		3755	884,10	884,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REALEZA	2151		3763	675,00	675,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 12 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3810	153,45	153,45
04.2.1.03.015	3239	140526 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		3941	136,47	136,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 12 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		5851	153,45	153,45
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6050	2,58	2,58
04.2.1.03.015	3239	1845721 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		8242	80,83	80,83
<u>16/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 36 - INST FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE-CAMPUS SANT. LIVRAMENTO	2151		3771	753,97	753,97
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 13 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		3828	624,82	624,82
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 13 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		5860	624,82	624,82
04.2.1.03.015	3239	4193 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		7590	110,00	110,00
<u>17/01/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6068	0,69	0,69
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6173	775,00	775,00
04.2.1.03.015	3239	37427 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		8101	202,11	202,11
<u>18/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 14 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		3836	178,69	178,69
04.2.1.03.006	3140	23824 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		3909	152,67	152,67
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 10 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439		26115	280,00	280,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299		26123	280,00	280,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26131	280,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26140		310,79
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26158	30,79	
<u>19/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 15 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		3844	50,13	50,13
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 14 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		5878	178,69	178,69
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6076	0,69	0,69
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6181	178,00	178,00
<u>23/01/2023</u>							
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 315 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		5088	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 315 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		5096	550,00	550,00
<u>24/01/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Municipio de Rio Negro	159		5886	128,66	128,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 30 - Municipio de Rio Negro	159		5894	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 31 - Municipio de Rio Negro	159		5908	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Municipio de Rio Negro	159		5916	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 29 - Municipio de Rio Negro	159		5924	257,32	257,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 15 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		5932	50,13	50,13
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6084	6,29	6,29
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6092	1,76	1,76
<u>25/01/2023</u>							
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5193	138,81	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5207	1,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5215	3,45	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 5

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>5223</u>		143,66
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			<u>5231</u>	57,37	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			<u>5240</u>	1,83	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			<u>5258</u>		59,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 35 - Fundo Municipal de Assistência Social de Realeza	159		<u>5940</u>	675,00	675,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6106</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>6190</u>	1.115,00	1.115,00
<u>26/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 16 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>3852</u>	632,50	632,50
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 17 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>3860</u>	40,60	40,60
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 18 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>3870</u>	740,64	740,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 16 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>5959</u>	632,50	632,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6114</u>	2,22	2,22
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>6203</u>	225,00	225,00
<u>27/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 37 - Prefeitura Municipal de Sao Bento do Sul	2151		<u>3593</u>	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6122</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		<u>6319</u>	1.371,04	1.371,04
04.2.1.03.015	3239	492089 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>8048</u>	47,27	47,27
<u>30/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	50927 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	14524		<u>3666</u>	1.451,04	1.451,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 38 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2151		<u>3780</u>	2.386,56	2.386,56
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 47319 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>5290</u>	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 28 - Prefeitura do Municipio de Renascenca	159		<u>5967</u>	228,86	228,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6130</u>	1,00	1,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		<u>6327</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		<u>6335</u>	2.920,00	2.920,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>6408</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.00828	14524	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	299		<u>8206</u>	1.451,04	1.451,04
<u>31/01/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2023			<u>3400</u>	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2023			<u>3410</u>		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 01/2023			<u>3428</u>		1.158,78
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 19 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>3888</u>	950,18	950,18
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	1643		<u>3896</u>	774,43	774,43
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 19 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>5975</u>	950,18	950,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 17 e 18 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		<u>5983</u>	781,24	781,24
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>6149</u>	80,09	80,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		<u>6343</u>	435,00	435,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 01/2023	434		<u>19500</u>	8.679,33	8.679,33
Total mês : 01/2023						72.106,18	72.106,18
<u>01/02/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>5266</u>	136,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>5274</u>	3,92	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>5282</u>		140,39
01.1.2.10.001	434	21291 - LIBRERIA EDITORA LTDA- EPP	10987		<u>6674</u>	425,70	425,70

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 6

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	2698 - EDSON PEREIRA DE SOUZA EIRELI - ME	71528		<u>6800</u>	588,80	588,80
02.1.1.05.00509	10987	Pagto ref. dup. 21291 do fornecedor Libreria Editora LTDA - EPP	78		<u>7358</u>	425,70	425,70
02.1.1.05.05902	71528	Pagto ref. dup. 2698 do fornecedor Edson Pereira de Souza Eireli - Me	78		<u>7366</u>	588,80	588,80
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>7803</u>	1,74	1,74
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		<u>7820</u>	1,74	1,74
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>7862</u>	5,82	5,82
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>7951</u>	9,56	9,56
<u>02/02/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	211189 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>6828</u>	65,00	65,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>7870</u>	1,27	1,27
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		<u>7986</u>	129,00	129,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	51		<u>8010</u>	119,78	119,78
<u>03/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 20 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>6509</u>	79,20	79,20
<u>05/02/2023</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>7811</u>	65,01	65,01
<u>06/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 20 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>7200</u>	79,20	79,20
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7838</u>	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7846</u>	65,01	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7854</u>		397,22
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		<u>7960</u>	30,00	30,00
<u>07/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 21 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>6517</u>	364,98	364,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 39 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	2151		<u>6747</u>	698,90	698,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 21 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>7218</u>	364,98	364,98
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		<u>7994</u>	586,00	586,00
<u>08/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 37 - Prefeitura Municipal de Sao Bento do Sul	159		<u>7226</u>	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>7889</u>	5,80	5,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 67 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		<u>8630</u>	147,00	147,00
<u>09/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 34 - Consorcio Intermunicipal de Saude da Microregiao do Vale Do	159		<u>7234</u>	884,10	884,10
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT n° 970294 - Aceville Transportes Ltda			<u>7609</u>	496,34	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT n° 970294 - Aceville Transportes Ltda			<u>7617</u>	26,46	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT n° 970294 - Aceville Transportes Ltda			<u>7625</u>		522,80
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF n° 67 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		<u>9504</u>	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 67 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		<u>9512</u>	147,00	147,00
<u>10/02/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	214237 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>6836</u>	65,00	65,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 36 - Inst Federal Sul-Rio-Grandense-Campus Sant. Livramento	159		<u>7242</u>	753,97	753,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 15757 do fornecedor Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	78		<u>7382</u>	1.105,97	1.105,97
<u>13/02/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 7

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 22 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6525	294,75	294,75
01.1.2.10.001	434	15757 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	32018		6622	1.105,97	1.105,97
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 22 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7250	294,75	294,75
02.1.1.05.02400	32018	Pagto ref. dup. 15757 do fornecedor Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	299		7374	1.105,97	1.105,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7447	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7455		82,37
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7463	2,47	
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7897	10,00	10,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7900	1,48	1,48
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 390 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		8060	150,00	150,00
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8141	202,11	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8150	11,36	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8168		213,47
<u>14/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 40 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		6755	558,00	558,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 41 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		6763	186,00	186,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 42 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	2151		6771	8.000,00	8.000,00
01.1.2.10.001	434	2664 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		6810	3.355,00	3.355,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		6955	3.355,00	3.355,00
04.2.1.03.015	3239	17485 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		8775	71,05	71,05
04.2.1.03.015	3239	311185 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		8783	64,25	64,25
<u>15/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 23 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		6533	269,40	269,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 38 - Municipio de Tres Pontas	159		7269	2.386,56	2.386,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 23 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		7277	269,40	269,40
04.2.1.03.015	3239	41503 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		8791	598,90	598,90
<u>16/02/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	78		7510	2.685,00	2.685,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7919	1,18	1,18
<u>17/02/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1804 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	17531		6630	3.075,00	3.075,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 43 - Instituto Fed do Norte de MG Campus	2151		6780	2.298,00	2.298,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 44 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	2151		6799	4.070,25	4.070,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 26 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	159		7285	2.404,98	2.404,98
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 49897 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		7323	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		7439	79,90	79,90
02.1.1.05.01114	17531	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	299		7501	2.685,00	2.685,00
02.1.1.05.01114	17531	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	78		7528	390,00	390,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7927	8,82	8,82
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7935	3,86	3,86
04.2.1.03.015	3239	1869382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		8804	114,30	114,30
<u>22/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 24 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6541	178,16	178,16

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 8

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 25 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6550	487,31	487,31
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 24 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7293	178,16	178,16
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 25 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7307	487,31	487,31
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Certidão Simplificada	78		7331	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 02/2023	78		7420	269,64	269,64
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7471	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7480	1,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7498		66,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7552	1.124,38	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7560	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7579		1.124,39
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7633	147,14	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7641	10,19	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7650		157,33
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7943	5,67	5,67
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		8001	324,00	324,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		8095	250,00	250,00
<u>23/02/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2702 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		8648	322,00	322,00
<u>24/02/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	16734 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		6640	936,99	936,99
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 390 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		8044	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 390 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		8052	150,00	150,00
04.2.1.03.033	4235	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		8079	250,00	250,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		8087	250,00	250,00
<u>28/02/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2023			6569	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2023			6577		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 02/2023			6585		1.158,78
01.1.2.10.001	434	16774 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		6658	187,39	187,39
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	1643		6844	732,87	732,87
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	299		7544	1.124,38	1.124,38
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		7978	67,49	67,49
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 02/2023	434		19518	9.881,97	9.881,97
Total mês : 02/2023						68.238,90	68.238,90
<u>01/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 45 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2151		9141	1.700,00	1.700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 46 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2151		9150	340,00	340,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9792	1,22	1,22
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9806	0,25	0,25
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		9814	1,47	1,47
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		9865	13,05	13,05
<u>02/03/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 9

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 11/2022	78		7340	112,58	112,58
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7390	280,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7404	29,86	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7412		309,86
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7668	110,00	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7676	1,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7684		114,98
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7692	3,58	
02.1.1.05.03900	50130	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7706	152,67	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7714	5,61	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7722		158,28
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7730	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7749	2,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7757		67,00
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7765	110,02	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7773	1,10	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7781	6,60	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7790		117,72
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 02/2023	78		8028	1.083,00	1.083,00
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8117	47,27	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8125	2,52	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8133		49,79
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8605	80,83	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8613		105,58
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8621	24,75	
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 27 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8686	4.833,07	4.833,07
04.2.1.03.015	3239	277979 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		9240	114,60	114,60
04.2.1.03.015	3239	277657 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		9258	178,95	178,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 27 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9261	4.833,07	4.833,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9873	12,52	12,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 430 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10235	150,00	150,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 02/2023	51		10367	75,78	75,78
<u>03/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 28 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8694	46,64	46,64
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 29 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		8707	47,76	47,76
01.1.2.10.001	434	2702 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		8937	322,00	322,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 184835 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		9750	227,79	227,79
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 160 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		9776	401,70	401,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9881	1,45	1,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			10189	1.063,25	
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10286	147,46	147,46
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2702 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		10391	322,00	322,00
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			11657	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			11665		1.063,26

05/03/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 10

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9822	43,94	43,94
<u>06/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 47 - MUNICIPIO DE CANELA	2151		9169	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 28 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9270	46,64	46,64
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9830	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9849	43,94	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9857		376,15
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		10197	30,00	30,00
<u>07/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	184835 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	10405		8997	227,79	227,79
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 184835 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		9741	227,79	227,79
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10294	250,00	250,00
<u>08/03/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	44227 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		9117	142,04	142,04
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 40 - Municipio de Augusto Pestana	159		9288	558,00	558,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9890	2,47	2,47
<u>09/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 48 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	2151		9177	368,00	368,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 42 - Municipio de Presidente Venceslau	159		9296	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 41 - Municipio de Augusto Pestana	159		9300	186,00	186,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 29 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		9318	47,76	47,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 27 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	159		9326	1.203,50	1.203,50
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9547	71,05	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9555	1,97	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9563		73,02
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9580	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9598	1,91	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9601		81,81
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 154 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		9610	147,00	147,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9903	10,00	10,00
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10308	3.000,00	3.000,00
<u>10/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	160 - LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		8945	401,70	401,70
01.1.2.10.001	434	16992 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		9133	1.063,25	1.063,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 49 - MUNICIPIO DE ALPESTRE	2151		9185	1.840,00	1.840,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 51472 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		9539	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		9571	79,90	79,90
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9628	64,25	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9636	0,24	
04.2.3.03.004	4987	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9644	2,50	
04.2.1.03.041	4880	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9652	25,15	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 11

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9660		92,14
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 160 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		9768	401,70	401,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9911	10,00	10,00
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	299		10170	1.063,25	1.063,25
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		10316	1.140,11	1.140,11
<u>11/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 30 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		8715	717,78	717,78
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 31 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8723	278,57	278,57
<u>13/03/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 31 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9334	278,57	278,57
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 12/2022	78		9784	106,56	106,56
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		10103	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.015	3239	7890 - MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI	73253		10920	372,89	372,89
<u>14/03/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 44 - Municipio de Candelaria	159		9342	4.070,25	4.070,25
<u>15/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 32 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8731	126,31	126,31
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 50 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		9193	207,14	207,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 51 - Municipio de Rio Negro	2151		9206	383,75	383,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 30 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		9350	717,78	717,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9369	126,31	126,31
<u>16/03/2023</u>							
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9679	114,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9687	3,36	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9695		117,66
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9709	598,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9717	37,17	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9725		636,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9920	17,52	17,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5210 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		10073	656,97	656,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2766 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		10090	1.160,00	1.160,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		10111	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 435/1 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10251	200,00	200,00
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10324	913,70	913,70
<u>17/03/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9938	6,66	6,66
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10332	673,45	673,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 26208 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		10405	152,00	152,00
<u>20/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	5210 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		8953	656,97	656,97
04.2.1.03.015	3239	4469950 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		9125	97,24	97,24
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5210 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		10065	656,97	656,97
<u>21/03/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 12

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 43 - Instituto Fed do Norte de MG Campus	159		9377	2.298,00	2.298,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 45 - Municipio de Taiobeiras	159		9385	1.700,00	1.700,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9946	3,46	3,46
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 435/2 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10260	350,00	350,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 7874/1/2 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	78		10413	111,60	111,60
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 26208 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		10430	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 26208 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		10448	152,00	152,00
<u>22/03/2023</u>							
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 154 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		9520	147,00	147,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		9733	1.000,00	1.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9954	9,90	9,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		10120	2.000,00	2.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		10138	6,52	6,52
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		10146	0,44	0,44
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		10154	4,56	4,56
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		10162	1,52	1,52
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 154 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		10278	147,00	147,00
<u>24/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 33 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8740	131,10	131,10
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 34 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8759	428,12	428,12
02.1.1.05.01637	23370	Devolução de Vendas cfe. 52 - Vicar Carrinhos Eireli ME	434		9214	1.780,00	1.780,00
01.1.4.02	32220	53 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	3239		9222	293,55	293,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 34 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9393	428,12	428,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 51 - Municipio de Rio Negro	159		9407	383,75	383,75
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9962	4,25	4,25
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletronico	78		9989	11,50	11,50
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 94296 do fornecedor Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	78		10030	4.294,56	4.294,56
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 535609 do fornecedor Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	78		10049	213,12	213,12
01.1.1.02.001	78	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira			10340		429,74
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira			10375	376,48	
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa			10383	53,26	
<u>27/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 35 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8767	3.912,38	3.912,38
01.1.2.10.001	434	94296 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	20486		8961	4.294,56	4.294,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 47 - Municipio de Canela	159		9415	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 33 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9423	131,10	131,10
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9458	142,04	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9466	4,55	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9474		146,59
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9970	6,73	6,73
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação de Cadastro	78		10014	60,50	60,50
02.1.1.05.01376	20486	Pagto ref. dup. 94296 do fornecedor Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	299		10022	4.294,56	4.294,56
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		10359	680,80	680,80
<u>28/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	535609 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60186		8970	213,12	213,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 35 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9431	3.912,38	3.912,38

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 13

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.002	4219	Pagto DARE JUJES - Autenticação Livro Diário	78		<u>9482</u>	29,00	29,00
02.1.1.05.04869	60186	Pagto ref. dup. 535609 do fornecedor Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	299		<u>10057</u>	213,12	213,12
29/03/2023							
04.2.1.03.006	3140	24892 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		<u>9000</u>	216,22	216,22
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 435 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>10200</u>	550,00	550,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 430 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>10219</u>	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 430 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>10227</u>	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 435 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>10243</u>	550,00	550,00
30/03/2023							
01.1.2.10.001	434	2766 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		<u>8989</u>	1.160,00	1.160,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 50 - Municipio de Bocaiuva do Sul	159		<u>9440</u>	207,14	207,14
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2766 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		<u>10081</u>	1.160,00	1.160,00
31/03/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2023			<u>8650</u>	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2023			<u>8660</u>		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2023			<u>8678</u>		1.158,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 54 - BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2151		<u>9109</u>	163,00	163,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	1643		<u>9230</u>	858,57	858,57
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 273815 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		<u>9490</u>	3.209,90	3.209,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		<u>9997</u>	11,50	11,50
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>10006</u>	21,59	21,59
04.2.1.03.015	3239	230482 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>10930</u>	150,00	150,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 03/2023	434		<u>19526</u>	3.551,18	3.551,18
Total mês : 03/2023						105.625,56	105.625,56
03/04/2023							
01.1.2.10.001	434	273815 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		<u>10697</u>	3.209,90	3.209,90
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 273815 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		<u>11282</u>	3.209,90	3.209,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 46 - Municipio de Taiobeiras	159		<u>11827</u>	340,00	340,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 54 - Bcr Solucoes Integradas Ltda	159		<u>11835</u>	163,00	163,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>12220</u>	0,91	0,91
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>12238</u>	0,17	0,17
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		<u>12254</u>	1,08	1,08
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>12297</u>	3,46	3,46
04/04/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 57 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		<u>10760</u>	4.927,36	4.927,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 58 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2151		<u>10778</u>	1.610,00	1.610,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 56 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	2151		<u>10786</u>	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 55 - Gabinete do Comandante da Aeronautica	2151		<u>10794</u>	350,00	350,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 36 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>10883</u>	302,63	302,63
04.2.1.03.015	3239	355865 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		<u>10964</u>	36,47	36,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 36 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>11843</u>	302,63	302,63
05/04/2023							
04.2.1.03.015	3239	231908 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>10980</u>	700,00	700,00
04.2.1.03.015	3239	357690 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		<u>10990</u>	65,39	65,39
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>11894</u>	1.500,00	1.500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 14

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		12246	32,51	32,51
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12262	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12270	32,51	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12289		364,72
<u>06/04/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 37 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		10891	9.570,00	9.570,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 03/2023			11690	1.158,78	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 03/2023			11703		2.150,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira			11711	991,22	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 37 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		11851	9.570,00	9.570,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		11908	8.500,00	8.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11916	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11975	6,56	6,56
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11983	1,88	1,88
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12068	1,52	1,52
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12122	1,68	1,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12165	5,24	5,24
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		12300	30,00	30,00
<u>10/04/2023</u>							
02.1.1.05.06063	73253	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11622	372,89	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11630	4,38	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11649		377,27
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 7874/2/2 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	78		11673	117,34	117,34
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 39 - Universidade Federal de Uberlândia	159		11860	698,90	698,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12319	10,00	10,00
<u>11/04/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	7874 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34800		10700	228,94	228,94
04.2.1.03.015	3239	406470 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		10972	806,03	806,03
02.1.1.05.02625	34800	Pagto ref. dup. 7874 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	299		11681	228,94	228,94
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 48 - Municipio de Entre Rios do Oeste	159		11878	368,00	368,00
<u>12/04/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	1028937 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		10956	71,65	71,65
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 03/2023	78		11584	471,29	471,29
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 501 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		11614	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11720	611,50	611,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 49 - Municipio de Alpestre	159		11886	1.840,00	1.840,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12327	11,99	11,99
<u>14/04/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2861 do fornecedor Edson Pereira de Souza	78		11541	218,45	218,45
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11550	150,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11568	3,23	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11576		153,23
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12335	2,16	2,16
<u>17/04/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 15

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	1207 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		10742	2.225,00	2.225,00
01.1.2.10.001	434	2861 - EDSON PEREIRA DE SOUZA EIRELI - ME	20818		10750	218,45	218,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 36066 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		11525	152,00	152,00
02.1.1.05.01406	20818	Pagto ref. dup. 2861 do fornecedor Edson Pereira de Souza	299		11533	218,45	218,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12408	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12416	2,79	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12424		82,69
04.2.1.03.015	3239	1031999 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		12508	94,70	94,70
<u>19/04/2023</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 36066 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		10421	152,00	152,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 60 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10580	179,94	179,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 61 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10590	114,00	114,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 63 - FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO	2151		10601	119,96	119,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 62 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10610	114,00	114,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 59 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	2151		10807	6.060,00	6.060,00
04.2.1.03.015	3239	159555 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		10948	56,53	56,53
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1207 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		11460	2.225,00	2.225,00
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11479	36,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11487	0,78	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11495		37,25
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 357690 - Tw Transportes e Logistica Ltda	78		11509	65,39	65,39
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 36066 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		11517	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11924	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11932	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11940	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11959	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11991	6,56	6,56
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12009	5,64	5,64
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12017	5,14	5,14
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12025	5,66	5,66
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12033	9,35	9,35
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12041	6,30	6,30
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12076	2,74	2,74
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12084	2,42	2,42
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12092	0,90	0,90
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12106	0,66	0,66
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12130	5,20	5,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12149	3,33	3,33
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12173	9,46	9,46
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12181	8,38	8,38
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12190	3,25	3,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12203	2,31	2,31
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12343	10,00	10,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 53023 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12386	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		12394	79,90	79,90
04.2.1.03.015	3239	295676 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		12516	1.150,00	1.150,00
<u>24/04/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11738	2.000,00	2.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12351	10,00	10,00

26/04/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 16

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 64 - INSTITUTO FEDERAL MG - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES	2151		10815	803,25	803,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 65 - Comando do Comando Militar do Sul	2151		10823	1.498,50	1.498,50
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11428	806,03	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11436	17,46	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11444		823,49
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESS Certidão Simplificada	78		11452	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 04/2023	78		12432	238,47	238,47
<u>27/04/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 68 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	2151		10831	188,00	188,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 70 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		10840	6.775,12	6.775,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 69 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		10859	615,92	615,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 66 - Instituto Federal Sul-Riograndense- Câmpus Sapiranga	2151		10867	1.507,94	1.507,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 67 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	2151		10875	414,00	414,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 275248 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		11304	4.814,86	4.814,86
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11312	117,58	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11320	1,18	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11339	16,93	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11347		135,69
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 03/2023	78		11355	33,28	33,28
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11363	97,24	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11371	2,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11380		99,97
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11398	700,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11401	22,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11410		722,40
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 501 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		11592	600,00	600,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 501 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		11606	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11746	262,00	262,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11754	230,00	230,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11967	5.500,00	5.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12050	33,44	33,44
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12114	5,17	5,17
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12157	10,01	10,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12211	18,26	18,26
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12360	4,86	4,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		12378	11,50	11,50
04.2.1.03.015	3239	1914758 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17055	95,58	95,58
04.2.1.03.015	3239	1914813 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17063	97,43	97,43
<u>28/04/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	275248 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		10734	4.814,86	4.814,86
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 38 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		10904	3.282,44	3.282,44
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 39 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		10912	5.607,80	5.607,80
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 275248 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		11290	4.814,86	4.814,86

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 17

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2023			10459	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2023			10467		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2023			10475		1.158,78
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	1643		11003	2.154,88	2.154,88
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 10/04/2023 a 30/04/2023.	12017		14494	510,00	510,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 04/2023	434		19534	16.079,99	16.079,99
Total mês : 04/2023						141.628,13	141.628,13
02/05/2023							
04.2.1.03.015	3239	239566 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12524	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.015	3239	52325 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		12550	364,30	364,30
04.2.1.03.015	3239	1041057 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		12800	286,40	286,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 39 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		13471	5.607,80	5.607,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 61 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13480	114,00	114,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 57 - Municipio de Cambe	159		13498	4.927,36	4.927,36
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 38 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		13501	3.282,44	3.282,44
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13676	0,46	0,46
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		13706	0,46	0,46
04.2.1.03.015	3239	1041055 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		14047	337,00	337,00
03/05/2023							
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11258	71,65	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11266	0,95	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11274		72,60
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023	78		11762	500,00	500,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 34301 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78		13366	1.365,78	1.365,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5306 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		13382	314,56	314,56
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 277657 277979- Azurelog Transportes Ltda			13390	293,55	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13404	6,84	
03.4.03.002	2445	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13412		111,55
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13420		188,84
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 365 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		13455	147,00	147,00
04/05/2023							
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11045	216,22	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11053	5,87	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11061		222,09
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 11/2022			11070	335,65	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 12/2022			11088	560,25	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 01/2023			11096	774,43	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 02/2023			11100	732,87	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 03/2023			11118	858,57	
02.1.4.04.004	30694	Parcelamento Simples Nacional de 11/2022 a 03/2023 em 13 parcelas.			11126		3.261,77
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11134	245,94	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11142	49,17	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11150	12,59	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11169		307,70
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022			11177	133,32	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 12/2022			11185	133,32	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 01/2023			11193	143,22	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 02/2023			11207	143,22	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 18

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 03/2023			11215	143,22	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11223	20,76	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11231	108,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11240		825,47
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 40 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		12443	101,31	101,31
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 41 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		12451	35,74	35,74
01.1.2.10.001	434	5306 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		12592	314,56	314,56
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5306 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		13374	314,56	314,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 60 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13510	179,94	179,94
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 62 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13528	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13757	18,06	18,06
04.2.1.03.015	3239	4548719 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17071	92,64	92,64
<u>05/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 58 - Municipio de Dois Vizinhos	159		13536	1.610,00	1.610,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13684	15,72	15,72
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13722	15,72	
02.1.2.01.032	50644	Capital Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13730	332,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13749		348,13
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		13854	30,00	30,00
<u>08/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 41 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		13544	35,74	35,74
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13862	8.000,00	8.000,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 10/04/2023 a 30/04/2023	78		14770	510,00	510,00
<u>09/05/2023</u>							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023			11770	658,78	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023			11789		870,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			11797	211,22	
04.2.1.03.015	3239	241871 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12540	65,00	65,00
01.1.2.10.001	434	34301 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126		12605	1.365,78	1.365,78
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 34301 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299		13358	1.365,78	1.365,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 56 - 5 Regimento de Carros de Combate	159		13552	450,00	450,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13692	0,05	0,05
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		13714	0,05	0,05
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13765	5,04	5,04
<u>10/05/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11800	688,08	688,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13773	8,61	8,61
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13870	500,00	500,00
<u>11/05/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		11819	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 36680 do fornecedor Belosch Products Ltda	78		13161	1.944,00	1.944,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 98041 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	78		13188	268,95	268,95
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13781	6,81	6,81
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13897	1.500,00	1.500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 19

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13900	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13927	2,16	2,16
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13935	3,28	3,28
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13943	1,88	1,88
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13960	0,03	0,03
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13978	1,16	1,16
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		13994	1,92	1,92
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14010	0,21	0,21
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14028	4,00	4,00
<u>12/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 55 - Gabinete do Comandante da Aeronautica	159		13560	350,00	350,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13790	12,66	12,66
<u>15/05/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11010	56,53	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11029	2,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11037		58,54
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 42 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		12460	1.398,01	1.398,01
04.2.1.03.015	3239	41840 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12532	85,00	85,00
01.1.2.10.001	434	36880 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386		12613	1.944,00	1.944,00
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 36680 do fornecedor Belosch Products Ltda	299		13153	1.944,00	1.944,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13307	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13323	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13331		82,45
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13340	2,55	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 65 - Comando do Comando Militar do Sul	159		13579	1.498,50	1.498,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13803	10,00	10,00
<u>16/05/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 54159 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12823	79,90	79,90
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 02/2023	78		13277	138,89	138,89
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 03/2023	78		13285	120,66	120,66
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13293	1.406,80	1.406,80
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		13315	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 40 e 42 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		13587	1.499,32	1.499,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13811	10,00	10,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14109	280,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14117		308,09
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14125	28,09	
<u>17/05/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	25313 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		12621	157,21	157,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 71 - MUNICIPIO DE IJUI	2151		12681	2.437,00	2.437,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 388/1/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		17949	147,00	147,00
<u>18/05/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	293824 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12568	38,35	38,35
04.2.1.03.015	3239	293830 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12576	56,36	56,36
04.2.1.03.015	3239	293842 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12584	49,76	49,76

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 20

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	98041 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	49190		12630	268,95	268,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 72 - Municipio de Farroupilha	2151		12690	241,00	241,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 73 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12702	87,00	87,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 74 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12710	1.268,17	1.268,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 75 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12720	786,06	786,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 76 - Prefeitura Municipal de Goioere	2151		12738	684,00	684,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 77 - Prefeitura Municipal de Goioere	2151		12746	76,00	76,00
02.1.1.05.03818	49190	Pagto ref. dup. 98041 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	299		13170	268,95	268,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 66 - Instituto Federal Sul-Riograndense- Câmpus Sapiranga	159		13595	1.507,94	1.507,94
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 44492 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		14079	152,00	152,00
04.2.1.03.015	3239	4246 - TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	62774		24230	87,25	87,25
<u>19/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Fundacao Municipal de Desportos do Municipio de Sao Bento Do	159		13609	119,96	119,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 59 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	159		13617	6.060,00	6.060,00
<u>22/05/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13234	681,16	681,16
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13242	503,00	503,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 04/2023	78		13250	143,18	143,18
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13463	1.616,78	1.616,78
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13820	21,71	21,71
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 44492 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		14052	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 44492 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		14060	152,00	152,00
<u>23/05/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12955	1.100,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12963	30,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12971		1.130,25
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			12980	1.150,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			12998	33,78	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			13005		1.183,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 277030 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		13129	53,88	53,88
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2921 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		13145	935,00	935,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13196	40,00	40,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 591 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		13226	750,00	750,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13838	9,42	9,42
<u>24/05/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 78 - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	2151		12754	464,85	464,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 80 - ARLETE TRANSPORTES LTDA -SP	2151		12762	59,72	59,72
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12920	94,70	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12939	4,79	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12947		99,49
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13919	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13951	5,80	5,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13986	0,70	0,70
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		14001	2,66	2,66

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 21

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14036	2,44	2,44
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14133	623,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14141	8,30	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14150		631,70
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Crock Agnus	78		23566	469,90	469,90
<u>25/05/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	277030 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		12649	53,88	53,88
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 277030 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		13110	53,88	53,88
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 64 - Instituto Federal Mg - Campus Governador Valadares	159		13625	803,25	803,25
<u>26/05/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12858	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12866	1,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12874		66,40
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12882	364,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12890	7,63	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12904		371,93
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 293824 293830 293842 - B. Transportes Ltda	78		12912	144,47	144,47
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 405 do fornecedor M G Caper	78		13072	499,80	499,80
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 51876 Centro de Integração Empresa Escola de SC - CIEE/SC.	78		13102	128,00	128,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 74 - Municipio de Campo Mourao	159		13633	1.268,17	1.268,17
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 73 - Municipio de Campo Mourao	159		13641	87,00	87,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 71 - Municipio de Ijuí	159		13650	2.437,00	2.437,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 75 - Municipio de Campo Mourao	159		13668	786,06	786,06
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13889	3.500,00	3.500,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1914758 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		17965	95,58	95,58
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17973	97,43	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17981	2,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17990		100,16
<u>29/05/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2921 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		12657	935,00	935,00
01.1.2.10.001	434	405 - M G CAPER	58882		12665	499,80	499,80
02.1.1.05.04742	58882	Pagto ref. dup. 405 do fornecedor M G Caper	299		13064	499,80	499,80
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2921 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		13137	935,00	935,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13846	4,94	4,94
04.2.1.03.015	3239	112030 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		14871	147,90	147,90
<u>30/05/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	67442 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA.	10405		12673	168,12	168,12
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 67442 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		13056	168,12	168,12
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 591 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		13200	750,00	750,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 591 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		13218	750,00	750,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 365 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		13439	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 365 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		13447	147,00	147,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 22

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>31/05/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2023			12479	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2023			12487		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 05/2023			12495		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 81 - Prefeitura Municipal de Acegua	2151		12770	4.000,00	4.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 82 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	2151		12780	330,40	330,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 83 - Prefeitura Municipal de Gravataí	2151		12798	888,30	888,30
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	1643		12819	544,99	544,99
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/05/2023 a 31/05/2023	12017		14559	765,00	765,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 05/2023	434		19542	6.495,17	6.495,17
Total mês : 05/2023						112.331,99	112.331,99
<u>01/06/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 41840 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		12840	85,00	85,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023	78		13013	515,00	515,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 04/2023	78		13021	478,21	478,21
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 04/2023	78		13048	95,65	95,65
04.2.1.03.015	3239	250201 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		14330	295,00	295,00
04.2.1.03.015	3239	1062742 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		14340	83,39	83,39
04.2.1.03.015	3239	169935 - B.TRANSPORTES LTDA	9962		14358	55,75	55,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16047	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16160	8,22	8,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16179	0,50	0,50
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16373	1,56	1,56
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16489	1,74	1,74
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16535	5,42	5,42
<u>02/06/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54960 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		13099	79,90	79,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 18592 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	78		14389	191,32	191,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16667	5,09	5,09
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 4548719 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		18007	92,64	92,64
<u>05/06/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 54960 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12831	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 54960 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		13080	79,90	79,90
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 43 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		14160	3.861,62	3.861,62
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 44 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		14170	2.475,00	2.475,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16675	1,89	1,89
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		16756	30,00	30,00
<u>06/06/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 44 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		15806	2.475,00	2.475,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 72 - Município de Farroupilha	159		15814	241,00	241,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 43 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		15822	3.861,62	3.861,62
<u>07/06/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 621 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		14419	700,00	700,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 05/2023	78		14427	334,56	334,56
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/05/2023 a 31/05/2023	78		14567	765,00	765,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1961 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		14761	299,00	299,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023			14788	659,80	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 23

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Saque e Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023			<u>14796</u>		789,85
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			<u>14800</u>	130,05	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 67 - Municipio de Sao Felix de Minas	159		<u>15830</u>	414,00	414,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 82 - Conselho Regional de Química da 12 Regiao	159		<u>15849</u>	330,40	330,40
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 388/2/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		<u>17957</u>	147,00	147,00
<u>09/06/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 250201 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		<u>14435</u>	295,00	295,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>14818</u>	1.626,68	1.626,68
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1062742 112030 - Aceville Transportes - Curitiba	78		<u>15750</u>	231,29	231,29
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>16683</u>	25,27	25,27
02.1.1.05.05100	62774	Pagto CT nº 4246 - Transportes Santa Cruz Ltda	78		<u>24309</u>	87,25	87,25
<u>12/06/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	18592 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	22012		<u>14277</u>	191,32	191,32
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 18592 do fornecedor Mercoplasm Industria de Contentores Ltda	299		<u>14370</u>	191,32	191,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>16691</u>	10,00	10,00
<u>13/06/2023</u>							
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 25313 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78		<u>14443</u>	157,21	157,21
<u>14/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 84 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2151		<u>14306</u>	340,00	340,00
04.2.1.03.015	3239	1945705 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		<u>14366</u>	123,48	123,48
<u>15/06/2023</u>							
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1961 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		<u>14745</u>	299,00	299,00
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1961 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		<u>14753</u>	299,00	299,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Municipio de Cambe	159		<u>15857</u>	615,92	615,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 70 - Municipio de Cambe	159		<u>15865</u>	6.775,12	6.775,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 83 - Prefeitura Municipal de Gravataí	159		<u>15873</u>	888,30	888,30
<u>16/06/2023</u>							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 169935 - B. Transportes Ltda	78		<u>14478</u>	55,75	55,75
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro	78		<u>14486</u>	149,91	149,91
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 05/2023	78		<u>14508</u>	145,20	145,20
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			<u>14516</u>	143,22	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			<u>14524</u>	1,43	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			<u>14532</u>	12,28	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			<u>14540</u>		156,93
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>14826</u>	1.580,42	1.580,42
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>16020</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 51877 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		<u>17906</u>	128,00	128,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 55676 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		<u>17922</u>	152,00	152,00
<u>19/06/2023</u>							
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 05/2023	78		<u>14451</u>	13,92	13,92
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 05/2023	78		<u>14460</u>	544,99	544,99
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>14834</u>	2.336,00	2.336,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 80 - Arlete Transportes Ltda -Sp	159		<u>15881</u>	59,72	59,72
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		<u>16055</u>	500,00	500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 24

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16187	4,11	4,11
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16195	2,93	2,93
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16381	1,58	1,58
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16543	5,46	5,46
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16705	10,00	10,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16713	10,00	10,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 55676 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		17795	152,00	152,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 388 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		17817	294,00	294,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 55676 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		17914	152,00	152,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 388 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		17930	294,00	294,00
<u>20/06/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1415460 do fornecedor Via S/A	78		14583	1.033,74	1.033,74
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14842	533,54	533,54
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15903		497,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15911	497,79	
03.4.04.1	17302	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15920		0,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16063	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16209	8,22	8,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16217	6,34	6,34
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16390	3,26	3,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16551	11,30	11,30
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 67900 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		25933	256,57	256,57
<u>21/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		14188	497,49	497,49
01.1.2.10.001	434	1415460 - VIA S/A	74446		14285	1.033,74	1.033,74
02.1.1.05.06174	74446	Pagto ref. dup. 1415460 do fornecedor Via S/A	299		14575	1.033,74	1.033,74
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		15890	497,49	497,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 78 - Instituto Federal Farroupilha	159		15938	464,85	464,85
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16721	5,28	5,28
01.1.2.10.001	434	67900 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		25539	256,57	256,57
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 67900 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		25925	256,57	256,57
<u>22/06/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14850	30,00	30,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16730	1,00	1,00
<u>23/06/2023</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 09 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439		14087	280,00	280,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299		14095	280,00	280,00
04.2.1.04.007	27073	Pgto Alvará de Funcionamento 2023 - Prefeitura de São José	78		14591	383,36	383,36
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14605	247,62	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14613	13,66	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14621	49,49	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14630		310,77
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESC - Certidão Simplificada	78		14648	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16071	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16080	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16225	24,66	24,66
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16233	23,46	23,46
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16241	3,63	3,63
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16250	3,90	3,90

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 25

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16403	10,80	10,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16411	1,69	1,69
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16560	37,32	37,32
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16578	5,84	5,84
<u>26/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 85 - Municipio de Rio Negro	2151		14314	383,75	383,75
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 621 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		14397	700,00	700,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 621 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		14400	700,00	700,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11840 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	78		14664	3.237,60	3.237,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária emissão DOC/TED eletronico	78		16748	11,50	11,50
<u>28/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 46 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		14196	6.348,40	6.348,40
<u>29/06/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	11840 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	31836		14293	3.237,60	3.237,60
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11840 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		14656	3.237,60	3.237,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 81 - Prefeitura Municipal de Acegua	159		15946	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 46 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		15954	6.348,40	6.348,40
<u>30/06/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2023			14209	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2023			14217		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2023			14225		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	1643		14322	819,89	819,89
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 06/2023	78		14672	312,19	312,19
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1945705 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		14680	123,48	123,48
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 56063 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		14710	79,90	79,90
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/06/2023 a 30/06/2023	12017		14729	765,00	765,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		15970	1.344,24	1.344,24
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 84 - Municipio de Taiobeiras	159		15989	340,00	340,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		16039	9.000,00	9.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 685 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		16780	500,00	500,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 06/2023	434		19550	452,34	452,34
Total mês : 06/2023						99.365,02	99.365,02
<u>02/07/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 56063 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		14699	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 56063 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		14702	79,90	79,90
<u>03/07/2023</u>							
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/06/2023 a 30/06/2023	78		14737	765,00	765,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 06/2023	78		14869	1.174,80	1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		14880	1.344,24	1.344,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 86 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		15192	3.750,00	3.750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 87 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		15205	3.750,00	3.750,00
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		15962	1.344,24	1.344,24
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16098	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16268	11,26	11,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16276	0,48	0,48
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16420	2,64	2,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16586	9,10	9,10

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 26

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16799	4,95	4,95
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16802	17,57	17,57
<u>04/07/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 1430215 - VIA S/A	78		15776	719,56	719,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 85 - Municipio de Rio Negro	159		15997	383,75	383,75
<u>05/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1430215 - VIA S/A	74446		15302	719,56	719,56
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1430215 - VIA S/A	299		15768	719,56	719,56
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		16888	30,00	30,00
<u>06/07/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	63060 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		15362	1.415,00	1.415,00
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 1431881 - VIA S/A	78		15709	1.019,94	1.019,94
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		15717	347,00	347,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 05/2023	78		15725	120,01	120,01
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1934 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		15741	143,10	143,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16101	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16284	11,26	11,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16292	1,90	1,90
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16438	2,96	2,96
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16594	10,20	10,20
<u>07/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1431881 - VIA S/A	74446		15310	1.019,94	1.019,94
04.2.1.03.006	3140	9872 - LEANDRO FORNECEDORA DE MATERIAIS IMPORTACAO E EXP	13722		15419	316,93	316,93
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1431881 - VIA S/A	299		15695	1.019,94	1.019,94
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16810	4,84	4,84
<u>10/07/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		15652	3.153,00	3.153,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 693 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		15687	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16110	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16128	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16136	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16306	16,89	16,89
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16314	4,26	4,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16322	23,40	23,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16330	14,10	14,10
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16349	4,20	4,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16446	4,74	4,74
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16454	6,70	6,70
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16462	0,30	0,30
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16497	7,50	7,50
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16500	2,76	2,76
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16608	16,41	16,41
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16616	23,30	23,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16624	1,14	1,14
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16829	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16896	1.821,53	1.821,53
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 538/1/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		18090	147,00	147,00
<u>12/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		15320	1.464,60	1.464,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16837	9,25	9,25
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16900	685,00	685,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16918	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento ref reembolso de avaria Aceville	17302		23574	17,93	17,93
<u>13/07/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 27

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	1091467 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		15370	114,00	114,00
<u>14/07/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 34567 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78		15601	1.245,06	1.245,06
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15628	2.644,16	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15636		2.647,16
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15644	3,00	
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16144	3.000,00	3.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16357	14,04	14,04
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16519	7,44	7,44
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16632	5,16	5,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16659	1,44	1,44
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16845	26,52	26,52
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16926	658,71	658,71
<u>18/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	34567 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126		15290	1.245,06	1.245,06
04.2.1.03.015	3239	264582 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		15398	65,01	65,01
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 34567 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299		15598	1.245,06	1.245,06
<u>19/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	5483 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		15338	2.644,16	2.644,16
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 02 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		15482	1.464,60	1.464,60
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 06/2023	78		15571	145,20	145,20
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 06/2023	78		15580	145,42	145,42
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		15610	2.644,16	2.644,16
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16152	4.500,00	4.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16365	27,36	27,36
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16470	3,87	3,87
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16527	9,81	9,81
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16640	13,68	13,68
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16853	20,00	20,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 105187 do fornecedor Attuale Ind COm de Prod Plasticos Ltda	78		17884	1.693,32	1.693,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 66194 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		18074	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Adto CNL	18678		23582	55,00	55,00
<u>20/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 88 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		15213	186,00	186,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 89 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		15221	930,00	930,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 90 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha	2151		15230	1.213,20	1.213,20
01.1.2.10.001	434	1238 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		15346	298,00	298,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 693 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		15660	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 693 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		15679	550,00	550,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 685 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		16764	500,00	500,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 685 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		16772	500,00	500,00
<u>21/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1441860 - VIA S/A	74446		15354	359,78	359,78
04.2.1.03.015	3239	455325 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		15380	105,00	105,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1934 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		15563	143,10	143,10
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1934 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		15733	143,10	143,10

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 28

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	455326 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		<u>15798</u>	77,01	77,01
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 66194 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		<u>17809</u>	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 66194 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		<u>18066</u>	152,00	152,00
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1441860 - Via S/A	51		<u>29866</u>	359,78	359,78
<u>22/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 91 - 5 Centro de Geoinformacao	2151		<u>15249</u>	889,70	889,70
<u>25/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 93 - 1 BATALHAO FERROVIARIO	2151		<u>15060</u>	1.842,96	1.842,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 94 - 1 BATALHAO FERROVIARIO	2151		<u>15079</u>	921,48	921,48
04.2.1.03.015	3239	403422 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>17020</u>	59,60	59,60
04.2.1.03.015	3239	403421 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>24248</u>	54,73	54,73
<u>26/07/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 68 - Municipio de Patrocinio do Muriae	159		<u>16004</u>	188,00	188,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>16934</u>	422,00	422,00
<u>27/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 95 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		<u>15257</u>	1.911,84	1.911,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 96 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		<u>15265</u>	1.911,84	1.911,84
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>16861</u>	4,17	4,17
04.2.1.03.015	3239	336367 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		<u>17039</u>	237,91	237,91
<u>28/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 99 - BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2151		<u>15124</u>	408,58	408,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 97 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	2151		<u>15273</u>	513,30	513,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 98 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	2151		<u>15281</u>	571,05	571,05
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1238 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		<u>15474</u>	298,00	298,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			<u>15520</u>	248,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			<u>15539</u>	15,41	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			<u>15547</u>	49,76	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			<u>15555</u>		314,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 99 - Bcr Solucoes Integradas Ltda	159		<u>16012</u>	408,58	408,58
04.2.1.03.015	3239	1977663 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		<u>17047</u>	59,84	59,84
<u>31/07/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2023			<u>14899</u>	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2023			<u>14900</u>		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 07/2023			<u>14910</u>		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	1643		<u>15400</u>	832,65	832,65
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>16870</u>	2,95	2,95
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 07/2023	434		<u>19569</u>	11.749,97	11.749,97
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/07/2023 a 31/07/2023	12017		<u>21415</u>	765,00	765,00
Total mês : 07/2023						94.283,96	94.283,96
<u>01/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 48 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>16948</u>	893,20	893,20
<u>02/08/2023</u>							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			<u>15490</u>	1.415,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			<u>15504</u>	51,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			<u>15512</u>		1.466,00
04.2.1.03.015	3239	67629 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		<u>17080</u>	168,66	168,66
01.1.2.10.001	434	11345 - LM COM DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		<u>17128</u>	250,17	250,17
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 560696 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	78		<u>18058</u>	213,22	213,22

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 29

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 88 e 89 - Municipio de Augusto Pestana	159		18368	1.116,00	1.116,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 48 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		18376	893,20	893,20
<u>03/08/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 264582 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		15423	65,01	65,01
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda de 06/2023	78		15431	21,25	21,25
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15440	114,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15458	1,82	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15466		115,82
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 49 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		16956	4.013,67	4.013,67
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 455325 455326 - Tw Transportes e Logistica Ltda	78		18015	182,01	182,01
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1196 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	78		18031	560,00	560,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18120	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18139	1,67	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18147		81,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 49 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18384	4.013,67	4.013,67
<u>04/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	560696 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113		17136	213,22	213,22
02.1.1.05.00887	15113	Pagto ref. dup. 560696 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	299		18040	213,22	213,22
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 76 - Prefeitura Municipal de Goioere	159		18392	684,00	684,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 86 e 87 - Municipio de Cristais	159		18511	7.500,00	7.500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18520	5,54	5,54
<u>05/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1196 - B.I.A. EDITORA E COMERCIO LTDA	76171		17144	560,00	560,00
02.1.1.05.06341	76171	Pagto ref. dup. 1196 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	299		18023	560,00	560,00
<u>07/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	68889 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA.	10405		17152	178,61	178,61
01.1.2.10.001	434	105187 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756		17277	1.693,32	1.693,32
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 68889 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		17604	178,61	178,61
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 11345 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		17612	250,17	250,17
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 23344 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	78		17639	193,76	193,76
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 3070 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		17655	1.035,00	1.035,00
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 105187 do fornecedor Attuale Ind COm de Prod Plasticos Ltda	299		17876	1.693,32	1.693,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		18600	30,00	30,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18619	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18627		1.170,80
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18635		4,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18643	347,00	347,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/07/2023 a 31/07/2023	78		21423	765,00	765,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 30

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>08/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3070 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		17160	1.035,00	1.035,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 06/2023	78		17582	46,31	46,31
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 07/2023	78		17590	292,67	292,67
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3070 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		17647	1.035,00	1.035,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 538/2/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		18104	147,00	147,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18538	21,00	21,00
<u>09/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	23344 - MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	8273		17170	193,76	193,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 100 - 37 Batalhao de Infantaria Leve	2151		17217	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 101 - Instituto Fed. do Parana Campus Jacarezinho	2151		17225	300,90	300,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2151		17233	315,00	315,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	2151		17241	1.750,83	1.750,83
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 104 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2151		17250	980,00	980,00
02.1.1.05.00298	8273	Pagto ref. dup. 23344 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	299		17620	193,76	193,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 90 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha	159		18406	1.213,20	1.213,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 93 - 1 Batalhao Ferroviario	159		18414	1.842,96	1.842,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 94 - 1 Batalhao Ferroviario	159		18422	921,48	921,48
<u>10/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	272695 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		17099	110,01	110,01
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18651	3.153,00	3.153,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		18686	1.329,02	1.329,02
<u>11/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	69259 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		17100	610,33	610,33
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51876 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17477	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51877 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17485	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51878 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17493	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51879 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17507	128,00	128,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51876 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299		17515	128,00	128,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 776 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		17680	550,00	550,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17698	819,89	
04.2.3.02.001	3484	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17701	8,20	
04.2.3.02.002	3506	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17710	59,52	
01.1.1.02.001	78	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17728		887,61
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51878 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		17736	128,00	128,00
02.1.1.05.00757	13722	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17744	316,93	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17752	7,85	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17760		324,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1684 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		17787	221,60	221,60
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51877 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299		17892	128,00	128,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18546	20,00	20,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24368	114,33	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24376	4,56	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24384		118,89

12/08/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 31

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.006	3140	370092 - GABRIEL R DA SILVA	76198		<u>17285</u>	42,50	42,50
02.1.1.05.06343	76198	Pgto NF 370092 - Gabriel R da Silva	51		<u>29831</u>	42,50	42,50
<u>14/08/2023</u>							
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1684 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		<u>17523</u>	221,60	221,60
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1684 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		<u>17779</u>	221,60	221,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>18554</u>	2,19	2,19
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		<u>18660</u>	1.000,00	1.000,00
<u>15/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	273880 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>17110</u>	130,00	130,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>18562</u>	9,90	9,90
<u>16/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 105 - Prefeitura Municipal de Tuparendi	2151		<u>17269</u>	2.772,04	2.772,04
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 67629 - Rapido Paulistana Ltda	78		<u>17531</u>	168,66	168,66
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 07/2023	78		<u>17540</u>	145,20	145,20
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 336367 - Azurelog Transportes Ltda	78		<u>17558</u>	237,91	237,91
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Jucesc Certidão Simplificada	78		<u>17566</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 776 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>17663</u>	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 776 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>17671</u>	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 97 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia Farroupi	159		<u>18430</u>	513,30	513,30
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>18694</u>	247,73	247,73
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 75403 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		<u>24325</u>	152,00	152,00
<u>17/08/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 57475 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>17450</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>18112</u>	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 96 e 95 - Municipio de Cristais	159		<u>18449</u>	3.823,68	3.823,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		<u>18465</u>	884,46	884,46
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>18570</u>	2,45	2,45
<u>18/08/2023</u>							
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 07/2023	78		<u>17396</u>	832,65	832,65
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 272695 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		<u>17400</u>	110,01	110,01
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			<u>17418</u>	250,10	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			<u>17426</u>	17,26	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			<u>17434</u>	50,00	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			<u>17442</u>		317,36
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 07/2023	78		<u>17574</u>	145,91	145,91
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51879 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		<u>17868</u>	128,00	128,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>18708</u>	185,00	185,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		<u>18724</u>	324,20	324,20
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 75403 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		<u>24252</u>	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 75403 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		<u>24317</u>	152,00	152,00
<u>21/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	70669 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		<u>18346</u>	479,00	479,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>18716</u>	1,83	1,83
<u>22/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>16964</u>	884,46	884,46
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 51 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>16972</u>	971,30	971,30

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 32

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		18457	884,46	884,46
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		18732	421,59	421,59
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		18740	3.000,00	3.000,00
<u>23/08/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 51 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		18473	971,30	971,30
<u>25/08/2023</u>							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 69259 - Rapido Paulistana Ltda	78		17302	610,33	610,33
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			17329	123,20	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			17337	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			17345		123,21
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11733 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		17361	899,43	899,43
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 273880 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		17469	130,00	130,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 103 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro	159		18481	1.750,83	1.750,83
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18678	1.044,64	1.044,64
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		18759	1.000,00	1.000,00
<u>28/08/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18597	11,21	11,21
<u>29/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	11733 - LM COM DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		17196	899,43	899,43
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 11733 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		17353	899,43	899,43
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 538 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		17825	294,00	294,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 52330 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17833	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 52329 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17841	128,00	128,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 58361 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		17850	79,90	79,90
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 538 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		18082	294,00	294,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18589	1,00	1,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24333	59,84	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24341		82,86
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24350	23,02	
<u>30/08/2023</u>							
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 07/2023	78		17370	225,93	225,93
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 08/2023	78		17388	278,92	278,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 101 - Instituto Fed. do Parana Campus Jacarezinho	159		18490	300,90	300,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 100 - 37 Batalhao de Infantaria Leve	159		18503	600,00	600,00
<u>31/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 52 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		16980	2.220,72	2.220,72
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2023			16990	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2023			17003		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 08/2023			17011		1.174,80
01.1.2.10.001	434	760 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA	22012		17209	123,20	123,20
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	1643		17293	807,77	807,77
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	299		17310	123,20	123,20

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 33

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/08/2023 a 31/08/2023	12017		19100	765,00	765,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 08/2023	434		19577	4.199,23	4.199,23
Total mês : 08/2023						91.643,86	91.643,86
<u>01/09/2023</u>							
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 58361 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		18155	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 102 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	159		18767	315,00	315,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 52 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18775	2.220,72	2.220,72
<u>04/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 106 - 5 Esquadrao de Cavalaria Mecanizada	2151		18265	1.920,00	1.920,00
<u>05/09/2023</u>							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 08/2023	78		19020	1.174,80	1.174,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 69958 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		19046	404,65	404,65
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/08/2023 a 31/08/2023	78		19119	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		19399	30,00	30,00
<u>06/09/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	281997 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		18320	95,00	95,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 91 - 5 Centro de Geoinformacao	159		18783	889,70	889,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 98 - Grupamento de Apoio do Galeao - Gap-GI	159		18791	571,05	571,05
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 70669 - Rapido Paulista Ltda	78		19011	479,00	479,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19054	212,00	212,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19410	17,57	17,57
<u>08/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 53 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		18168	2.463,76	2.463,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 53 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18805	2.463,76	2.463,76
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1594/1/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		19216	169,00	169,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19429	2,09	2,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/1 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24414	147,00	147,00
<u>11/09/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	10786 - LEANDRO FORNECEDORA DE MATERIAIS IMPORTACAO E EXP	13722		18205	154,73	154,73
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19062	3.786,62	3.786,62
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 823 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		19097	550,00	550,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1594 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		19194	280,20	280,20
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1594 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		19208	280,20	280,20
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1594/2/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		19224	111,20	111,20
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19437	1,67	1,67
<u>12/09/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 104 - Municipio de Quilombo	159		18813	980,00	980,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19445	11,10	11,10
<u>13/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 107 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	2151		18273	149,43	149,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 108 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	2151		18281	149,43	149,43

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 34

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 105 - Prefeitura Municipal de Tuparendi	159		18821	2.772,04	2.772,04
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18830	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18864	4,74	4,74
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18872	5,43	5,43
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		18929	2,64	2,64
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18937	1,68	1,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18961	5,85	5,85
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		19127	200,00	200,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 08/2023	78		19135	156,90	156,90
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19143	1.057,64	1.057,64
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 508 do fornecedor M G Caper	78		19160	278,00	278,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 108654 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78		19186	747,70	747,70
<u>14/09/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	108654 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756		18213	747,70	747,70
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 108654 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299		19178	747,70	747,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19453	12,13	12,13
<u>15/09/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19232	615,64	615,64
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19240	361,00	361,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 281997 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		19259	95,00	95,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 08/2023	78		19267	807,77	807,77
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		19275	500,00	500,00
04.2.1.03.015	3239	2010728 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20038	87,07	87,07
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 86014 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24430	152,00	152,00
<u>18/09/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19283	261,07	261,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19461	6,09	6,09
<u>19/09/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	69958 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		18221	404,65	404,65
01.1.2.10.001	434	508 - M G CAPER	58882		18230	278,00	278,00
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 69958 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		19038	404,65	404,65
02.1.1.05.04742	58882	Pagto ref. dup. 508 do fornecedor M G Caper	299		19151	278,00	278,00
<u>20/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 109 - IFSP - HORTOLANDIA	2151		18290	664,80	664,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 110 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU	2151		18302	85,98	85,98
04.2.1.03.015	3239	41363253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	10359		18338	149,46	149,46
<u>21/09/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 106 - 5 Esquadrao de Cavalaria Mecanizada	159		18996	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 823 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		19070	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 823 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		19089	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19291	421,59	421,59
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54886 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		19356	269,38	269,38
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 57893 do fornecedor Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	78		21830	519,60	519,60
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 3210 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		21857	203,20	203,20
<u>22/09/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 35

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 107 108 - Municipio de Guaraciaba	159		19003	298,86	298,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19470	2,66	2,66
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 23751 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	78		21873	775,04	775,04
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 86014 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24260	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 86014 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24422	152,00	152,00
25/09/2023							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18848	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18880	1,58	1,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18899	3,61	3,61
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18945	1,16	1,16
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18970	4,03	4,03
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19305	251,70	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19313	50,32	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19321	18,84	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19330		320,86
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 59193 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		19380	79,90	79,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação Cadastro	78		19402	60,50	60,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19488	7,67	7,67
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19496	110,00	110,00
26/09/2023							
01.1.2.10.001	434	1258 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		18249	435,00	435,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 111 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2151		18310	735,00	735,00
04.2.1.03.015	3239	76835 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20062	106,09	106,09
27/09/2023							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18856	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18902	1,58	1,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18910	4,05	4,05
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18953	1,26	1,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18988	4,37	4,37
28/09/2023							
01.1.2.10.001	434	54886 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	14524		18257	269,38	269,38
02.1.1.05.00828	14524	Pagto ref. dup. 54886 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	299		19348	269,38	269,38
04.2.1.03.015	3239	2019286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20046	106,43	106,43
29/09/2023							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19364	143,56	143,56
02.1.1.05.00446	10359	Pagto CT nº 41363253 - Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	78		19372	149,46	149,46
30/09/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2023			18176	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2023			18184		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 09/2023			18192		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	1643		18354	301,06	301,06
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 09/2023	434		19585	2.315,40	2.315,40
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/09/2023 a 30/09/2023	12017		20435	765,00	765,00
Total mês : 09/2023						48.596,57	48.596,57
01/10/2023							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 09/2023	51		23639	1.174,80	1.174,80
02/10/2023							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21920	1,42	1,42
03/10/2023							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 36

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	23751 - MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	8273		19590	775,04	775,04
02.1.1.05.00298	8273	Pagto ref. dup. 23751 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	299		21865	775,04	775,04
<u>04/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 115 - Hospital Geral de Santa Maria	2151		19823	241,08	241,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 114 - INST FED DE EDUC CIE E TEC SUL-RIO-GRANDENSE	2151		19831	753,97	753,97
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 112 - Base Adminis. Quartel General do Exercito	2151		19840	688,00	688,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 113 - BASE ADM C COM G E EX UG SECUNDARIA	2151		19859	688,00	688,00
04.2.1.03.015	3239	291466 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		20070	70,00	70,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1258 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		21814	435,00	435,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22098	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22284	5,22	5,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22470	6,07	6,07
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22489	0,66	0,66
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22730	1,51	1,51
<u>05/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1324 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA	22012		19601	100,04	100,04
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21938	4,30	4,30
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23140	30,00	30,00
<u>06/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3210 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		19610	203,20	203,20
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 54 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		19948	402,60	402,60
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20400	100,04	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20419		100,05
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20427	0,01	
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/09/2023 a 30/09/2023	78		20443	765,00	765,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3210 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		21849	203,20	203,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22101	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22292	10,06	10,06
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22497	10,78	10,78
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22500	2,20	2,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22748	2,92	2,92
<u>07/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 117 - FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	2151		19867	1.546,48	1.546,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 116 - Municipio de Passo Fundo	2151		19875	225,00	225,00
<u>09/10/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	2025971 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20054	129,70	129,70
04.2.1.03.015	3239	79476 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20080	285,40	285,40
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20869	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20877	2,07	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20885		81,97
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21946	8,57	8,57
<u>10/10/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	548304 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20098	29,00	29,00
04.2.1.03.015	3239	548310 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20100	60,18	60,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 54 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		23175	402,60	402,60
04.2.1.03.015	3239	13814 - TRANSPORTES MONTONE EIRELI	10375		25547	128,48	128,48

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 37

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	13815 - TRANSPORTES MONTONE EIRELI	10375		25555	128,48	128,48
<u>13/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 55 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		19956	1.696,32	1.696,32
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESC Certidão Simplificada	78		20516	25,00	25,00
<u>16/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	362178 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	7366		19629	1.823,40	1.823,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 55 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23183	1.696,32	1.696,32
<u>17/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	180 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		19637	1.702,90	1.702,90
01.1.2.10.001	434	181 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		19645	1.090,50	1.090,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 118 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	2151		19883	2.353,50	2.353,50
02.1.1.05.00757	13722	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20451	154,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20460		159,30
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20478	4,57	
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20486	106,09	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20494		110,12
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20508	4,03	
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 09/2023	78		20567	301,06	301,06
<u>18/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 56 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		19964	5.901,62	5.901,62
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 57 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		19972	246,23	246,23
04.2.1.03.015	3239	591704 - TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	14460		20119	91,17	91,17
04.2.1.03.015	3239	80852 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20127	181,27	181,27
04.2.1.03.015	3239	1163284 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		20135	169,99	169,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 56 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23191	5.901,62	5.901,62
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 57 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		23590	55,00	55,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 96338 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24457	152,00	152,00
<u>19/10/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20524	822,28	822,28
<u>20/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 58 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		19980	986,70	986,70
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 09/2023	78		20346	313,93	313,93
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20370	87,07	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20389		91,19
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20397	4,12	
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 180 181 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	51		20605	2.793,40	2.793,40
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21954	8,14	8,14
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23086	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		23213	339,78	339,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 111 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	159		23221	735,00	735,00
01.1.1.02.001	78	Empréstimo BB Giro Digital	37958		23418	5.000,00	5.000,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23426	19,00	19,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23434	37,32	37,32
02.1.2.01.026	37958	Despesa Emp. BB Giro Digital	78		23442	56,32	56,32
04.2.1.03.032	3409	Seg Cred Prot Empresa	78		23450	10,01	10,01
04.2.3.03.028	37966	Tarifa Cap Giro Digital	78		23469	150,00	150,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 38

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24473	154,00	154,00
<u>23/10/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 60345 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		20656	79,90	79,90
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23094	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 58 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		23230	986,70	986,70
<u>24/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 121 - Fundo Municipal de Saude de Realeza	2151		19891	2.700,00	2.700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 120 - MUNICIPIO DE GUIRICEMA	2151		19904	182,25	182,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 119 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2151		19912	298,00	298,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 122 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	2151		19920	2.175,00	2.175,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 917 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		20680	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 64269 do fornecedor Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	78		20702	99,90	99,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22110	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22128	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22306	0,06	0,06
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22314	4,43	4,43
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22519	0,43	0,43
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22527	2,21	2,21
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22535	3,50	3,50
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22756	0,01	0,01
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22764	1,28	1,28
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22926	0,36	0,36
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 96338 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24279	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 96338 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24449	152,00	152,00
<u>25/10/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	27504 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		19653	172,82	172,82
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 917 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		20664	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 917 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		20672	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1452 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	78		20729	364,00	364,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21962	5,44	5,44
<u>26/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	5701 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483		19661	1.532,61	1.532,61
01.1.2.10.001	434	1452 - B.I.A. EDITORA E COMERCIO LTDA	76171		19670	364,00	364,00
04.2.1.03.015	3239	579861 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20143	102,56	102,56
04.2.1.03.015	3239	579863 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20151	184,42	184,42
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 08/2023	78		20354	143,75	143,75
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20532	70,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20540		72,17
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20559	2,17	
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20575	106,43	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20583		109,01
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20591	2,58	
02.1.1.05.06341	76171	Pagto ref. dup. 1452 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	299		20710	364,00	364,00
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5701 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		20737	1.532,61	1.532,61
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21970	3,60	3,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22136	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22322	0,70	0,70
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22543	4,35	4,35

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 39

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22772	0,20	0,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22934	3,45	3,45
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23108	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 110 - Municipio de Pirangucu	159		23248	85,98	85,98
<u>27/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	57893 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	7030		19689	519,60	519,60
01.1.2.10.001	434	64269 - Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	27960		19697	99,90	99,90
04.2.1.03.015	3239	299624 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		20160	58,00	58,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20621	89,18	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20630	2,98	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20648		92,16
02.1.1.05.02046	27960	Pagto ref. dup. 64269 do fornecedor Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	299		20699	99,90	99,90
02.1.1.05.00179	7030	Pagto ref. dup. 57893 do fornecedor Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	299		21822	519,60	519,60
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 12599 do fornecedor Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	78		21890	4.295,04	4.295,04
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21989	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22144	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22152	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22330	0,84	0,84
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22349	0,44	0,44
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22551	4,32	4,32
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22560	3,48	3,48
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22780	0,20	0,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22799	0,08	0,08
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22942	3,28	3,28
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22950	2,96	2,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 115 - Hospital Geral de Santa Maria	159		23256	241,08	241,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa emissão DOC/TED eletrônico	78		23477	11,50	11,50
<u>30/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 123 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	2151		19930	822,00	822,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		19990	339,78	339,78
02.1.1.05.00209	7366	Pagto ref. dup. 362178 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	78		20338	1.823,40	1.823,40
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20745	285,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20753	10,86	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20761		296,26
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20770	101,78	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20788	6,41	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20796		108,19
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20826	252,12	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20834	21,32	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20842	50,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20850		323,85
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22160	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22357	1,05	1,05
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22578	5,40	5,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22802	0,25	0,25
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22969	4,10	4,10
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		23205	339,78	339,78
<u>31/10/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2023			20002	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2023			20010		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2023			20020		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 125 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UNIAO DA VITORIA	2151		20179	1.406,80	1.406,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 124 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UNIAO DA VITORIA	2151		20187	231,60	231,60
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	1643		20195	1.191,27	1.191,27
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20800	830,55	830,55
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Denis Teixeira	78		20818	350,00	350,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 40

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 10/2023	434		20923	8.944,80	8.944,80
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/10/2023 a 31/10/2023	12017		21474	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21997	10,00	10,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23116	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 121 - Fundo Municipal de Saude de Realeza	159		23264	2.700,00	2.700,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 122 - Municipio de Vista Alegre	159		23272	2.175,00	2.175,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 109 - Ifsp - Hortolandia	159		23280	664,80	664,80
Total mês : 10/2023						118.800,37	118.800,37
<u>01/11/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20206	801,00	801,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 52329 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		20362	128,00	128,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 52330 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		20613	128,00	128,00
04.2.1.03.015	3239	592234 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21353	75,00	75,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22004	8,22	8,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22179	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22365	1,08	1,08
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22586	3,90	3,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22594	0,66	0,66
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22810	0,30	0,30
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22977	3,18	3,18
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23485	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23493		400,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23507		774,80
<u>03/11/2023</u>							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 80852 - Rapido Paulista Ltda	78		20214	181,27	181,27
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2025971 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		20222	129,70	129,70
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20230	128,00	128,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22012	11,57	11,57
<u>06/11/2023</u>							
02.1.4.03.006	1643	Reparcelamento Simples Nacional - Inclusão de 04/2023	30694		20281	2.154,88	2.154,88
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20290	386,64	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20303	34,02	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20311	77,29	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20320		497,95
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 60 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		21026	2.118,06	2.118,06
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22187	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22373	0,72	0,72
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22608	1,30	1,30
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22616	0,65	0,65
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22829	0,20	0,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22985	1,03	1,03
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23159	2,77	2,77
<u>07/11/2023</u>							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20249	286,98	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20257		293,67
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20265	6,69	
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20273	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20893	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20907		81,50
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20915	1,60	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 41

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	71 - ZARHA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4740		20935	36,76	36,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 126 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA	2151		20987	281,15	281,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 127 - EBSERH Hospital Universitario de Santa Maria	2151		20995	2.393,95	2.393,95
04.2.1.03.015	3239	600669 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21361	38,84	38,84
04.2.1.03.015	3239	600683 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21370	56,28	56,28
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/10/2023 a 31/10/2023	78		21903	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22020	0,31	0,31
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22039	1,26	1,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22195	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22209	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22217	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22381	0,17	0,17
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22390	2,52	2,52
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22403	0,47	0,47
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22624	0,85	0,85
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22632	3,90	3,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22640	2,58	2,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22659	0,65	0,65
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22667	0,85	0,85
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22837	0,04	0,04
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22845	0,72	0,72
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22853	0,13	0,13
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22993	0,64	0,64
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23000	3,24	3,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23019	0,90	0,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23167	27,23	27,23
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23604		191,23
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23612	191,59	
03.4.03.001	2437	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23620		0,36
08/11/2023							
04.2.1.03.015	3239	84217 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		21389	163,85	163,85
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22047	17,57	17,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 60 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23299	2.118,06	2.118,06
09/11/2023							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 579689 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	78		21520	212,01	212,01
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23132	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 118 - Municipio de Catas Altas	159		23302	2.353,50	2.353,50
10/11/2023							
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21431	169,99	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21440	3,17	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21458		173,16
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 09/2023	78		21466	147,34	147,34
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21482	58,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21490	1,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21504		59,25
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023			21539	145,20	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 09/2023			21547	145,20	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21555	4,35	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21563	33,53	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21571		328,28
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23124	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 114 - Inst Fed de Educ Cie e Tec Sul-Rio-Grandense	159		23310	753,97	753,97

13/11/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 42

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	579689 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113		20943	212,01	212,01
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 61 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		21034	390,30	390,30
02.1.1.05.00887	15113	Pagto ref. dup. 579689 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	299		21512	212,01	212,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		23337	1.127,06	1.127,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 112 - Base Adminis. Quartel General do Exército	159		23353	688,00	688,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24651	238,30	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24660		329,06
01.1.2.07.005	299	Pagto a maior do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Devolvido em 14/12/2023.			24678	90,76	
<u>14/11/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	12599 - NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	32867		20951	4.295,04	4.295,04
01.1.2.10.001	434	58269 - PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTDA	78972		20960	59,53	59,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 128 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		21000	3.750,00	3.750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 129 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		21018	3.750,00	3.750,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 10/2023	78		21580	377,16	377,16
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 971 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		21610	550,00	550,00
02.1.1.05.00822	14460	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21628	91,17	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21636	4,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21644		95,17
02.1.1.05.02477	32867	Pagto ref. dup. 12599 do fornecedor Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	299		21881	4.295,04	4.295,04
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 103876 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24490	152,00	152,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	78		26212	280,00	280,00
02.1.1.05.06613	78972	Pagto ref. dup. 58269 do fornecedor Primobands Com. de Etiquetas P/ Identificacao Ltda	51		29858	59,53	59,53
<u>16/11/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	85511 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		21397	1.990,91	1.990,91
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22055	5,44	5,44
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 124 - Instituto Federal do Parana - Campus Uniao da Vitoria	159		23361	231,60	231,60
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 103876 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24287	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 103876 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24481	152,00	152,00
<u>17/11/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 119 - Municipio de Terra Roxa	159		23370	298,00	298,00
<u>20/11/2023</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23515	229,50	229,50
02.1.2.01.026	37958	Pgto Despesa Emp. BB Giro Digital			23523	24,19	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital			23531	526,97	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital			23540		551,16
<u>21/11/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	239 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		20979	8.906,00	8.906,00
<u>22/11/2023</u>							
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 239/1/2 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		21660	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22225	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22411	8,50	8,50
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22675	14,75	14,75
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22861	2,45	2,45
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23027	3,80	3,80

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 43

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 127 - EBSE RH Hospital Universitario de Santa Maria	159		23388	2.393,95	2.393,95
<u>23/11/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 62127 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		21652	79,90	79,90
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 239/2/2 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		21679	3.906,00	3.906,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22063	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22233	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22241	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22250	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22420	0,58	0,58
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22438	3,80	3,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22446	1,38	1,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22683	1,67	1,67
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22691	6,32	6,32
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22705	3,76	3,76
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22870	0,16	0,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22888	1,08	1,08
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22896	0,40	0,40
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23035	0,93	0,93
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23043	1,44	1,44
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23051	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 125 - Instituto Federal do Parana - Campus Uniao da Vitoria	159		23396	1.406,80	1.406,80
<u>24/11/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	309148 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		21345	543,16	543,16
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 971 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		21598	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 971 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		21601	550,00	550,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone CLARO em 11/2023	78		21687	154,70	154,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22071	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22268	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22454	1,38	1,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22713	3,76	3,76
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22900	0,40	0,40
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23060	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 116 - Municipio de Passo Fundo	159		23400	225,00	225,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/3 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24511	154,00	154,00
02.1.1.05.00448	10375	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25950	256,96	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25968	8,97	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25976		265,93
<u>28/11/2023</u>							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21695	95,12	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21709	2,06	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21717		97,18
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21725	75,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21733	3,50	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21741		78,50
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21750	163,85	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21768	5,72	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21776		169,57
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21784	172,82	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21792	4,48	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21806		177,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22276	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22462	4,28	4,28
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22721	9,20	9,20

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 44

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>22918</u>	1,24	1,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>23078</u>	3,68	3,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		<u>23345</u>	462,38	462,38
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		<u>23558</u>	593,00	593,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda			<u>24538</u>	1.324,60	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda			<u>24546</u>		1.625,67
01.1.2.07.005	299	Pagto a maior fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda - Devolvido em 11/12/2023.			<u>24554</u>	301,07	
<u>29/11/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		<u>21159</u>	5.420,65	5.420,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 131 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		<u>21167</u>	9.607,20	9.607,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 132 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2151		<u>21175</u>	939,40	939,40
01.1.2.10.001	434	28070 - LEANDRO MATERIAIS LTDA	50130		<u>21204</u>	154,38	154,38
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>22080</u>	5,87	5,87
<u>30/11/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 62 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>21042</u>	1.763,49	1.763,49
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>21050</u>	1.589,44	1.589,44
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2023			<u>21060</u>	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2023			<u>21078</u>		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 11/2023			<u>21086</u>		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	2151		<u>21123</u>	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	2151		<u>21131</u>	690,00	690,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 135 - MUNICIPIO DE QUARAI	2151		<u>21183</u>	2.155,80	2.155,80
01.1.2.10.001	434	5423 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	50563		<u>21212</u>	1.324,60	1.324,60
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	1643		<u>21400</u>	1.693,62	1.693,62
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 11/2023	434		<u>21911</u>	13.876,49	13.876,49
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		<u>23329</u>	1.589,44	1.589,44
04.2.1.03.015	3239	649806 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>23721</u>	41,82	41,82
04.2.1.03.015	3239	649728 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>23730</u>	213,55	213,55
04.2.1.03.015	3239	649741 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>23749</u>	448,91	448,91
02.1.1.05.03941	50563	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	299		<u>24520</u>	1.324,60	1.324,60
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/11/2023 a 30/11/2023	12017		<u>25356</u>	765,00	765,00
Total mês : 11/2023						133.309,17	133.309,17
<u>01/12/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3315 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		<u>24034</u>	1.610,00	1.610,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 62 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>24570</u>	1.763,49	1.763,49
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>24813</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.032	3409	Seguro Cred Proteg Empresa	78		<u>25267</u>	12,32	12,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1764/1 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		<u>29785</u>	135,00	135,00
<u>04/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	201071 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>23765</u>	151,01	151,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 136 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	2151		<u>24115</u>	2.876,99	2.876,99
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>25275</u>	1,33	1,33
<u>05/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 64 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>23640</u>	2.284,91	2.284,91

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 45

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 64 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		24589	2.284,91	2.284,91
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24821	500,00	500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		25348	33,00	33,00
<u>06/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	1199460 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23773	157,47	157,47
01.1.2.10.001	434	1295 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		24094	1.410,00	1.410,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/11/2023 a 30/11/2023	78		25364	765,00	765,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		25984	1.198,00	1.198,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1764/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		29793	87,00	87,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		29807	162,69	162,69
<u>07/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	662824 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		23757	40,06	40,06
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25283	18,57	18,57
01.1.2.10.001	434	1585 - Nuvem Comercial LTDA	80705		26187	81,34	81,34
02.1.1.05.06781	80705	Pagto ref. dup. 1585 do fornecedor Nuvem Comercial Ltda	51		29840	81,34	81,34
<u>08/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 65 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		23650	589,60	589,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 120 - Municipio de Guiricema	159		24597	182,25	182,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24864	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24872	0,60	0,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24880	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24899	0,06	0,06
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25020	3,12	3,12
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25038	0,62	0,62
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25100	0,15	0,15
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25119	0,01	0,01
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25186	2,37	2,37
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25194	0,55	0,55
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1295 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		25461	1.410,00	1.410,00
<u>11/12/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Devolução do Pagto a maior fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	299		24562	301,07	301,07
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 65 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		24600	589,60	589,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25291	10,00	10,00
<u>12/12/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3337 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		24042	406,00	406,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25372	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25380		82,21
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25399	2,31	
<u>13/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 66 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		23668	2.459,66	2.459,66
01.1.2.10.001	434	48496 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12530		24060	238,30	238,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 128 129 - Municipio de Augusto Pestana	159		24619	7.500,00	7.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 135 - Municipio de Quaraí	159		24627	2.155,80	2.155,80
02.1.1.05.00652	12530	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299		24643	238,30	238,30
<u>14/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	1205479 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23790	91,88	91,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 137 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2151		24123	2.320,00	2.320,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 46

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 138 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		24131	281,15	281,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 132 - Municipio de Gravatai	159		24635	939,40	939,40
01.1.1.02.001	78	Devolução Pagto a maior do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299		24686	90,76	90,76
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24830	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1090 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25429	275,00	275,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25437	543,16	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25445	16,53	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25453		559,69
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 203 do fornecedor Brumo Esportes Ltda	78		25526	501,44	501,44
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUDESC Certidão Simplificada	78		25607	25,00	25,00
01.1.2.10.001	434	6093 - FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	45420		26179	178,00	178,00
02.1.1.05.03490	45420	Pagto ref. dup. 6093 do fornecedor Fheras Artigos Esportivos	78		26220	178,00	178,00
<u>15/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	318634 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		23781	62,00	62,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24708	1.077,61	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24716		1.077,50
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24724		0,11
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25305	1,76	1,76
04.2.1.03.015	3239	682074 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26438	47,65	47,65
<u>18/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 68 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		23676	1.992,95	1.992,95
01.1.2.10.001	434	3347 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		24050	4.040,00	4.040,00
01.1.2.10.001	434	13588 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		24078	1.077,61	1.077,61
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		24694	1.077,61	1.077,61
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 66 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		24732	2.459,66	2.459,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 61 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		24740	390,30	390,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 68 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		24759	1.992,95	1.992,95
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24848	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 115962 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		25488	152,00	152,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 10/2023	78		25496	177,41	177,41
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 11/2023	78		25500	324,68	324,68
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 11/2023			26000	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de 11/2023 e Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			26018		2.200,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			26026	1.025,20	
<u>19/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	1208906 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23810	259,00	259,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25313	10,00	10,00
<u>20/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 139 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2151		23880	7.103,84	7.103,84
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 115962 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24295	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 126 - Instituto Federal do Parana - Campus Curitiba	159		24767	281,15	281,15

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 47

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24902	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24910	1,04	1,04
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25046	6,40	6,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25127	0,24	0,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25208	5,12	5,12
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1090 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25402	275,00	275,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1090 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25410	275,00	275,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 115962 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		25470	152,00	152,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2023	78		25569	145,20	145,20
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 11/2023	78		25577	160,76	160,76
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 85511 - Rapido Paulistana Ltda	78		25585	1.990,91	1.990,91
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 11/2023	51		25593	1.693,62	1.693,62
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		25992	1.835,62	1.835,62
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		26034	10,00	10,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		26042	214,74	214,74
02.1.2.01.026	37958	Pgto Despesa Emp. BB Giro Digital			26050	47,31	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital			26069	503,85	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital			26077		551,16
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 105 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		26255	154,00	154,00
<u>21/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	320869 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		23802	74,92	74,92
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24929	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24937	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25054	2,00	2,00
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25135	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25216	1,52	1,52
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25321	21,00	21,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25615	744,34	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25623	22,32	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25631		766,66
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 201071 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25640	151,01	151,01
04.2.1.03.015	3239	1210348 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		25947	133,27	133,27
<u>22/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 69 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		23684	5.345,10	5.345,10
04.2.1.03.015	3239	1280185 - B.TRANSPORTES LTDA	9962		23838	40,51	40,51
01.1.2.10.001	434	203 - BRUMO ESPORTES LTDA	80640		24107	501,44	501,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2151		24140	2.876,99	2.876,99
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24945	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24953	0,52	0,52
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24961	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24970	0,30	0,30
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25062	2,40	2,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25070	2,40	2,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25143	0,14	0,14
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25151	0,06	0,06
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25224	1,74	1,74
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25232	2,04	2,04
02.1.1.05.06775	80640	Pagto ref. dup. 203 do fornecedor Brumo Esportes Ltda	299		25518	501,44	501,44
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3315 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		25658	1.610,00	1.610,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25674	862,10	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25682		862,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 48

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25690		0,10
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/12/2023 a 22/12/2023	12017		25909	561,00	561,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 140 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	159		26100	2.876,99	2.876,99
<u>26/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	49088 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		23846	131,85	131,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	2151		24159	1.037,50	1.037,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 143 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	2151		24167	525,00	525,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 144 - MUNICIPIO DE ALPESTRE	2151		24175	919,90	919,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 145 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2151		24183	479,40	479,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 165 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2151		24204	1.200,00	1.200,00
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24775		5.345,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24783	5.000,00	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24791	345,10	
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24856	5.500,00	5.500,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 63540 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		25879	79,90	79,90
04.2.1.03.015	3239	693386 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26446	55,55	55,55
04.2.1.03.015	3239	693392 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26454	37,38	37,38
04.2.1.03.015	3239	205414 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		26462	130,01	130,01
<u>27/12/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	13707 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		24086	862,10	862,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 141 - Fundo Municipal de Assistencia Social	159		24805	2.876,99	2.876,99
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		25666	862,10	862,10
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3337 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		25704	406,00	406,00
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 28070 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78		25712	154,38	154,38
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1205479 - Aceville Transportes Ltda	78		25720	91,88	91,88
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 318634 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25739	62,00	62,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25747	250,25	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25755	23,03	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25763	50,03	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25771		323,31
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25780	157,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25798	2,09	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25801		159,56
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1139 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25836	275,00	275,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1140 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25860	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59893 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		27766	133,77	133,77
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59894 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		27782	133,77	133,77
<u>28/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 146 - ESCOLA DE APERFEICAMENTO DE OFICIAIS	2151		24191	1.175,64	1.175,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24988	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24996	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25089	1,41	1,41
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25160	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25240	0,93	0,93
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1139 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25810	275,00	275,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 49

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1139 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25828	275,00	275,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1140 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25844	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1140 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25852	550,00	550,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 63540 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		25887	79,90	79,90
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 320869 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25895	74,92	74,92
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/12/2023 a 22/12/2023	78		25917	561,00	561,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Denis Teixeira	78		26085	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.015	3239	592509 - Movvi Logistica LTDA	43516		26498	113,38	113,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 130 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Paran	159		26620	1.013,57	1.013,57
<u>29/12/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		25003	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		25011	0,94	0,94
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25097	3,22	3,22
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25178	0,26	0,26
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25259	2,02	2,02
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25330	5,55	5,55
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		26093	1.040,00	1.040,00
04.2.1.03.015	3239	147 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	32220		26119	293,55	293,55
04.2.1.03.015	3239	50255 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		26500	125,00	125,00
<u>31/12/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2023			23692	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2023			23705		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 12/2023			23713		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	1643		24220	1.764,24	1.764,24
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 12/2023	434		26166	11.726,62	11.726,62
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 23/12/2023 a 31/12/2023	12017		27260	237,47	237,47
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2023			29874	166.923,81	
03.4.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2023			29882	471,95	
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2023			29890	90.223,55	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2023			29904		12.476,24
03.4.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2023			29912	111,76	
03.4.04.1	17302	Encerramento do Exercício 2023			29920	18,23	
03.2.3.001	4740	Encerramento do Exercício 2023			29939	36,76	
03.4.03.001	2437	Encerramento do Exercício 2023			29947	0,36	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2023			29955		2.876,99
04.2.3.03.002	27111	Encerramento do Exercício 2023			29963		29,86
04.2.3.03.028	37966	Encerramento do Exercício 2023			29971		889,35
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2023			29980		20.906,61
04.2.3.03.004	4987	Encerramento do Exercício 2023			29998		1.395,85
04.2.1.04.002	4219	Encerramento do Exercício 2023			30007		618,98
04.2.3.02.002	3506	Encerramento do Exercício 2023			30015		673,31
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2023			30023		804,62
04.2.1.04.010	3535	Encerramento do Exercício 2023			30031		77,72
04.2.3.03.003	3530	Encerramento do Exercício 2023			30040		122,68
04.2.1.03.006	3140	Encerramento do Exercício 2023			30058		1.213,08
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2023			30066		3.956,90
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2023			30074		8.050,00
04.2.1.03.049	6912	Encerramento do Exercício 2023			30082		5,84
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2023			30090		15.768,00
04.2.3.03.001	13170	Encerramento do Exercício 2023			30104		169,17
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2023			30112		97.952,49
04.2.1.03.062	21571	Encerramento do Exercício 2023			30120		958,80
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2023			30139		1.564,89
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2023			30147		1.435,09
04.2.1.03.041	4880	Encerramento do Exercício 2023			30155		25,15
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2023			30163		3.183,61
04.2.1.01.009	12009	Encerramento do Exercício 2023			30171		6.663,47
04.2.1.03.020	3280	Encerramento do Exercício 2023			30180		943,90
04.2.1.04.007	27073	Encerramento do Exercício 2023			30198		383,36

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 50

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2023			30201		22,33
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023			30210		242.433,19
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023			30228	167.815,06	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023 - Transferencia do Resultado para Lucros Acumulados	12114		30236	74.618,13	74.618,13
Total mês : 12/2023						654.194,20	654.194,20
Total ano : 2023						1.740.123,91	1.740.123,91

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 51

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.638,87	455.107,90	399.853,86	58.892,91
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	59.560,38	8.510,43	51.049,95
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	59.560,38	8.510,43	51.049,95
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,87	309.075,57	308.871,48	342,96
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	138,87	309.075,57	308.871,48	342,96
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.500,00	86.471,95	82.471,95	7.500,00
31488	01.1.1.03.030	Aplicação BB CDB DI	3.500,00	86.471,95	82.471,95	7.500,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.438,12	426.396,76	400.867,81	34.967,07
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	257.147,36	223.818,17	33.329,19
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	0,00	257.147,36	223.818,17	33.329,19
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.288,75	75.406,94	77.317,15	1.378,54
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	3.288,75	75.406,94	77.317,15	1.378,54
426	01.1.2.10	ESTOQUES	6.149,37	93.842,46	99.732,49	259,34
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	6.149,37	93.842,46	99.732,49	259,34
6165	01.1.4	CONTAS A RECEBER	0,00	293,55	293,55	0,00
32220	01.1.4.02	Credito de Fornecedor	0,00	293,55	293,55	0,00
1163	02	PASSIVO	13.076,99	174.644,25	180.809,11	19.241,85
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.232,23	174.644,25	180.809,11	17.397,09
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.168,67	126.890,06	129.834,99	5.113,60
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.168,67	126.890,06	129.834,99	5.113,60
10251	02.1.1.05.00436	Aceville Transportes - Curitiba	0,00	439,99	439,99	0,00
6530	02.1.1.05.00136	Aceville Transportes Ltda	57,37	1.862,51	2.197,41	392,27
17531	02.1.1.05.01114	Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
18260	02.1.1.05.01169	Arlete Transportes & Logistica Ltda	51,30	4.199,46	4.278,17	130,01
16756	02.1.1.05.01049	Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	0,00	2.441,02	2.441,02	0,00
47902	02.1.1.05.03699	Azurelog Transportes Ltda	0,00	1.681,46	1.681,46	0,00
9962	02.1.1.05.00410	B. Transportes Ltda	0,00	1.605,17	1.786,26	181,09
76171	02.1.1.05.06341	B.I.A. Editora e Comercio Ltda	0,00	924,00	924,00	0,00
12386	02.1.1.05.00637	Belosch Products Ltda	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
7366	02.1.1.05.00209	Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	0,00	2.709,72	2.709,72	0,00
5401	02.1.1.05.00055	Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00	1.084,54	1.084,54	0,00
80640	02.1.1.05.06775	Bruno Esportes Ltda	0,00	501,44	501,44	0,00
65439	02.1.1.05.05347	Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	280,00	840,00	560,00	0,00
31836	02.1.1.05.02384	Central dos Brinquedos Ltda Epp	0,00	6.315,60	6.315,60	0,00
43044	02.1.1.05.03299	Centro de Integração Empresa Escola SC	0,00	768,00	768,00	0,00
40118	02.1.1.05.03059	Comercial Cadu Eireli	0,00	9.026,20	13.066,20	4.040,00
7030	02.1.1.05.00179	Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	0,00	519,60	519,60	0,00
32018	02.1.1.05.02400	Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	0,00	1.105,97	1.105,97	0,00
27960	02.1.1.05.02046	Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	0,00	99,90	99,90	0,00
15121	02.1.1.05.00888	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
20818	02.1.1.05.01406	Edson Pereira de Souza	0,00	218,45	218,45	0,00
71528	02.1.1.05.05902	Edson Pereira de Souza Eireli - Me	0,00	588,80	588,80	0,00
67482	02.1.1.05.05545	EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00
12530	02.1.1.05.00652	Evamax Industria e Comercio Ltda	0,00	238,30	238,30	0,00
59684	02.1.1.05.04819	Expresso Mlog Ltda - Sc	0,00	248,81	505,66	256,85
70653	02.1.1.05.05836	Fabripec Esportes Ltda	0,00	163,80	163,80	0,00
45420	02.1.1.05.03490	Fheras Artigos Esportivos	0,00	178,00	178,00	0,00
76198	02.1.1.05.06343	Gabriel R da Silva	0,00	42,50	42,50	0,00
60186	02.1.1.05.04869	Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	0,00	213,12	213,12	0,00
5266	02.1.1.05.00041	Jacques Assessoria Contabil Ltda	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
29483	02.1.1.05.02187	Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	0,00	5.148,30	5.148,30	0,00
74586	02.1.1.05.06188	Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	0,00	943,90	943,90	0,00
20486	02.1.1.05.01376	Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	0,00	4.294,56	4.294,56	0,00
49190	02.1.1.05.03818	Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	0,00	268,95	268,95	0,00
10405	02.1.1.05.00451	Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	0,00	1.235,74	1.235,74	0,00
13722	02.1.1.05.00757	Leandro Fornecedor de Materiais Ltda	0,00	471,66	471,66	0,00
50130	02.1.1.05.03900	Leandro Materiais Eireli Me	0,00	853,30	853,30	0,00
10987	02.1.1.05.00509	Libreria Editora LTDA - EPP	0,00	425,70	425,70	0,00
65447	02.1.1.05.05348	Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
47406	02.1.1.05.03652	Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	0,00	3.491,01	3.491,01	0,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 52

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
34800	02.1.1.05.02625	Lousa Net Comercio Imp e Exp	0,00	228,94	228,94	0,00
58882	02.1.1.05.04742	M G Capex	0,00	777,80	777,80	0,00
8273	02.1.1.05.00298	Magus Industrial e Comercial Ltda	0,00	968,80	968,80	0,00
73253	02.1.1.05.06063	Marcelo Raimondi Trombeta Eireli	0,00	372,89	372,89	0,00
70661	02.1.1.05.05837	Marcos Cristiano Pereira Saraiva	0,00	210,75	210,75	0,00
15113	02.1.1.05.00887	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	425,23	425,23	0,00
22012	02.1.1.05.01514	Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	0,00	2.602,19	2.602,19	0,00
43516	02.1.1.05.03333	Movvi Logistica Ltda	0,00	0,00	113,38	113,38
32867	02.1.1.05.02477	Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	0,00	4.295,04	4.295,04	0,00
9792	02.1.1.05.00393	New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	0,00	8.078,64	8.078,64	0,00
80705	02.1.1.05.06781	Nuven Comercial Ltda	0,00	81,34	81,34	0,00
78972	02.1.1.05.06613	Primobands Com. de Etiquetas P/ Identificacao Ltda	0,00	59,53	59,53	0,00
11126	02.1.1.05.00523	Pronyl Industria e Comercio Ltda	0,00	2.610,84	2.610,84	0,00
72133	02.1.1.05.05958	Rapido Paulistana Ltda	0,00	6.707,86	6.707,86	0,00
50563	02.1.1.05.03941	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	0,00	1.324,60	1.324,60	0,00
10359	02.1.1.05.00446	Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	0,00	149,46	149,46	0,00
75396	02.1.1.05.06263	Souzart Industria e Comercio Ltda	0,00	13.164,00	13.164,00	0,00
14460	02.1.1.05.00822	Transportes Brusville Ltda	0,00	91,17	91,17	0,00
10375	02.1.1.05.00448	Transportes Montone Ltda	0,00	256,96	256,96	0,00
62774	02.1.1.05.05100	Transportes Santa Cruz Ltda	0,00	87,25	87,25	0,00
26409	02.1.1.05.01907	Tw Transportes e Logistica Ltda	0,00	1.154,15	1.154,15	0,00
74446	02.1.1.05.06174	Via S/A	0,00	3.133,02	3.133,02	0,00
23370	02.1.1.05.01637	Vicar Carrinhos Eireli Me	1.780,00	6.583,00	4.803,00	0,00
14524	02.1.1.05.00828	Visium Biossegurança Ltda	0,00	1.720,42	1.720,42	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.822,34	8.419,77	5.939,35	4.341,92
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.661,25	3.058,68	5.739,35	4.341,92
50644	02.1.2.01.032	Emprestimo BB Giro	1.661,25	1.900,04	238,79	0,00
37958	02.1.2.01.026	Empréstimo BB Giro Digital	0,00	1.158,64	5.500,56	4.341,92
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.161,09	5.361,09	200,00	0,00
5037	02.1.2.02.002	Empréstimo de Sócios	5.161,09	5.361,09	200,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345,32	22.074,12	22.431,47	1.702,67
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	6.426,00	6.663,47	237,47
12017	02.1.3.01.006	Estágios a Pagar	0,00	6.426,00	6.663,47	237,47
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266,64	1.710,72	1.734,48	290,40
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	266,64	1.710,72	1.734,48	290,40
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895,90	12.549,89	17.892,89	6.238,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	895,90	10.416,63	12.476,24	2.955,51
1643	02.1.4.03.006	Simplex Nacional a Pagar	895,90	10.416,63	12.476,24	2.955,51
13188	02.1.4.04	PARCELAMENTOS	0,00	2.133,26	5.416,65	3.283,39
30694	02.1.4.04.004	Parcelamento Simplex Nacional	0,00	2.133,26	5.416,65	3.283,39
6149	02.1.6	OUTROS CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
33805	02.1.6.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
18678	02.1.6.01.001	Adiantamento de Clientes	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844,76	0,00	0,00	1.844,76
1910	02.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4995	02.3.1.01.003	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2089	03	RECEITAS	0,00	15.353,23	257.786,42	242.433,19
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.353,23	257.147,36	241.794,13
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	257.147,36	257.147,36
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	166.923,81	166.923,81
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	166.923,81	166.923,81

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 53

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	90.223,55	90.223,55
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	90.223,55	90.223,55
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.353,23	0,00	(15.353,23)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.876,99	0,00	(2.876,99)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	2.876,99	0,00	(2.876,99)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.476,24	0,00	(12.476,24)
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	12.476,24	0,00	(12.476,24)
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,76	36,76
26620	03.2.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,76	36,76
4740	03.2.3.001	Bonificações, Doação ou Brindes Recebidos	0,00	0,00	36,76	36,76
2330	03.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	602,30	602,30
2372	03.4.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	471,95	471,95
2380	03.4.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	471,95	471,95
2429	03.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	112,12	112,12
2445	03.4.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	111,76	111,76
2437	03.4.03.001	Juros Obtidos	0,00	0,00	0,36	0,36
17299	03.4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18,23	18,23
17302	03.4.04.1	Outras Receitas	0,00	0,00	18,23	18,23
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	168.108,61	293,55	167.815,06
2771	04.1	CUSTOS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2925	04.2	DESPESAS	0,00	70.156,12	293,55	69.862,57
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.071,28	293,55	65.777,73
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	22.431,47	0,00	22.431,47
12009	04.2.1.01.009	Estágio	0,00	6.663,47	0,00	6.663,47
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	42.559,75	293,55	42.266,20
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.435,09	0,00	1.435,09
4880	04.2.1.03.041	Cartório	0,00	25,15	0,00	25,15
6912	04.2.1.03.049	Despesas Diversas	0,00	5,84	0,00	5,84
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	943,90	0,00	943,90
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	3.183,61	0,00	3.183,61
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	21.200,16	293,55	20.906,61
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
21571	04.2.1.03.062	Manutenção Computadores e Sistemas	0,00	958,80	0,00	958,80
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	1.213,08	0,00	1.213,08
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	22,33	0,00	22,33
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.956,90	0,00	3.956,90
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	1.564,89	0,00	1.564,89
3540	04.2.1.04	TAXAS, ALVARÁS E IMPOSTOS	0,00	1.080,06	0,00	1.080,06
27073	04.2.1.04.007	Alvará de Funcionamento	0,00	383,36	0,00	383,36
3535	04.2.1.04.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	77,72	0,00	77,72
4219	04.2.1.04.002	Taxas Estaduais	0,00	618,98	0,00	618,98
3433	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.084,84	0,00	4.084,84
3476	04.2.3.02	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	0,00	1.477,93	0,00	1.477,93
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	804,62	0,00	804,62
3506	04.2.3.02.002	Multas	0,00	673,31	0,00	673,31
3486	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	0,00	2.606,91	0,00	2.606,91
37966	04.2.3.03.028	Despesa Emp. BB Giro Digital	0,00	889,35	0,00	889,35
4987	04.2.3.03.004	Despesas Bancárias	0,00	1.395,85	0,00	1.395,85
3530	04.2.3.03.003	IOF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	122,68	0,00	122,68
27111	04.2.3.03.002	IOF Sobre Operações Bancárias	0,00	29,86	0,00	29,86
13170	04.2.3.03.001	Juros Bancários	0,00	169,17	0,00	169,17

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 54

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4162	06	RESUMO	0,00	1.239.904,30	1.239.904,30	149.236,26
4170	07	ATIVO	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
4189	08	PASSIVO	13.076,99	174.644,25	180.809,11	19.241,85
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.353,23	257.786,42	410.248,25
4200	09.01	RECEITAS	0,00	15.353,23	257.786,42	242.433,19
4209	09.02	DESPESAS	0,00	168.108,61	293,55	167.815,06

Resumo

ATIVO	93.859,98	PASSIVO	19.241,85
CUSTOS E DESPESAS	167.815,06	RECEITAS	242.433,19
RESUMO	149.236,26	PASSIVO	19.241,85
ATIVO	93.859,98		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	410.248,25		
Total dos débitos	1.239.904,30	Total dos créditos	1.239.904,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		74.618,13

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 55

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	93.859,98	13.076,99
27	ATIVO CIRCULANTE	93.859,98	13.076,99
35	DISPONIBILIDADES	58.892,91	3.638,87
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.967,07	9.438,12
1163	PASSIVO	93.859,98	13.076,99
1171	PASSIVO CIRCULANTE	17.397,09	11.232,23
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	5.113,60	2.168,67
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.341,92	6.822,34
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.702,67	1.345,32
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.238,90	895,90
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.462,89	1.844,76
1910	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2011	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	66.462,89	(8.155,24)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 93.859,98 - (Noventa e Tres Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) transcrito nas folhas 55 a 55 do livro diario nº 3

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 56

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	RECEITA BRUTA	257.147,36	27.305,22
1.1	RECEITA OPERACIONAL	257.147,36	27.305,22
1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	257.147,36	27.305,22
2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS/ VENDAS E SERVIÇOS	(15.353,23)	(1.351,09)
2.1	IMPOSTOS	(12.476,24)	(1.305,04)
2.1.1	IMPOSTOS S/ RECEITAS	(12.476,24)	(1.305,04)
2.2	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.876,99)	(46,05)
2.2.1	DEVOLUÇÕES DAS RECEITAS	(2.876,99)	(46,05)
3	(=) RECEITA LIQUIDA	241.794,13	25.954,13
4	(-) CUSTOS	97.952,49	11.045,92
4.1	CUSTOS	97.952,49	11.045,92
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	97.952,49	11.045,92
5	(=) RESULTADO BRUTO	143.841,64	14.908,21
6	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	65.740,97	19.343,44
6.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	65.777,73	19.343,44
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	65.777,73	19.343,44
6.2	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(36,76)	0,00
6.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(36,76)	0,00
7	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	78.100,67	(4.435,23)
8	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.482,54)	(3.720,01)
8.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.084,84	3.728,48
8.1.01	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	1.477,93	394,16
8.1.02	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.606,91	3.334,32
8.2	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	602,30	8,47
8.2.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	112,12	1,73
8.2.02	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471,95	6,74
8.2.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18,23	0,00
9	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.618,13	(8.155,24)
9.02	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	74.618,13	(8.155,24)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 56 a 56 do livro diário nº 3

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA

	2023	2022
<u>Das Operações</u>	<u>R\$ 57.734,46</u>	<u>R\$ -13.183,47</u>
LUCRO LIQUIDO	R\$ 74.618,13	R\$ -8.155,24
(+/-) itens que não afetam o CCL (Depreciação, amortização e ajustes de exercícios anteriores)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) redução nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 7.800,24	R\$ 0,00
(-) aumento nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 33.329,19	R\$ 9.438,12
(+) aumento nas contas operacionais do PC e ELP	R\$ 8.645,28	R\$ 4.409,89
(-) redução das contas operacionais do PC e ELP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Investimentos</u>	<u>R\$ 0,00</u>	<u>R\$ 0,00</u>
(+) Venda de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Aquisição de Imobilizado e Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Financiamentos</u>	<u>R\$ -2.480,42</u>	<u>R\$ 16.822,34</u>
(+) Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
(+) Reservas de Lucros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Empréstimos Bancários	R\$ -2.480,42	R\$ 6.822,34
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA GERADO NO PERÍODO	<u>R\$ 55.254,04</u>	<u>R\$ 3.638,87</u>
(+) SALDO ATUAL DE CAIXA	R\$ 58.892,91	R\$ 3.638,87
(-) SALDO ANTERIOR DE CAIXA	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00
(=) ACRECIMO/DECRESCIMO DE CAIXA OU CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>R\$ 55.254,04</u>	<u>R\$ 3.638,87</u>

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
C.P.F. 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
C.P.F 050.727.989-17
C.R.C. 1 SC-030618/O-6

Empresa: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ: 45.702.540/0001-55
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Diário: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00				10.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022				-8.155,24	-8.155,24
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2022	10.000,00	0,00	0,00	-8.155,24	1.844,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023				74.618,13	74.618,13
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2023	10.000,00	0,00	0,00	66.462,89	76.462,89

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CRC: 1.SC-030618/O-6
CPF: 050.727.989-17

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Contexto Operacional

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda é uma sociedade empresária limitada, com início das suas atividades em 18 de março de 2022. Com sede na Rua Frei Hilário, nº 370, Campinas, na cidade de São José, SC, CEP 88.101-310.

A sociedade possui como principal atividade, a atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados anteriormente.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a NBC TG 1000, Contabilidade para pequenas e médias empresas – Resolução CFC nº 1.255/2009.

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda, é uma empresa de pequeno porte e possui como forma de tributação o Simples Nacional, anexo I para comércio e anexo III para serviços, apurado pelo regime de competência.

É utilizado o custo histórico como base de valor.

3 - Descrição das principais práticas contábeis:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

É representado pelo caixa e pelos saldos em conta movimento. A conciliação bancária está demonstrada em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. O saldo dos disponíveis é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
DISPONIBILIDADES	58.892,91	3.638,87
Banco do Brasil	342,96	138,87
Aplicação BB CDB DI	7.500,00	3.500,00

b) Clientes

Representa os valores a receber de clientes pelas vendas no curso normal das atividades da empresa, sendo classificadas no ativo circulante devido ao prazo de recebimento ser inferior a um ano.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
CLIENTES	33.329,19	-
Clientes Diversos	33.329,19	-

c) Adiantamentos

Este item é composto pelo saldo de adiantamento de fornecedores conforme segue:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
ADIANTAMENTOS	1.378,54	3.288,75
Adiantamento a Fornecedores	1.378,54	3.288,75

d) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição, utilizando o método de avaliação do custo médio em estoque. A empresa não apresenta mercadorias em estoque que estão desvalorizadas, verificou-se através do teste de recuperabilidade que nenhum dos itens possui os preços contábeis menores que os seus custos. A conta Razão nº 434 apresenta produtos estocados para revenda.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
ESTOQUES	259,34	6.149,37
Estoque de Mercadorias Para Revenda	259,34	6.149,37

e) Fornecedores

Este item é composto pelo saldo de fornecedores a pagar referente a serviços e produtos adquiridos para o uso nas atividades fins da empresa, conforme razão da conta 1180:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
FORNECEDORES	5.113,60	2.168,67
Fornecedores Nacionais	5.113,60	2.168,67

f) Empréstimos e Financiamentos

No decorrer do exercício social anterior a empresa precisou de recursos através de empréstimos de sócios, para aquisição de bens para locação e capital de giro para pagamento de despesas. Este empréstimo não houve incidência de juros e prazo para pagamento. A devolução dos valores foi de acordo com o saldo de caixa/banco disponível. Também houve a captação de recursos do Banco do Brasil, para capital de giro, com juros e prazos firmados conforme contrato com a instituição financeira.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.341,92	6.822,34
Empréstimo BB Giro	-	1.661,25
Empréstimo BB Giro Digital	4.341,92	-
Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	5.161,09

g) Obrigações Trabalhistas

Os pagamentos de benefícios como pró-labores, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime e competência. Os saldos são compostos por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.702,67	1.345,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	237,47	1.078,68
Estágios a Pagar	237,47	1.078,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.078,68
Pró-labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290,40	266,64
INSS a Pagar	290,40	266,64

h) Obrigações Tributárias:

O saldo das Obrigações Tributárias é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.238,90	895,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.955,51	895,90
Simple Nacional a Pagar	2.955,51	895,90
PARCELAMENTOS	3.283,39	-
Parcelamentos Simple Nacional	3.283,39	-

04 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social está representado, por 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio como segue:

Sócio	Quota	Valor/R\$	%
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10.000	10.000,00	100
TOTAL	10.000	10.000,00	100

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

A empresa MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA apurou no exercício de 2022 prejuízos de R\$ 8.155,24 que foram transferidos para a conta de prejuízos acumulados.

Em 2023 a empresa apurou lucros de R\$ 74.618,13 que terão seu destino definido no exercício seguinte.

c) Receitas e Despesas

A empresa pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
RECEITAS OPERACIONAIS	257.147,36	27.305,22
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(15.353,23)	(1.351,09)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	602,30	8,47
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36,76	-
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(97.952,49)	(11.045,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(65.777,73)	(19.343,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.084,84)	(3.728,48)
RESULTADO DO PERÍODO	74.618,13	(8.155,24)

São José, 31 de dezembro de 2023.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 45.702.540/0001-55

INDICES

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;

ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;

GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 1,00;

ONDE:

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{93.859,98}{17.397,09} = 5,39$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{(93.859,98 + 0,00)}{(17.397,09 + 0,00)} = 5,39$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{93.859,98}{17.397,09} = 5,39$$

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{17.397,09}{93.859,98} = 0,18$$

Valores retirados do Balanço Patrimonial 2023.

São José/SC, 31 de dezembro de 2023.

FABÍOLA COELHO JACQUES

CPF 050.727.989-17

CONTADORA

CRC/SC 030618/O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

CPF 023.010.159-39

SÓCIA ADMINISTRADORA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Endereço: RUA FREI HILARIO, 370

Bairro: CAMPINAS

C.E.P.: 88101310

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 1 de Abril de 2024

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADOR
C.P.F.:05072798917
R.G.:4617137 SSPSC
C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02301015939
R.G.:29064228 SSP



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	CNPJ da Matriz 45.702.540/0001-55
Data da Abertura no CNPJ 18/03/2022	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 26/03/2024 09:55:48
Número do Recibo 02.07.24086.0119947-1
Autenticação 45307.70639.25236.40034



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **42207043781**
CNPJ: **45.702.540/0001-55**
Protocolo: **244887810**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **3**
ID do Arquivo: **Livro Diario N 03.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2023**
Término da: **31/12/2023**
Data da Autenticação: **02/04/2024 09:04:00**
N. da Autenticação: **244887810**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **f1da0e71520a7cfdabf8b1d3dbc837d740b967af3153a2484cdd862d8129b6c7**

Florianópolis - SC, 02/04/2024 09:04:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FABIOLA COELHO JACQUES	
CPF:	050.727.989-17	
Assinado em:	02/04/2024 09:04:00	CONTADOR
Nome:	MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	
CPF:	023.010.159-39	
Assinado em:	02/04/2024 09:04:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 249930803 Protocolo 244887810 de 01/04/2024
Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
NIRE 42207043781
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 318290002046
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral



NIRE: **42207043781**
CNPJ: **45.702.540/0001-55**
Protocolo: **244887810**
Arquivamento: **02/04/2024 09:04:00**
Nome Empresarial: **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/12/2024 13:53:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIOLA COELHO JACQUES
REGISTRO.....	: SC-030618/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.727.989-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 09/09/2024 as 15:55:29.

Válido até: 08/12/2024.

Código de Controle: 839526.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

Máris Distribuidora e Assessoria Ltda
Rua Frei Hilário, 370
Campinas, São José/SC CEP: 88101-310
E-mail: marisdistribuidora@gmail.com
CNPJ: 45.702.540/0001-55 I.E: 261.603.256
Fone: (48) 98857-9902



DECLARAÇÃO

MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, com sede Rua FREI HILÁRIO N° 370, SÃO JOSÉ – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 45.702.540/0001-55. Declara para fins de direito, na qualidade de Licitante, queremos nos utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, para tanto, **declara sob as responsabilidades da Lei, que a mesma se enquadra como:**

- Microempresa**
 Empresa de Pequeno Porte
 Cooperativa, com receita bruta até o limite de R\$ 2.400.000,00 e está de acordo com o art. 34 da lei nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

Por ser expressão de verdade, eu contador, com registro no CRC – firmo o presente.

São José/SC, 09 de Dezembro de 2024.

FABIOLA COELHO
JACQUES:050727
98917

Assinado de forma digital
por FABIOLA COELHO
JACQUES:05072798917
Dados: 2024.12.09
14:02:22 -03'00'

Fabíola Coelho Jacques
CPF 050.727.989-17
CRC SC 0306-18/O-6

MARIA DE LOURDES
DE SOUZA
TEIXEIRA:02301015939

Assinado digitalmente por MARIA DE LOURDES DE SOUZA
TEIXEIRA:02301015939
Nº de Cert. OutSP-brasil: OLI-Presencial: OLI-
80672870/00114. OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB: OLI-RFB e CPF R3. OLI-Item Brancos: OLI-MARIA DE
LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA:02301015939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.12.09 14:22:24 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.3.0

Maria de Lourdes de Souza Teixeira
Empresária
CPF nº 023.010.159.39
R.G. 2.906.422-8



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ/CPF: **45.702.540/0001-55**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140352717611**
Data de emissão: **08/11/2024 11:52:32**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/05/2025**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/12/2024 13:56:45

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3346469
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

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

NOME: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Raiz do CNPJ: 45.702.540

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO JOSE

Endereço da sede : Rua Frei Hilário, 370

Certidão emitida às 14:04 de 09/12/2024.

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

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





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

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

Nome: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 45.702.540/0001-55

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:54:41 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2025.

Código de controle da certidão: **D317.D5A4.018B.8171**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.702.540/0001-55
Razão Social: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R FREI HILARIO 370 / CAMPINAS / SAO JOSE / SC / 88101-310

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

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

Validade: 21/11/2024 a 20/12/2024

Certificação Número: 2024112104505768941649

Informação obtida em 03/12/2024 15:17:28

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Dispensada *) 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *) 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *) 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 8857-9902
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2024** às **14:52:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (Dispensada *) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Dispensada *) 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças (Dispensada *) 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Dispensada *) 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados (Dispensada *) 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *) 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *) 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção (Dispensada *) 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Dispensada *) 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *) 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão (Dispensada *) 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (Dispensada *) 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 8857-9902
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2024** às **14:52:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 8857-9902
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2024** às **14:52:33** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/03/2022
NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****	
CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 8857-9902	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2024** às **14:52:33** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - SC

Alvará

de Licença para
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Concedida a: **684157 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ 45.702.540/0001-55

Para se estabelecer na Rua FREI HILARIO, N° 370
Bairro: CAMPINAS CEP : 88.101-310 cidade: São José UF : SC

Atividade:

4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Inscrição (CMC): **9054144**

Horário:

Observações: ALVARA VALIDO SOMENTE PARA CONTATO TELEFONICO E
CORRESPONDENCIA

Processo de Abertura: **5933/2022**

Emitido em: **24/03/2022**
**LUIZ FERNANDO
VERDINE
SALOMON:
08895120604**

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO VERDINE
SALOMON:08895120604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR FLORIPA CERTIFICACAO DIGITAL,
OU=Presencial, OU=29220898000195, CN=LUIZ
FERNANDO VERDINE SALOMON:08895120604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 18:58:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

SECRETARIA DA RECEITA

- O presente alvará deverá ser colocado em lugar visível e exibido à Autoridade competente, sempre que esta o exigir (art. 169 da Lei nº 606/66 - código de posturas).

- Quando ocorrer o encerramento das atividades ou alteração de qualquer informação constante neste Alvará, comunicar no prazo de 90 dias conforme art. 283 da LC 21/05, sob pena da sanção prevista no art. 404 da LC 021/05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - SC

Alvará

de Licença para
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Concedida a: **684157 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ 45.702.540/0001-55

Para se estabelecer na Rua FREI HILARIO, N° 370
Bairro: CAMPINAS CEP : 88.101-310 cidade: São José UF : SC

Atividade:

4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Inscrição (CMC): **9054144**

Horário:

Observações: ALVARA VALIDO SOMENTE PARA CONTATO TELEFONICO E
CORRESPONDENCIA

Processo de Abertura: **5933/2022**

Emitido em: **24/03/2022**
**LUIZ FERNANDO
VERDINE
SALOMON:
08895120604**

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO VERDINE
SALOMON:08895120604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR FLORIPA CERTIFICACAO DIGITAL,
OU=Presencial, OU=29220898000195, CN=LUIZ
FERNANDO VERDINE SALOMON:08895120604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 18:58:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

SECRETARIA DA RECEITA

- O presente alvará deverá ser colocado em lugar visível e exibido à Autoridade competente, sempre que esta o exigir (art. 169 da Lei n° 606/66 - código de posturas).

- Quando ocorrer o encerramento das atividades ou alteração de qualquer informação constante neste Alvará, comunicar no prazo de 90 dias conforme art. 283 da LC 21/05, sob pena da sanção prevista no art. 404 da LC 021/05.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/04/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370
Bairro: CAMPINAS
C.E.P.: 88101310
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 27 de Março de 2023

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADOR
C.P.F.:05072798917
R.G.:4617137 SSPSC
C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02301015939
R.G.:29064228 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEybl9tVubOn2EYg1J58a7UtpB898QYUz4QRmSV53byStZ9Vg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072798917-FABIOLA COELHO JACQUES | 02301015939-MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 2

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>08/04/2022</u>							
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE JUCESS - Autenticação de Livro Diário	51		<u>213</u>	29,00	29,00
<u>22/04/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	62758		<u>43</u>	550,00	550,00
<u>27/04/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 4007 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		<u>78</u>	550,00	550,00
<u>28/04/2022</u>							
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 4007 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>51</u>	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 4007 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>60</u>	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo BB Giro N° 199.200.160.000.001	50644		<u>108</u>	3.900,00	3.900,00
04.2.1.03.032	3409	Seguro Cred Protegido Empresa Empréstimo BB Giro	50644		<u>167</u>	86,72	86,72
<u>29/04/2022</u>							
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 4041 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>86</u>	350,00	350,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 4041 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		<u>94</u>	350,00	350,00
01.1.2.09.005	62766	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		<u>116</u>	2.650,00	2.650,00
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	62766		<u>124</u>	499,95	499,95
04.2.1.04.007	27073	Pagto ref Alvará de Funcionamento 2022 - Prefeitura de São José			<u>132</u>	450,08	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref Alvará de Funcionamento 2022 - Prefeitura de São José			<u>140</u>	11,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref Alvará de Funcionamento 2022 - Prefeitura de São José			<u>159</u>		461,33
<u>30/04/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022			<u>185</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022			<u>193</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2022			<u>206</u>		1.078,68
Total mês : 04/2022						11.739,00	11.739,00
<u>02/05/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	50644		<u>299</u>	0,49	0,49
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	50644		<u>302</u>	15,15	15,15
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital	78		<u>329</u>	15,64	15,64
<u>05/05/2022</u>							
01.1.2.09.005	62766	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		<u>256</u>	143,20	143,20
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	50644		<u>310</u>	38,19	38,19
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital	78		<u>337</u>	38,19	38,19
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 6227089 12386250 do fornecedor Certisign Certificadora Digital S.A	78		<u>515</u>	409,90	409,90
<u>06/05/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus			<u>264</u>		1.300,00
02.1.2.02.008	62758	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus			<u>272</u>	550,00	
01.1.2.09.007	63924	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus			<u>280</u>	750,00	
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESS - Certidão Simplificada	78		<u>345</u>	25,00	25,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2022	51		<u>396</u>	1.078,68	1.078,68
<u>09/05/2022</u>							
04.2.1.03.006	3140	6227089 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	13072		<u>177</u>	46,70	46,70
02.1.1.05.00706	13072	Pagto ref. dup. 6227089 do fornecedor Certisign Certificadora Digital S.A	299		<u>507</u>	46,70	46,70
<u>10/05/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 12386250 forc. Certisign Certificadora Digital S.A	13072		<u>485</u>	363,20	363,20

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 3

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00706	13072	Pagto ref. dup. 12386250 do fornecedor Certisign Certificadora Digital S.A	299		<u>493</u>	363,20	363,20
<u>11/05/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	63924		<u>221</u>	308,35	308,35
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 115/1/3 Caio Heitor	78		<u>523</u>	280,00	280,00
<u>26/05/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	63924		<u>230</u>	60,00	60,00
<u>27/05/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	63924		<u>248</u>	82,00	82,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2022			<u>353</u>	133,32	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2022			<u>361</u>	2,19	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2022			<u>370</u>		135,51
<u>31/05/2022</u>							
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>388</u>	108,88	108,88
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022			<u>400</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022			<u>410</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 05/2022			<u>428</u>		1.078,68
Total mês : 05/2022						6.070,98	6.070,98
<u>01/06/2022</u>							
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>469</u>	5,42	5,42
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>531</u>	5,07	5,07
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2022	51		<u>2747</u>	1.078,68	1.078,68
<u>05/06/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>540</u>	171,91	171,91
<u>06/06/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>558</u>	0,03	0,03
<u>30/06/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022			<u>436</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022			<u>444</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2022			<u>452</u>		1.078,68
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>477</u>	147,08	147,08
Total mês : 06/2022						2.620,19	2.620,19
<u>01/07/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>817</u>	5,09	5,09
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>825</u>	0,67	0,67
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 06/2022	51		<u>2755</u>	1.078,68	1.078,68
<u>05/07/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>833</u>	172,93	172,93
<u>22/07/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 2 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2151		<u>606</u>	690,00	690,00
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Certidão Simplificada	5037		<u>663</u>	25,00	25,00
02.1.2.02.002	5037	Pgto DARE DIFALI de 05/2022			<u>671</u>		2,42
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE DIFALI de 05/2022			<u>680</u>	2,34	
04.2.3.02.002	3506	Pgto DARE DIFALI de 05/2022			<u>698</u>	0,08	
04.2.1.03.015	3239	1735534 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		<u>941</u>	44,83	44,83
<u>25/07/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	204440 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15121		<u>593</u>	144,00	144,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 4

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 204440 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	5037		<u>2852</u>	144,00	144,00
<u>29/07/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 410 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		<u>647</u>	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pgto NF nº 410 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda - Conta Maria Lourdes	5037		<u>655</u>	147,00	147,00
<u>31/07/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022			<u>569</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022			<u>577</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022			<u>585</u>		1.078,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	1643		<u>614</u>	27,60	27,60
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>809</u>	172,51	172,51
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>841</u>	156,51	156,51
Total mês : 07/2022						4.170,24	4.170,24
<u>01/08/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 4233 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda			<u>1058</u>	550,00	
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1678</u>	5,50	5,50
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1686</u>	1,27	1,27
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2022	51		<u>2763</u>	1.078,68	1.078,68
01.1.2.09.007	63924	Pagto ref. dup. 4233 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda			<u>2828</u>		299,65
02.1.2.02.008	62758	Pagto ref. dup. 4233 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda			<u>2836</u>		250,35
<u>02/08/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 115 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439		<u>620</u>	840,00	840,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 115/1/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299		<u>639</u>	280,00	280,00
<u>05/08/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 02 - 14 Regimento de Cavalaria Mecanizado	159		<u>1643</u>	690,00	690,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1694</u>	32,34	32,34
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1708</u>	16,62	16,62
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1716</u>	5,84	5,84
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1759</u>	98,20	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1767</u>	5,07	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1775</u>	171,91	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1783</u>	16,62	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1791</u>	5,84	
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1805</u>		297,64
<u>22/08/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 213050 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	5037		<u>1066</u>	144,00	144,00
<u>23/08/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 3 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	2151		<u>720</u>	615,00	615,00
04.2.1.03.015	3239	2605 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		<u>933</u>	145,00	145,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 4233 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>1031</u>	550,00	550,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 5

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 4233 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>1040</u>	550,00	550,00
<u>24/08/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	213050 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15121		<u>763</u>	144,00	144,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 213050 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		<u>2860</u>	144,00	144,00
<u>25/08/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 1 - Greice Produtos Práticos Ltda	2186		<u>703</u>	405,35	405,35
01.1.2.10.001	434	2640 - Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli	36730		<u>771</u>	301,33	301,33
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 01 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>1651</u>	405,35	405,35
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1724</u>	35,14	35,14
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1732</u>	9,28	9,28
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1740</u>	7,95	7,95
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1813</u>	234,01	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1821</u>	5,76	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1830</u>	0,03	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1848</u>	148,32	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1856</u>	9,28	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1864</u>	7,95	
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>1872</u>		405,35
02.1.1.05.02790	36730	Pagto ref. dup. 2640 do fornecedor Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	51		<u>2798</u>	301,33	301,33
<u>30/08/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 2 - Greice Produtos Práticos Ltda	2186		<u>711</u>	165,66	165,66
<u>31/08/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022			<u>739</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022			<u>747</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 08/2022			<u>755</u>		1.078,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	1643		<u>780</u>	58,86	58,86
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>1660</u>	175,01	175,01
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 08/2022	434		<u>2887</u>	301,33	301,33
Total mês : 08/2022						9.873,83	9.873,83
<u>01/09/2022</u>							
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>1910</u>	6,13	6,13
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1945</u>	5,36	5,36
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1953</u>	0,03	0,03
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 08/2022	51		<u>2771</u>	1.078,68	1.078,68
<u>02/09/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 2 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>1902</u>	165,66	165,66
<u>05/09/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>1961</u>	142,84	142,84
<u>12/09/2022</u>							
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>2569</u>	332,21	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 6

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2577	14,58	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2585	24,61	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2593	8,07	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2607	7,59	
01.1.2.09.005	62766	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2615		387,06
<u>13/09/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		1970	15,34	15,34
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		1988	8,07	8,07
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		1996	7,59	7,59
<u>14/09/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 239889 do fornecedor O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd			1260	354,09	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 239889 do fornecedor O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd			1279		354,52
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 239889 do fornecedor O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd			1287	0,43	
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	62766		1309	20,00	20,00
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	62766		1317	350,00	350,00
<u>15/09/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	239889 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5428		909	354,09	354,09
02.1.1.05.00057	5428	Pagto ref. dup. 239889 do fornecedor O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd	299		1252	354,09	354,09
<u>19/09/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 3 - Greice Produtos Práticos Ltda	2186		993	723,31	723,31
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 3 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		1074	723,31	723,31
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Maria de Lourdes de Souza Teixeira	5037		1082	90,00	90,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 41592 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			1104	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pgto EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			1112	3,51	
01.1.1.02.001	78	Pgto EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			1120		83,41
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		1139	5,44	5,44
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		1147	3,46	3,46
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		1155	2,77	2,77
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		1163	29,00	29,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		1171	29,00	29,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1180	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1198	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1201	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1210	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1228	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		1236	63,00	63,00
<u>20/09/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 4 - Companhia Nacional de Abastecimento CONAB	2151		950	519,00	519,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1735534 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			1325	44,83	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1735534 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			1333		51,85
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1735534 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			1341	7,02	
04.2.1.03.015	3239	118450 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		1602	47,99	47,99
<u>21/09/2022</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		1244	230,38	230,38

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 7

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>26/09/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	221753 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15121		<u>917</u>	144,00	144,00
02.1.1.05.00888	15121	Pgto NF 221753 - Ecustomize Consultoria em Software Ltda - Me	5037		<u>8230</u>	144,00	144,00
<u>28/09/2022</u>							
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESS - Certidão Simplificada	62758		<u>1295</u>	25,00	25,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59917 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda			<u>1368</u>	1.563,26	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 59917 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda			<u>1376</u>		1.565,00
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 59917 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda			<u>1384</u>	1,74	
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	62758		<u>1937</u>	1.565,00	1.565,00
<u>29/09/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	59917 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		<u>925</u>	1.563,26	1.563,26
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 41592 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>1090</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 59917 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		<u>1350</u>	1.563,26	1.563,26
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>2003</u>	111,30	111,30
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 41592 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>2704</u>	79,90	79,90
04.2.1.03.015	3239	171780 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>2848</u>	87,85	87,85
<u>30/09/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022			<u>870</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022			<u>888</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022			<u>896</u>		1.078,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	1643		<u>1008</u>	64,16	64,16
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>1929</u>	147,18	147,18
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 09/2022	434		<u>2895</u>	324,38	324,38
Total mês : 09/2022						14.842,57	14.842,57
<u>03/10/2022</u>							
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>2070</u>	2,88	2,88
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>2623</u>	4,71	4,71
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>2631</u>	0,99	0,99
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 09/2022	51		<u>2780</u>	1.078,68	1.078,68
<u>04/10/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 3 - Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional	159		<u>2089</u>	615,00	615,00
01.1.2.09.005	62766	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		<u>2151</u>	464,94	464,94
<u>05/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 5 - Secretaria Especial de Administracao / PR	2151		<u>1424</u>	2.210,95	2.210,95
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>2640</u>	32,03	32,03
<u>06/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 4 - Companhia Nacional de Abastecimento CONAB			<u>2097</u>		519,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 4 - Companhia Nacional de Abastecimento CONAB			<u>2100</u>	504,99	
04.2.3.02.003	3492	Recebimento Cfe NF 4 - Companhia Nacional de Abastecimento CONAB			<u>2119</u>	14,01	
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 2605 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>2160</u>	145,00	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 2605 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>2178</u>	1,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2605 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>2186</u>	4,42	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2605 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>2194</u>		150,82
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		<u>2208</u>	63,00	63,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Adto Depositante	78		<u>2216</u>	63,00	63,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 8

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação Cadastro	78		2224	58,00	58,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		2232	2,28	2,28
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		2240	29,00	29,00
<u>07/10/2022</u>							
02.1.2.02.008	62758	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	78		2259	86,00	86,00
04.2.1.03.015	3239	1788585 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		3258	136,03	136,03
<u>10/10/2022</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		2267	50,00	50,00
<u>11/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 1 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		1573	378,84	378,84
<u>13/10/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 1 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		2127	378,84	378,84
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai			2275	3.250,12	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 176468 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		2291	508,87	508,87
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 32 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		2321	500,00	500,00
01.1.2.09.005	62766	Vlr Ref. Empréstimo Adonai			2801		2.001,13
02.1.2.02.010	68233	Vlr Ref. Empréstimo Adonai			2810		1.248,99
<u>14/10/2022</u>							
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2011	182,66	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2020	6,77	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2038	22,19	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2046	32,34	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2054	119,74	
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2062		387,54
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 83077 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	78		2356	933,60	933,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa DOC/TED eletrônico	78		2364	11,00	11,00
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2682	16,24	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			2690	7,60	
<u>16/10/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	176468 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA	10405		1395	508,87	508,87
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 176468 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		2283	508,87	508,87
<u>17/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 6 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	2151		1432	292,68	292,68
04.2.1.03.015	3239	927152 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		1620	63,47	63,47
01.1.2.07.005	299	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			2399	79,90	
01.1.1.02.001	78	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			2402		82,61
04.2.3.02.001	3484	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			2410	2,71	
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		2658	25,13	25,13
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		2666	16,24	16,24
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		2674	7,60	7,60
04.2.1.03.015	3239	1792388 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		3266	58,73	58,73

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 9

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>18/10/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	83077 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	49190		1408	933,60	933,60
02.1.1.05.03818	49190	Pagto ref. dup. 83077 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	299		2348	933,60	933,60
<u>19/10/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	68233		2429	241,39	241,39
02.1.2.02.008	62758	Vlr Ref. Empréstimo de Agnus	78		2437	478,54	478,54
04.2.1.03.015	3239	87359 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		5367	314,33	314,33
<u>20/10/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	1168 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		1416	1.350,00	1.350,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 5 - Secretaria Especial de Administracao / PR	159		2135	2.210,95	2.210,95
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1168 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		2445	1.350,00	1.350,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 35362 do fornecedor Belosch Products Ltda	78		2453	1.202,80	1.202,80
<u>24/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 9 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		1440	35,14	35,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 11 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		1450	138,71	138,71
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 10 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		1468	103,57	103,57
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 12 - Municipio de Rio Negro	2151		1476	92,10	92,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 15 - Municipio de Rio Negro	2151		1484	61,40	61,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14 - Municipio de Rio Negro	2151		1492	15,35	15,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13 - Municipio de Rio Negro	2151		1505	260,95	260,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 16 - Municipio de Rio Negro	2151		1513	46,05	46,05
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 118450 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			2461	47,99	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 118450 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			2470	2,21	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 118450 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			2488		50,20
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 171780 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			2712	87,85	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 171780 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			2720	3,18	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 171780 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			2739		91,03
04.2.1.03.015	3239	1797194 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		3274	52,63	52,63
<u>25/10/2022</u>							
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 230619 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		2496	144,00	144,00
04.2.1.03.015	3239	125729 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		3282	48,06	48,06
<u>26/10/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 17 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	2151		1521	1.515,00	1.515,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 2 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		1581	127,05	127,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 2 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		2143	127,05	127,05
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 32 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		2305	500,00	500,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 32 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		2313	500,00	500,00
01.1.2.07.005	299	Pagto CT nº 242045 - Azurelog Transportes Ltda	78		2518	275,00	275,00
04.2.1.03.015	3239	934460 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		3240	169,45	169,45
<u>27/10/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	242045 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		1610	275,00	275,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		2372	79,90	79,90

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 10

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.05545	67482	Vlr ref NF nº 42248 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>2380</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 242045 - Azurelog Transportes Ltda	299		<u>2500</u>	275,00	275,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		<u>2526</u>	196,05	196,05
<u>28/10/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	230619 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15121		<u>1565</u>	144,00	144,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 230619 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		<u>2879</u>	144,00	144,00
<u>31/10/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022			<u>1530</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022			<u>1549</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022			<u>1557</u>		1.078,68
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 3 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>1590</u>	621,50	621,50
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	1643		<u>1638</u>	258,52	258,52
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo de Maria de Lourdes de Souza Teixeira	5037		<u>2534</u>	1.306,90	1.306,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 84091 do fornecedor Lar Plasticos Comercio de Produtos Ltda	78		<u>2542</u>	294,50	294,50
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>2550</u>	102,01	102,01
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 10/2022	434		<u>2909</u>	2.982,44	2.982,44
Total mês : 10/2022						34.819,99	34.819,99
<u>01/11/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4073</u>	4,68	4,68
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4081</u>	0,14	0,14
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 3 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>5371</u>	621,50	621,50
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>5479</u>	5,13	5,13
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2022	51		<u>6360</u>	1.078,68	1.078,68
<u>03/11/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	84091 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	22136		<u>3036</u>	294,50	294,50
01.1.2.10.001	434	35362 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386		<u>3060</u>	2.405,60	2.405,60
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 35362/1/2 do fornecedor Belosch Products Ltda	299		<u>4570</u>	1.202,80	1.202,80
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 35362/2/2 do fornecedor Belosch Products Ltda	78		<u>4588</u>	1.202,80	1.202,80
02.1.1.05.01526	22136	Pagto ref. dup. 84091 do fornecedor Lar Plasticos Comercio de Produtos Ltda	299		<u>6394</u>	294,50	294,50
<u>04/11/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	463918 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>3290</u>	126,35	126,35
<u>05/11/2022</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4090</u>	100,28	100,28
<u>07/11/2022</u>							
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 20 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	159		<u>3052</u>	46,05	46,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 18 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2151		<u>3070</u>	2.281,41	2.281,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 19 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	2151		<u>3088</u>	4.600,00	4.600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 21 - Municipio de Rio Negro	2151		<u>3096</u>	30,70	30,70
04.2.1.03.015	3239	89555 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>3303</u>	146,26	146,26
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4103</u>	34,47	34,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 6 - Municipio de Tres Passos	159		<u>5380</u>	292,68	292,68
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		<u>5495</u>	29,00	29,00
<u>08/11/2022</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 11

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	1804 - TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	51187		3320	152,08	152,08
02.1.2.02.010	68233	Pgto Arlete Transportes	78		5517	78,57	78,57
<u>09/11/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	3474 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		3339	211,78	211,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 33665 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78		4600	468,38	468,38
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		5509	11,00	11,00
<u>10/11/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	33665 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126		3044	468,38	468,38
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 22 - MUNICIPIO DE JARI	2151		3109	550,00	550,00
04.2.1.03.015	3239	944288 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		3311	63,39	63,39
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 33665 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299		4596	468,38	468,38
<u>11/11/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	1808911 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		3347	103,18	103,18
<u>14/11/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 14 - Municipio de Rio Negro	159		5398	15,35	15,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 13 - Municipio de Rio Negro	159		5401	260,95	260,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 15 - Municipio de Rio Negro	159		5410	61,40	61,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 21 - Municipio de Rio Negro	159		5428	30,70	30,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 12 - Municipio de Rio Negro	159		5436	92,10	92,10
<u>16/11/2022</u>							
02.1.2.02.010	68233	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		4642	270,00	270,00
02.1.2.02.010	68233	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	78		4650	153,00	153,00
<u>17/11/2022</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 671 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		4561	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 671 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	5037		8265	147,00	147,00
<u>22/11/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Maria de Lourdes	5037		5525	16,00	16,00
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 43838 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			5541		83,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 43838 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6483	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 43838 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6491	3,19	
<u>23/11/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 23 - Adonai Com. e Maq. e Equip. Ltda	2151		3010	393,02	393,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 24 - Instituto Fed. Farroupilha Campus JAguari	2151		3117	205,32	205,32
01.1.1.01.001	51	Recebimento Cfe NF 23 - Adonai Com. e Maq. e Equip. Ltda	159		7315	393,02	393,02
<u>25/11/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Adonai	68233		5550	558,60	558,60
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 927152 87359 - Aceville Transportes Ltda			5568	377,80	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 927152 87359 - Aceville Transportes Ltda			5576	26,44	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 927152 87359 - Aceville Transportes Ltda			5584		404,24
<u>28/11/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 4 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3125	130,79	130,79
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 153 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		4634	285,00	285,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 4 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		5444	130,79	130,79
<u>29/11/2022</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 12

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 153 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>4618</u>	285,00	285,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 153 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>4626</u>	285,00	285,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 22 - Municipio de Jari	159		<u>5452</u>	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		<u>5533</u>	537,00	537,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 43838 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>6467</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 43838 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>6475</u>	79,90	79,90
<u>30/11/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022			<u>2910</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022			<u>2929</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 11/2022			<u>2937</u>		1.078,68
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 5 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>3133</u>	120,45	120,45
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	1643		<u>3141</u>	335,65	335,65
02.1.2.02.002	5037	Pgto INSS de 05/2022 a 10/2022			<u>4669</u>		949,83
02.1.3.04.001	1384	Pgto INSS de 05/2022 a 10/2022			<u>4677</u>	799,92	
04.2.3.02.002	3506	Pgto INSS de 05/2022 a 10/2022			<u>4685</u>	129,06	
04.2.3.02.001	3484	Pgto INSS de 05/2022 a 10/2022			<u>4693</u>	20,85	
02.1.2.02.002	5037	Pgto Simples Nacional de 07/2022 a 10/2022			<u>4707</u>		443,34
02.1.4.03.006	1643	Pgto Simples Nacional de 07/2022 a 10/2022			<u>4715</u>	407,41	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Simples Nacional de 07/2022 a 10/2022			<u>4723</u>	33,30	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Simples Nacional de 07/2022 a 10/2022			<u>4731</u>	2,63	
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 11/2022	434		<u>5347</u>	4.571,48	4.571,48
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 5 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>5460</u>	120,45	120,45
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>5487</u>	110,79	110,79
02.1.4.03.006	1643	Desconto CSLL e PIS - Simples Nacional de 07/2022	2445		<u>8214</u>	1,73	1,73
Total mês : 11/2022						30.832,56	30.832,56
<u>01/12/2022</u>							
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>4049</u>	8,10	8,10
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4146</u>	4,47	4,47
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4995</u>	0,53	0,53
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 11/2022	51		<u>6378</u>	1.078,68	1.078,68
<u>05/12/2022</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		<u>4057</u>	14,81	14,81
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>4154</u>	147,62	147,62
<u>07/12/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 24 - Instituto Fed. Farroupilha Campus JAGuari	159		<u>3964</u>	205,32	205,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		<u>4065</u>	14,19	14,19
<u>09/12/2022</u>							
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 934460 - Aceville Transportes Ltda			<u>4960</u>	169,45	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 934460 - Aceville Transportes Ltda			<u>4979</u>	15,81	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 934460 - Aceville Transportes Ltda			<u>4987</u>		185,26
<u>13/12/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe 10 e 11 - Municipio de Bocaiuva do Sul	159		<u>3972</u>	242,28	242,28
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe 09 - Municipio de Bocaiuva do Sul	159		<u>3980</u>	35,14	35,14
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 125729 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>4936</u>	48,06	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 125729 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>4944</u>	3,27	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 125729 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>4952</u>		51,33
02.1.2.02.002	5037	Pgto EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		<u>5592</u>	83,89	83,89
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 45340 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			<u>5606</u>		82,29

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 13

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 45340 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6440	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 45340 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6459	2,39	
<u>14/12/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	8260 - Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli EPP	13501		3185	1.915,05	1.915,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 25 - Centro de Intendencia da Marinha em Natal	2151		3230	1.915,05	1.915,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 17 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	159		3999	1.515,00	1.515,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4162	27,68	27,68
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4170	37,43	37,43
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4189	31,00	31,00
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4227	149,55	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4235	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4243	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4251	220,41	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4260	5,39	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4278	5,70	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4286	4,82	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4294	35,14	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4308	142,84	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4316	15,34	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4324	23,00	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4332	120,33	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4340	25,13	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4359	100,28	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4367	37,43	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4375	31,00	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4383		1.580,78
02.1.1.05.00735	13501	Pagto ref. dup. 8260 do fornecedor Agnus Com de Máquinas e Equipamentos	51		6262	1.915,05	1.915,05
<u>15/12/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	35718 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386		3193	859,20	859,20
04.2.1.03.015	3239	25043 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		3917	51,30	51,30
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 35718 do fornecedor Belosch Products Ltda	5037		8257	859,20	859,20
<u>16/12/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 6 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		3355	6.721,63	6.721,63
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 7 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3363	631,40	631,40
<u>19/12/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 8 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		3371	136,64	136,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 6 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		4006	6.721,63	6.721,63
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 7 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		4111	631,40	631,40
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4197	4,50	4,50
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4200	1,84	1,84
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		4219	13,30	13,30
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4391	111,80	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4405	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4413	5,00	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4421	34,47	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4430	147,62	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4448	27,68	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			4456	4,50	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 14

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>4464</u>	1,84	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>4472</u>	13,30	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>4480</u>		678,42
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>4499</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>5614</u>	2.674,61	2.674,61
<u>20/12/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	2654 - Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli	36730		<u>3206</u>	3.093,89	3.093,89
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 8 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		<u>4014</u>	136,64	136,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 19 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Sao P	159		<u>4022</u>	4.600,00	4.600,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 18 - Universidade Federal de Santa Maria	159		<u>4030</u>	2.281,41	2.281,41
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>4502</u>	3.500,00	3.500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa DOC/TED eletronico	78		<u>4537</u>	11,00	11,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1788585 1792388 1808911 1797194 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			<u>4790</u>	350,57	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1788585 1792388 1808911 1797194 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			<u>4804</u>		388,06
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1788585 1792388 1808911 1797194 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			<u>4812</u>	37,49	
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 463918 - Aceville Transportes Ltda			<u>4820</u>	126,35	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 463918 - Aceville Transportes Ltda			<u>4839</u>	13,47	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 463918 - Aceville Transportes Ltda			<u>4847</u>		139,82
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 944288 89555 - Aceville Transportes Ltda			<u>4855</u>	209,65	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 944288 89555 - Aceville Transportes Ltda			<u>4863</u>	17,46	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 944288 89555 - Aceville Transportes Ltda			<u>4871</u>		227,11
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 3474 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>4880</u>	211,78	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 3474 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>4898</u>	1,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 3474 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>4901</u>	6,50	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 3474 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>4910</u>		219,68
02.1.1.05.03999	51187	Pagto CT nº 1804 - Santa Cruz do Sul - Expresso Sao Miguel Ltda	78		<u>4928</u>	152,08	152,08
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>5622</u>	1.670,62	1.670,62
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 115 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			<u>5657</u>	280,00	
02.1.1.05.02790	36730	Pagto ref. dup. 2654 do fornecedor Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	51		<u>6254</u>	3.093,89	3.093,89
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 115 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			<u>6939</u>		311,72
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 115 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			<u>6947</u>	31,72	
01.1.1.01.001	51	Vlr Ref. Empréstimo de Maria de Lourdes de Souza Teixeira	5037		<u>8222</u>	826,29	826,29
<u>21/12/2022</u>							
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 12/2022	78		<u>4740</u>	138,90	138,90
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 09/2022	78		<u>4774</u>	136,39	136,39
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Certidão Simplificada	78		<u>4782</u>	25,00	25,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 287 do fornecedor Marcos Cristiano Pereira Saraiva	78		<u>5185</u>	210,75	210,75
<u>22/12/2022</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa DOC/TED eletronico	78		<u>4545</u>	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5665</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5673</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5690</u>	0,36	0,36
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5703</u>	0,12	0,12
01.1.1.03.030	31488	Aplicação Financeira BB CDB DI	78		<u>5720</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.2.02.010	68233	Pgto Saldo de Empréstimo de Adonai	51		<u>6270</u>	1.547,41	1.547,41
02.1.2.02.008	62758	Pgto Saldo de Empréstimo de Agnus	51		<u>6351</u>	1.275,81	1.275,81
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>6858</u>	4,20	4,20
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>6866</u>	1,38	1,38
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6882</u>	0,06	0,06

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 15

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6904</u>	3,78	3,78
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6912</u>	1,26	1,26
<u>23/12/2022</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa DOC/TED eletrônico	78		<u>4553</u>	11,00	11,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	78		<u>5169</u>	3.000,00	3.000,00
<u>27/12/2022</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 9 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI ME	2186		<u>3380</u>	571,20	571,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 9 - Industria Fenix Corte a Laser Eireli Me	159		<u>4120</u>	571,20	571,20
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 11/2022	78		<u>4766</u>	310,32	310,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 32489 do fornecedor Pista e Campo Ltda	78		<u>5126</u>	1.367,52	1.367,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	78		<u>5142</u>	78,00	78,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5681</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5711</u>	0,22	0,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>6874</u>	1,16	1,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6890</u>	0,06	0,06
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>6920</u>	0,88	0,88
<u>28/12/2022</u>							
04.2.1.03.015	3239	183571 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>3925</u>	57,37	57,37
01.1.2.10.001	434	32789 - Pista e Campo Ltda	8346		<u>5004</u>	1.367,52	1.367,52
02.1.1.05.00305	8346	Pagto ref. dup. 32489 do fornecedor Pista e Campo Ltda	299		<u>5118</u>	1.367,52	1.367,52
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>5630</u>	90,00	90,00
<u>29/12/2022</u>							
01.1.2.10.001	434	1181 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		<u>3222</u>	1.780,00	1.780,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 45340 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>4758</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 45340 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>6432</u>	79,90	79,90
<u>30/12/2022</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 25 - Centro de Intendencia da Marinha em Natal	159		<u>4138</u>	1.915,05	1.915,05
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>4510</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>4529</u>	96,18	96,18
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>5649</u>	270,98	270,98
<u>31/12/2022</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022			<u>3150</u>	1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022			<u>3169</u>		133,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2022			<u>3177</u>		1.078,88
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	1643		<u>3399</u>	560,25	560,25
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 12/2022	434		<u>5355</u>	2.866,29	2.866,29
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2022			<u>8273</u>	16.571,40	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2022			<u>8281</u>		1.305,04
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2022			<u>8290</u>	10.733,82	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2022			<u>8303</u>		46,05
03.4.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2022			<u>8311</u>	1,73	
03.4.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2022			<u>8320</u>	6,74	
04.2.1.04.002	4219	Encerramento do Exercício 2022			<u>8338</u>		257,52
04.2.1.04.003	4229	Encerramento do Exercício 2022			<u>8346</u>		20,84
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2022			<u>8354</u>		2.235,00
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2022			<u>8362</u>		86,72
04.2.1.04.007	27073	Encerramento do Exercício 2022			<u>8370</u>		450,08
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2022			<u>8389</u>		215,52
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2022			<u>8397</u>		10.908,00
04.2.3.03.028	37966	Encerramento do Exercício 2022			<u>8400</u>		1.465,15
04.2.1.03.006	3140	Encerramento do Exercício 2022			<u>8419</u>		46,70
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2022			<u>8427</u>		2.153,10
04.2.3.02.002	3506	Encerramento do Exercício 2022			<u>8435</u>		164,63

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 16

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 2 de 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.001	13170	Encerramento do Exercício 2022			<u>8443</u>		1.059,64
04.2.3.03.002	27111	Encerramento do Exercício 2022			<u>8451</u>		27,66
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2022			<u>8460</u>		2.355,08
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2022			<u>8478</u>		11.045,92
04.2.1.03.049	6912	Encerramento do Exercício 2022			<u>8486</u>		4,97
04.2.3.03.004	4987	Encerramento do Exercício 2022			<u>8494</u>		775,95
04.2.1.03.062	21571	Encerramento do Exercício 2022			<u>8508</u>		239,70
04.2.3.02.003	3492	Encerramento do Exercício 2022			<u>8516</u>		14,01
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2022			<u>8524</u>		138,90
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2022			<u>8532</u>		136,39
04.2.1.04.010	3535	Encerramento do Exercício 2022			<u>8540</u>		0,12
04.2.3.03.003	3530	Encerramento do Exercício 2022			<u>8559</u>		5,92
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2022			<u>8567</u>		310,32
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2022			<u>8575</u>		25.962,60
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2022			<u>8583</u>	34.117,84	
02.3.4.03.001	2038	Encerramento do Exercício 2022 - Transferencia do Resultado para Prejuizos Acumulados	2062		<u>8591</u>	8.155,24	8.155,24
Total mês : 12/2022						152.325,94	152.325,94
Total ano : 2022						267.295,30	267.295,30

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 17

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.852,98	122.044,76	118.820,75	13.076,99
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.852,98	122.044,76	118.820,75	13.076,99
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	9.852,98	60.096,84	66.310,95	3.638,87
43	01.1.1.01	CAIXA	9.852,98	6.938,95	16.791,93	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.852,98	6.938,95	16.791,93	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.651,15	44.512,28	138,87
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	44.651,15	44.512,28	138,87
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.506,74	5.006,74	3.500,00
31488	01.1.1.03.030	Aplicação BB CDB DI	0,00	8.506,74	5.006,74	3.500,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	61.947,92	52.509,80	9.438,12
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	27.305,22	27.305,22	0,00
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	0,00	27.305,22	27.305,22	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	13.439,27	10.150,52	3.288,75
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	13.439,27	10.150,52	3.288,75
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.008,14	4.008,14	0,00
62766	01.1.2.09.005	Empréstimo Adonai	0,00	3.258,14	3.258,14	0,00
63924	01.1.2.09.007	Empréstimo Agnus	0,00	750,00	750,00	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	17.195,29	11.045,92	6.149,37
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	17.195,29	11.045,92	6.149,37
1163	02	PASSIVO	10.000,00	40.341,86	51.574,09	21.232,23
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.341,86	51.574,09	11.232,23
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.056,20	24.224,87	2.168,67
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	22.056,20	24.224,87	2.168,67
5266	02.1.1.05.00041	Jacques Assessoria Contabil Ltda	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
5401	02.1.1.05.00055	Braspres Transportes Urgentes Ltda	0,00	395,40	395,40	0,00
5428	02.1.1.05.00057	O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltd	0,00	354,09	354,09	0,00
6530	02.1.1.05.00136	Aceville Transportes Ltda	0,00	883,25	940,62	57,37
8346	02.1.1.05.00305	Pista e Campo Ltda	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
10405	02.1.1.05.00451	Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	0,00	2.072,13	2.072,13	0,00
11126	02.1.1.05.00523	Pronyl Industria e Comercio Ltda	0,00	468,38	468,38	0,00
12386	02.1.1.05.00637	Belosch Products Ltda	0,00	3.264,80	3.264,80	0,00
13072	02.1.1.05.00706	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	409,90	409,90	0,00
13501	02.1.1.05.00735	Agnus Com de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.915,05	1.915,05	0,00
15121	02.1.1.05.00888	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	0,00	576,00	576,00	0,00
18260	02.1.1.05.01169	Arlete Transportes & Logistica Ltda	0,00	183,90	235,20	51,30
22136	02.1.1.05.01526	Lar Plásticos Comercio de Produtos Ltda	0,00	294,50	294,50	0,00
23370	02.1.1.05.01637	Vicar Carrinhos Eireli Me	0,00	1.350,00	3.130,00	1.780,00
36730	02.1.1.05.02790	Adonai Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	3.395,22	3.395,22	0,00
47902	02.1.1.05.03699	Azurelog Transportes Ltda	0,00	275,00	275,00	0,00
49190	02.1.1.05.03818	Lar Plásticos Industria e Comercio de Pr	0,00	933,60	933,60	0,00
51187	02.1.1.05.03999	Santa Cruz do Sul - Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	152,08	152,08	0,00
59684	02.1.1.05.04819	Expresso Mlog Ltda - Sc	0,00	356,78	356,78	0,00
65439	02.1.1.05.05347	Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	0,00	560,00	840,00	280,00
65447	02.1.1.05.05348	Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	0,00	294,00	294,00	0,00
67482	02.1.1.05.05545	EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	0,00	319,60	319,60	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.313,84	15.136,18	6.822,34
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	3.790,62	5.451,87	1.661,25
50644	02.1.2.01.032	Empréstimo BB Giro	0,00	3.790,62	5.451,87	1.661,25
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	4.523,22	9.684,31	5.161,09
5037	02.1.2.02.002	Empréstimo de Sócios	0,00	83,89	5.244,98	5.161,09
62758	02.1.2.02.008	Empréstimo de Agnus	0,00	2.390,35	2.390,35	0,00
68233	02.1.2.02.010	Empréstimo de Adonai	0,00	2.048,98	2.048,98	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.562,68	10.908,00	1.345,32
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	8.629,44	9.708,12	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	8.629,44	9.708,12	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	933,24	1.199,88	266,64
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	933,24	1.199,88	266,64

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 18

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	409,14	1.305,04	895,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	409,14	1.305,04	895,90
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	0,00	409,14	1.305,04	895,90
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4995	02.3.1.01.003	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2089	03	RECEITAS	0,00	1.351,09	27.313,69	25.962,60
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.351,09	27.305,22	25.954,13
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	27.305,22	27.305,22
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	16.571,40	16.571,40
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	16.571,40	16.571,40
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	10.733,82	10.733,82
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	10.733,82	10.733,82
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.351,09	0,00	(1.351,09)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	46,05	0,00	(46,05)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	46,05	0,00	(46,05)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.305,04	0,00	(1.305,04)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	1.305,04	0,00	(1.305,04)
2330	03.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,47	8,47
2372	03.4.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,74	6,74
2380	03.4.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	6,74	6,74
2429	03.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,73	1,73
2445	03.4.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,73	1,73
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	147,02	33.970,82	0,00	34.117,84
2771	04.1	CUSTOS	0,00	11.045,92	0,00	11.045,92
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.045,92	0,00	11.045,92
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.045,92	0,00	11.045,92
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	11.045,92	0,00	11.045,92
2925	04.2	DESPESAS	147,02	22.924,90	0,00	23.071,92
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	147,02	19.196,42	0,00	19.343,44
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	7.706,88	0,00	7.706,88
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	136,39	0,00	136,39
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	310,32	0,00	310,32
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	46,70	0,00	46,70
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	2.355,08	0,00	2.355,08
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.153,10	0,00	2.153,10
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	138,90	0,00	138,90
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	86,72	0,00	86,72
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
6912	04.2.1.03.049	Despesas Diversas	0,00	4,97	0,00	4,97
21571	04.2.1.03.062	Manutenção Computadores e Sistemas	0,00	239,70	0,00	239,70
3540	04.2.1.04	TAXAS, ALVARÁS E IMPOSTOS	147,02	581,54	0,00	728,56
4219	04.2.1.04.002	Taxas Estaduais	126,18	131,34	0,00	257,52
4229	04.2.1.04.003	Taxas Municipais	20,84	0,00	0,00	20,84
27073	04.2.1.04.007	Alvará de Funcionamento	0,00	450,08	0,00	450,08
3535	04.2.1.04.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,12	0,00	0,12
3433	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.728,48	0,00	3.728,48
3476	04.2.3.02	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	0,00	394,16	0,00	394,16
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	215,52	0,00	215,52
3506	04.2.3.02.002	Multas	0,00	164,63	0,00	164,63
3492	04.2.3.02.003	Descontos Concedidos	0,00	14,01	0,00	14,01
3486	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	0,00	3.334,32	0,00	3.334,32

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 19

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13170	04.2.3.03.001	Juros Bancários	0,00	1.059,64	0,00	1.059,64
27111	04.2.3.03.002	IOF Sobre Operações Bancárias	0,00	27,66	0,00	27,66
3530	04.2.3.03.003	IOF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	5,92	0,00	5,92
4987	04.2.3.03.004	Despesas Bancárias	0,00	775,95	0,00	775,95
37966	04.2.3.03.028	Despesa Emp. BB Giro Digital	0,00	1.465,15	0,00	1.465,15

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contador

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 20

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Balço Patrimonial em 18/03/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	13.076,99	0,00
27	ATIVO CIRCULANTE	13.076,99	0,00
35	DISPONIBILIDADES	3.638,87	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.438,12	0,00
1163	PASSIVO	13.076,99	0,00
1171	PASSIVO CIRCULANTE	11.232,23	0,00
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.168,67	0,00
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.822,34	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345,32	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895,90	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844,76	0,00
1910	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00
2011	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 18/03/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 13.076,99 - (Treze Mil e Setenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos) transcrito nas folhas 20 a 20 do livro diário nº 2

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contador

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 21

Demonstração do Resultado de 18/03/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	RECEITA BRUTA	27.305,22	0,00
1.1	RECEITA OPERACIONAL	27.305,22	0,00
1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	27.305,22	0,00
2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS/ VENDAS E SERVIÇOS	(1.351,09)	0,00
2.1	IMPOSTOS	(1.305,04)	0,00
2.1.1	IMPOSTOS S/ RECEITAS	(1.305,04)	0,00
2.2	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(46,05)	0,00
2.2.1	DEVOLUÇÕES DAS RECEITAS	(46,05)	0,00
3	(=) RECEITA LIQUIDA	25.954,13	0,00
4	(-) CUSTOS	11.045,92	0,00
4.1	CUSTOS	11.045,92	0,00
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.045,92	0,00
5	(=) RESULTADO BRUTO	14.908,21	0,00
6	DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS	19.343,44	0,00
6.1	(-) DESPEAS OPERACIONAIS	19.343,44	0,00
6.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.343,44	0,00
7	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	(4.435,23)	0,00
8	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.720,01)	0,00
8.1	(-) DESPEAS FINANCEIRAS	3.728,48	0,00
8.1.01	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	394,16	0,00
8.1.02	JUROS E DESPEAS BANCÁRIAS	3.334,32	0,00
8.2	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	8,47	0,00
8.2.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1,73	0,00
8.2.02	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,74	0,00
9	(=) RESULTADO DO EXERCICIO	(8.155,24)	0,00
9.02	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(8.155,24)	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 21 a 21 do livro diário nº 2

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contador

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA

	2022	2021
<u>Das Operações</u>	R\$ -13.183,47	R\$ 0,00
LUCRO LIQUIDO	R\$ -8.155,24	R\$ 0,00
(+/-) itens que não afetam o CCL (Depreciação, amortização e ajustes de exercícios anteriores)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) redução nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) aumento nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 9.438,12	R\$ 0,00
(+) aumento nas contas operacionais do PC e ELP	R\$ 4.409,89	R\$ 0,00
(-) redução das contas operacionais do PC e ELP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Investimentos</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Venda de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Aquisição de Imobilizado e Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Financiamentos</u>	R\$ 16.822,34	R\$ 0,00
(+) Capital Social	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
(+) Reservas de Lucros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Empréstimos Bancários	R\$ 6.822,34	R\$ 0,00
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA GERADO NO PERÍODO	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00
(+) SALDO ATUAL DE CAIXA	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00
(-) SALDO ANTERIOR DE CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) ACRECIMO/DECRESCIMO DE CAIXA OU CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
C.P.F. 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
C.P.F 050.727.989-17
C.R.C. 1 SC-030618/O-6

Empresa: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 45.702.540/0001-55
Período: 18/03/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Diário: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00				10.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022				-8.155,24	-8.155,24
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2022	10.000,00	0,00	0,00	-8.155,24	1.844,76

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CRC: 1.SC-030618/O-6
CPF: 050.727.989-17

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Contexto Operacional

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda é uma sociedade empresária limitada, com início das suas atividades em 18 de março de 2022. Com sede na Rua Frei Hilário, nº 370, Campinas, na cidade de São José, SC, CEP 88.101-310.

A sociedade possui como principal atividade, a atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados anteriormente.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a NBC TG 1000, Contabilidade para pequenas e médias empresas – Resolução CFC nº 1.255/2009.

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda, é uma empresa de pequeno porte e possui como forma de tributação o Simples Nacional, anexo I para comércio e anexo III para serviços, apurado pelo regime de competência.

É utilizado o custo histórico como base de valor.

3 - Descrição das principais práticas contábeis:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

É representado pelo caixa e pelos saldos em conta movimento. A conciliação bancária está demonstrada em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. O saldo dos disponíveis é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
DISPONIBILIDADES	3.638,87	-
Banco do Brasil	138,87	-
Aplicação BB CDB DI	3.500,00	-

b) Adiantamentos

Este item é composto pelo saldo de adiantamento de fornecedores conforme segue:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
ADIANTAMENTOS	3.288,75	-
Adiantamento a Fornecedores	3.288,75	-

c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição, utilizando o método de avaliação do custo médio em estoque. A empresa não apresenta mercadorias em estoque que estão desvalorizadas, verificou-se através do teste de recuperabilidade que nenhum dos itens possui os preços contábeis menores que os seus custos. A conta Razão nº 434 apresenta produtos estocados para revenda.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
ESTOQUES	6.149,37	-
Estoque de Mercadorias Para Revenda	6.149,37	-

d) Fornecedores

Este item é composto pelo saldo de fornecedores a pagar referente a serviços e produtos adquiridos para o uso nas atividades fins da empresa, conforme razão da conta 1180:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
ESTOQUES	2.168,67	-
Estoque de Mercadorias Para Revenda	2.168,67	-

e) Empréstimos e Financiamentos

No decorrer do exercício social a empresa precisou de recursos através de empréstimos de sócios, para aquisição de bens para locação e capital de giro para pagamento de despesas. Este empréstimo não haverá incidência de juros e prazo para pagamento. A devolução dos valores será de acordo com o saldo de caixa/banco disponível. Também houve a captação de recursos do Banco do Brasil, para capital de giro, com juros e prazos firmados conforme contrato com a instituição financeira.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.822,34	-
Empréstimo BB Giro	1.661,25	-
Empréstimos de Pessoas Ligadas	5.161,09	-

f) Obrigações Trabalhistas

Os pagamentos de benefícios como pró-labores, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime e competência. Os saldos são compostos por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345,32	-
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	-
Pro Labore a Pagar	1.078,68	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266,64	-
INSS a Pagar	266,64	-

g) Obrigações Tributárias:

O saldo das Obrigações Tributárias é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895,90	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	895,90	-
Simples Nacional a Pagar	895,90	-

04 – Patrimônio Líquido**a) Capital Social**

O Capital Social está representado, por 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio como segue:

Sócio	Quota	Valor/R\$	%
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10.000	10.000,00	100
TOTAL	10.000	10.000,00	100

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

A empresa MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA apurou no exercício de 2022 prejuízos de R\$ 8.155,24 que foram transferidos para a conta de prejuízos acumulados.

c) Receitas e Despesas

A empresa pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2022	31.12.2021
RECEITAS OPERACIONAIS	27.305,22	-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.351,09)	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	8,47	-
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.045,92)	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(19.343,44)	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.728,48)	-
RESULTADO DO PERÍODO	(8.155,24)	-

São José, 31 de dezembro de 2022.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 45.702.540/0001-55

INDICES

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;

ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;

GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 1,00;

ONDE:

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{13.076,99}{11.232,23} = 1,16$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{(13.076,99 + 0,00)}{(11.232,23 + 0,00)} = 1,16$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{13.076,99}{11.232,23} = 1,16$$

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{11.232,23}{13.076,99} = 0,86$$

Valores retirados do Balanço Patrimonial 2022.

São José/SC, 31 de Dezembro de 2022.

FABÍOLA COELHO JACQUES

CPF 050.727.989-17

CONTADORA

CRC/SC 030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CPF 023.010.159-39

SÓCIA ADMINISTRADORA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/04/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370
Bairro: CAMPINAS
C.E.P.: 88101310
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 27 de Março de 2023

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADOR
C.P.F.:05072798917
R.G.:4617137 SSPSC
C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02301015939
R.G.:29064228 SSP



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 45.702.540/0001-55
Nome empresarial: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 18/03/2022
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 74.618,13
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 471,95

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 023.010.159-39

Nome: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 15.660,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 45.702.540/0001-55 UF: SC

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 6.149,37

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 259,34

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 3.638,87

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 58.892,91

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 93.805,70

Aquisições no mercado interno R\$ 93.805,70

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 2.876,99

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 1.780,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 119.132,69

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 69.862,57

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R\$ 13.971,25
MG	R\$ 6.841,15
PR	R\$ 9.308,28
RJ	R\$ 5.338,18
RS	R\$ 1.177,02
SC	R\$ 13.888,91
SP	R\$ 68.607,90

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
DF	R\$ 1.726,00
GO	R\$ 1.380,40
MG	R\$ 37.786,01
PR	R\$ 56.582,64
RJ	R\$ 3.673,89
RS	R\$ 42.569,45
SC	R\$ 13.794,17
SP	R\$ 12.304,52

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **26/03/2024 09:55:48**

Número do Recibo: **02.07.24086.0119947-1**

Autenticação: **45307.70639.25236.40034**

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Endereço: RUA FREI HILARIO, 370

Bairro: CAMPINAS

C.E.P.: 88101310

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 1 de Abril de 2024

FABIOLA COELHO JACQUES

CONTADOR

C.P.F.:05072798917

R.G.:4617137 SSPSC

C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02301015939

R.G.:29064228 SSP

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 2

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>02/01/2023</u>							
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		<u>5991</u>	3,94	3,94
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>6009</u>	3,79	3,79
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>6963</u>	0,58	0,58
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>6971</u>	3,36	3,36
<u>03/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 26 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	2151		<u>3674</u>	2.404,98	2.404,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 27 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	2151		<u>3682</u>	1.203,50	1.203,50
04.2.1.03.015	3239	4072 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		<u>3933</u>	138,81	138,81
<u>04/01/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1184 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		<u>5312</u>	435,00	435,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6017</u>	4,30	4,30
<u>05/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	11263 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	31836		<u>3950</u>	3.078,00	3.078,00
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda 10/2022			<u>5010</u>	42,15	
04.2.3.02.002	3506	Pgto DARE Destda 10/2022			<u>5029</u>	3,16	
04.2.3.02.001	3484	Pgto DARE Destda 10/2022			<u>5037</u>	0,42	
01.1.1.02.001	78	Pgto DARE Destda 10/2022			<u>5045</u>		45,73
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		<u>5134</u>	78,00	78,00
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		<u>5150</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5738</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5746</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5789</u>	0,86	0,86
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5797</u>	3,54	3,54
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6025</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>6157</u>	1.889,98	1.889,98
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		<u>6220</u>	30,00	30,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 12/2022	51		<u>6386</u>	1.078,68	1.078,68
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>6980</u>	72,87	72,87
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>6998</u>		405,08
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7005</u>	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7013</u>	72,87	
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>7021</u>	1,40	1,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>7030</u>	0,94	0,94
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>7048</u>	5,61	5,61
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		<u>7056</u>	2,82	2,82
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>7102</u>	0,24	0,24
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>7110</u>	1,02	1,02
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>7153</u>	1,24	1,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>7161</u>	3,87	3,87
<u>06/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 28 - Prefeitura do Municipio de Renascenca	2151		<u>3690</u>	228,86	228,86
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 10 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>3799</u>	115,50	115,50
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 11 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>3800</u>	162,96	162,96
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5754</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5762</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5800</u>	0,22	0,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		<u>5819</u>	1,00	1,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6033</u>	9,54	9,54

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 3

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6165	800,00	800,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2815 do fornecedor Fabripec Esportes Ltda	78		6246	163,80	163,80
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7064	1,16	1,16
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7072	1,40	1,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7080	1,17	1,17
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7129	0,06	0,06
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7137	0,29	0,29
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7170	0,88	0,88
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7188	1,28	1,28
04.2.1.03.015	3239	970294 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7530	496,34	496,34
<u>09/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2815 - FABRIPEC ESPORTES LTDA	70653		3622	163,80	163,80
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5053	51,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5061	1,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5070		53,20
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 338474 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	78		5339	886,32	886,32
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5770	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5827	0,38	0,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 10 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		5835	115,50	115,50
02.1.1.05.05836	70653	Pagto ref. dup. 2815 do fornecedor Fabripec Esportes Ltda	299		6238	163,80	163,80
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7099	1,40	1,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7145	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7196	0,92	0,92
<u>10/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	287 - Marcos Cristiano Pereira Saraiva	70661		3630	210,75	210,75
01.1.2.10.001	434	338474 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	7366		3640	886,32	886,32
02.1.1.05.05837	70661	Pagto ref. dup. 287 do fornecedor Marcos Cristiano Pereira Saraiva	299		5177	210,75	210,75
02.1.1.05.00209	7366	Pagto ref. dup. 338474 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	299		5320	886,32	886,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 11 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		5843	162,96	162,96
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro do caixa	51		6289	252,42	252,42
04.2.1.03.015	3239	971091 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7573	62,91	62,91
<u>11/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1184 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		3658	435,00	435,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 315 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		5100	550,00	550,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1184 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	299		5304	435,00	435,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6041	2,86	2,86
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Emprestimo Maria de Lourdes	5037		6297	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6300		82,21
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6416	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6424	2,31	
04.2.1.03.015	3239	971975 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7581	84,23	84,23
<u>12/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 29 - Municipio de Rio Negro	2151		3703	257,32	257,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 30 - Municipio de Rio Negro	2151		3711	1.616,66	1.616,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 31 - Municipio de Rio Negro	2151		3720	1.616,66	1.616,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 32 - Municipio de Rio Negro	2151		3739	128,66	128,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 33 - Municipio de Rio Negro	2151		3747	1.616,66	1.616,66

13/01/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 4

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 34 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO	2151		3755	884,10	884,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REALEZA	2151		3763	675,00	675,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 12 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3810	153,45	153,45
04.2.1.03.015	3239	140526 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		3941	136,47	136,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 12 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		5851	153,45	153,45
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6050	2,58	2,58
04.2.1.03.015	3239	1845721 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		8242	80,83	80,83
<u>16/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 36 - INST FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE-CAMPUS SANT. LIVRAMENTO	2151		3771	753,97	753,97
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 13 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		3828	624,82	624,82
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 13 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		5860	624,82	624,82
04.2.1.03.015	3239	4193 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		7590	110,00	110,00
<u>17/01/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6068	0,69	0,69
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6173	775,00	775,00
04.2.1.03.015	3239	37427 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		8101	202,11	202,11
<u>18/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 14 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		3836	178,69	178,69
04.2.1.03.006	3140	23824 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		3909	152,67	152,67
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 10 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439		26115	280,00	280,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299		26123	280,00	280,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26131	280,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26140		310,79
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26158	30,79	
<u>19/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 15 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		3844	50,13	50,13
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 14 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		5878	178,69	178,69
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6076	0,69	0,69
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6181	178,00	178,00
<u>23/01/2023</u>							
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 315 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		5088	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 315 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		5096	550,00	550,00
<u>24/01/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Municipio de Rio Negro	159		5886	128,66	128,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 30 - Municipio de Rio Negro	159		5894	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 31 - Municipio de Rio Negro	159		5908	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Municipio de Rio Negro	159		5916	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 29 - Municipio de Rio Negro	159		5924	257,32	257,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 15 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		5932	50,13	50,13
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6084	6,29	6,29
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6092	1,76	1,76
<u>25/01/2023</u>							
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5193	138,81	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5207	1,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5215	3,45	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 5

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			<u>5223</u>		143,66
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			<u>5231</u>	57,37	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			<u>5240</u>	1,83	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			<u>5258</u>		59,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 35 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Realeza	159		<u>5940</u>	675,00	675,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6106</u>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>6190</u>	1.115,00	1.115,00
<u>26/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 16 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>3852</u>	632,50	632,50
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 17 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>3860</u>	40,60	40,60
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 18 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>3870</u>	740,64	740,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 16 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		<u>5959</u>	632,50	632,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6114</u>	2,22	2,22
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		<u>6203</u>	225,00	225,00
<u>27/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 37 - Prefeitura Municipal de Sao Bento do Sul	2151		<u>3593</u>	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6122</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		<u>6319</u>	1.371,04	1.371,04
04.2.1.03.015	3239	492089 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		<u>8048</u>	47,27	47,27
<u>30/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	50927 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	14524		<u>3666</u>	1.451,04	1.451,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 38 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2151		<u>3780</u>	2.386,56	2.386,56
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 47319 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>5290</u>	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 28 - Prefeitura do Municipio de Renascenca	159		<u>5967</u>	228,86	228,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>6130</u>	1,00	1,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		<u>6327</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		<u>6335</u>	2.920,00	2.920,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>6408</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.00828	14524	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	299		<u>8206</u>	1.451,04	1.451,04
<u>31/01/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2023			<u>3400</u>	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2023			<u>3410</u>		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 01/2023			<u>3428</u>		1.158,78
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 19 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>3888</u>	950,18	950,18
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	1643		<u>3896</u>	774,43	774,43
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 19 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>5975</u>	950,18	950,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 17 e 18 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		<u>5983</u>	781,24	781,24
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		<u>6149</u>	80,09	80,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		<u>6343</u>	435,00	435,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 01/2023	434		<u>19500</u>	8.679,33	8.679,33
Total mês : 01/2023						72.106,18	72.106,18
<u>01/02/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>5266</u>	136,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>5274</u>	3,92	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			<u>5282</u>		140,39
01.1.2.10.001	434	21291 - LIBRERIA EDITORA LTDA- EPP	10987		<u>6674</u>	425,70	425,70

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 6

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	2698 - EDSON PEREIRA DE SOUZA EIRELI - ME	71528		<u>6800</u>	588,80	588,80
02.1.1.05.00509	10987	Pagto ref. dup. 21291 do fornecedor Libreria Editora LTDA - EPP	78		<u>7358</u>	425,70	425,70
02.1.1.05.05902	71528	Pagto ref. dup. 2698 do fornecedor Edson Pereira de Souza Eireli - Me	78		<u>7366</u>	588,80	588,80
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>7803</u>	1,74	1,74
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		<u>7820</u>	1,74	1,74
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>7862</u>	5,82	5,82
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		<u>7951</u>	9,56	9,56
<u>02/02/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	211189 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>6828</u>	65,00	65,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>7870</u>	1,27	1,27
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		<u>7986</u>	129,00	129,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	51		<u>8010</u>	119,78	119,78
<u>03/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 20 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>6509</u>	79,20	79,20
<u>05/02/2023</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		<u>7811</u>	65,01	65,01
<u>06/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 20 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>7200</u>	79,20	79,20
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7838</u>	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7846</u>	65,01	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			<u>7854</u>		397,22
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		<u>7960</u>	30,00	30,00
<u>07/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 21 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>6517</u>	364,98	364,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 39 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	2151		<u>6747</u>	698,90	698,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 21 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>7218</u>	364,98	364,98
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		<u>7994</u>	586,00	586,00
<u>08/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 37 - Prefeitura Municipal de Sao Bento do Sul	159		<u>7226</u>	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>7889</u>	5,80	5,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 67 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		<u>8630</u>	147,00	147,00
<u>09/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 34 - Consorcio Intermunicipal de Saude da Microregiao do Vale Do	159		<u>7234</u>	884,10	884,10
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT n° 970294 - Aceville Transportes Ltda			<u>7609</u>	496,34	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT n° 970294 - Aceville Transportes Ltda			<u>7617</u>	26,46	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT n° 970294 - Aceville Transportes Ltda			<u>7625</u>		522,80
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF n° 67 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		<u>9504</u>	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 67 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		<u>9512</u>	147,00	147,00
<u>10/02/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	214237 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>6836</u>	65,00	65,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 36 - Inst Federal Sul-Rio-Grandense-Campus Sant. Livramento	159		<u>7242</u>	753,97	753,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 15757 do fornecedor Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	78		<u>7382</u>	1.105,97	1.105,97
<u>13/02/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 7

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 22 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6525	294,75	294,75
01.1.2.10.001	434	15757 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	32018		6622	1.105,97	1.105,97
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 22 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7250	294,75	294,75
02.1.1.05.02400	32018	Pagto ref. dup. 15757 do fornecedor Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	299		7374	1.105,97	1.105,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7447	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7455		82,37
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7463	2,47	
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7897	10,00	10,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7900	1,48	1,48
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 390 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		8060	150,00	150,00
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8141	202,11	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8150	11,36	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8168		213,47
<u>14/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 40 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		6755	558,00	558,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 41 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		6763	186,00	186,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 42 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	2151		6771	8.000,00	8.000,00
01.1.2.10.001	434	2664 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		6810	3.355,00	3.355,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		6955	3.355,00	3.355,00
04.2.1.03.015	3239	17485 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		8775	71,05	71,05
04.2.1.03.015	3239	311185 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		8783	64,25	64,25
<u>15/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 23 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		6533	269,40	269,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 38 - Municipio de Tres Pontas	159		7269	2.386,56	2.386,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 23 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		7277	269,40	269,40
04.2.1.03.015	3239	41503 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		8791	598,90	598,90
<u>16/02/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	78		7510	2.685,00	2.685,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7919	1,18	1,18
<u>17/02/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1804 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	17531		6630	3.075,00	3.075,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 43 - Instituto Fed do Norte de MG Campus	2151		6780	2.298,00	2.298,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 44 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	2151		6799	4.070,25	4.070,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 26 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	159		7285	2.404,98	2.404,98
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 49897 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		7323	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		7439	79,90	79,90
02.1.1.05.01114	17531	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	299		7501	2.685,00	2.685,00
02.1.1.05.01114	17531	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	78		7528	390,00	390,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7927	8,82	8,82
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7935	3,86	3,86
04.2.1.03.015	3239	1869382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		8804	114,30	114,30
<u>22/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 24 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6541	178,16	178,16

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 8

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 25 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6550	487,31	487,31
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 24 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7293	178,16	178,16
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 25 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7307	487,31	487,31
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Certidão Simplificada	78		7331	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 02/2023	78		7420	269,64	269,64
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7471	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7480	1,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7498		66,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7552	1.124,38	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7560	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7579		1.124,39
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7633	147,14	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7641	10,19	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7650		157,33
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7943	5,67	5,67
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		8001	324,00	324,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		8095	250,00	250,00
<u>23/02/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2702 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		8648	322,00	322,00
<u>24/02/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	16734 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		6640	936,99	936,99
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 390 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		8044	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 390 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		8052	150,00	150,00
04.2.1.03.033	4235	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		8079	250,00	250,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		8087	250,00	250,00
<u>28/02/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2023			6569	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2023			6577		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 02/2023			6585		1.158,78
01.1.2.10.001	434	16774 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		6658	187,39	187,39
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	1643		6844	732,87	732,87
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	299		7544	1.124,38	1.124,38
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		7978	67,49	67,49
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 02/2023	434		19518	9.881,97	9.881,97
Total mês : 02/2023						68.238,90	68.238,90
<u>01/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 45 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2151		9141	1.700,00	1.700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 46 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2151		9150	340,00	340,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9792	1,22	1,22
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9806	0,25	0,25
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		9814	1,47	1,47
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		9865	13,05	13,05
<u>02/03/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 9

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 11/2022	78		7340	112,58	112,58
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7390	280,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7404	29,86	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7412		309,86
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7668	110,00	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7676	1,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7684		114,98
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7692	3,58	
02.1.1.05.03900	50130	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7706	152,67	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7714	5,61	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7722		158,28
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7730	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7749	2,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7757		67,00
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7765	110,02	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7773	1,10	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7781	6,60	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7790		117,72
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 02/2023	78		8028	1.083,00	1.083,00
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8117	47,27	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8125	2,52	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8133		49,79
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8605	80,83	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8613		105,58
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8621	24,75	
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 27 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8686	4.833,07	4.833,07
04.2.1.03.015	3239	277979 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		9240	114,60	114,60
04.2.1.03.015	3239	277657 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		9258	178,95	178,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 27 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9261	4.833,07	4.833,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9873	12,52	12,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 430 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10235	150,00	150,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 02/2023	51		10367	75,78	75,78
<u>03/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 28 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8694	46,64	46,64
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 29 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		8707	47,76	47,76
01.1.2.10.001	434	2702 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		8937	322,00	322,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 184835 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		9750	227,79	227,79
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 160 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		9776	401,70	401,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9881	1,45	1,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			10189	1.063,25	
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10286	147,46	147,46
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2702 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		10391	322,00	322,00
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			11657	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			11665		1.063,26

05/03/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 10

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9822	43,94	43,94
<u>06/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 47 - MUNICIPIO DE CANELA	2151		9169	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 28 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9270	46,64	46,64
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9830	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9849	43,94	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9857		376,15
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		10197	30,00	30,00
<u>07/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	184835 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	10405		8997	227,79	227,79
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 184835 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		9741	227,79	227,79
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10294	250,00	250,00
<u>08/03/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	44227 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		9117	142,04	142,04
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 40 - Municipio de Augusto Pestana	159		9288	558,00	558,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9890	2,47	2,47
<u>09/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 48 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	2151		9177	368,00	368,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 42 - Municipio de Presidente Venceslau	159		9296	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 41 - Municipio de Augusto Pestana	159		9300	186,00	186,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 29 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		9318	47,76	47,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 27 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	159		9326	1.203,50	1.203,50
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9547	71,05	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9555	1,97	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9563		73,02
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9580	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9598	1,91	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9601		81,81
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 154 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		9610	147,00	147,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9903	10,00	10,00
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10308	3.000,00	3.000,00
<u>10/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	160 - LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		8945	401,70	401,70
01.1.2.10.001	434	16992 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		9133	1.063,25	1.063,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 49 - MUNICIPIO DE ALPESTRE	2151		9185	1.840,00	1.840,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 51472 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		9539	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		9571	79,90	79,90
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9628	64,25	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9636	0,24	
04.2.3.03.004	4987	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9644	2,50	
04.2.1.03.041	4880	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9652	25,15	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 11

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9660		92,14
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 160 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		9768	401,70	401,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9911	10,00	10,00
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	299		10170	1.063,25	1.063,25
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		10316	1.140,11	1.140,11
<u>11/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 30 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		8715	717,78	717,78
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 31 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8723	278,57	278,57
<u>13/03/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 31 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9334	278,57	278,57
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 12/2022	78		9784	106,56	106,56
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		10103	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.015	3239	7890 - MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI	73253		10920	372,89	372,89
<u>14/03/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 44 - Municipio de Candelaria	159		9342	4.070,25	4.070,25
<u>15/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 32 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8731	126,31	126,31
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 50 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		9193	207,14	207,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 51 - Municipio de Rio Negro	2151		9206	383,75	383,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 30 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		9350	717,78	717,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9369	126,31	126,31
<u>16/03/2023</u>							
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9679	114,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9687	3,36	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9695		117,66
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9709	598,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9717	37,17	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9725		636,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9920	17,52	17,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5210 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		10073	656,97	656,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2766 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		10090	1.160,00	1.160,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		10111	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 435/1 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10251	200,00	200,00
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10324	913,70	913,70
<u>17/03/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9938	6,66	6,66
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10332	673,45	673,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 26208 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		10405	152,00	152,00
<u>20/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	5210 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		8953	656,97	656,97
04.2.1.03.015	3239	4469950 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		9125	97,24	97,24
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5210 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		10065	656,97	656,97
<u>21/03/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 12

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 43 - Instituto Fed do Norte de MG Campus	159		9377	2.298,00	2.298,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 45 - Municipio de Taiobeiras	159		9385	1.700,00	1.700,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9946	3,46	3,46
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 435/2 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10260	350,00	350,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 7874/1/2 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	78		10413	111,60	111,60
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 26208 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		10430	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 26208 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		10448	152,00	152,00
<u>22/03/2023</u>							
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 154 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		9520	147,00	147,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		9733	1.000,00	1.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9954	9,90	9,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		10120	2.000,00	2.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		10138	6,52	6,52
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		10146	0,44	0,44
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		10154	4,56	4,56
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		10162	1,52	1,52
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 154 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		10278	147,00	147,00
<u>24/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 33 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8740	131,10	131,10
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 34 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8759	428,12	428,12
02.1.1.05.01637	23370	Devolução de Vendas cfe. 52 - Vicar Carrinhos Eireli ME	434		9214	1.780,00	1.780,00
01.1.4.02	32220	53 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	3239		9222	293,55	293,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 34 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9393	428,12	428,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 51 - Municipio de Rio Negro	159		9407	383,75	383,75
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9962	4,25	4,25
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		9989	11,50	11,50
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 94296 do fornecedor Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	78		10030	4.294,56	4.294,56
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 535609 do fornecedor Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	78		10049	213,12	213,12
01.1.1.02.001	78	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira			10340		429,74
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira			10375	376,48	
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa			10383	53,26	
<u>27/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 35 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8767	3.912,38	3.912,38
01.1.2.10.001	434	94296 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	20486		8961	4.294,56	4.294,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 47 - Municipio de Canela	159		9415	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 33 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9423	131,10	131,10
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9458	142,04	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9466	4,55	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9474		146,59
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9970	6,73	6,73
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação de Cadastro	78		10014	60,50	60,50
02.1.1.05.01376	20486	Pagto ref. dup. 94296 do fornecedor Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	299		10022	4.294,56	4.294,56
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		10359	680,80	680,80
<u>28/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	535609 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60186		8970	213,12	213,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 35 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9431	3.912,38	3.912,38

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 13

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.002	4219	Pagto DARE JUCESC - Autenticação Livro Diário	78		9482	29,00	29,00
02.1.1.05.04869	60186	Pagto ref. dup. 535609 do fornecedor Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	299		10057	213,12	213,12
<u>29/03/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	24892 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		9000	216,22	216,22
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 435 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		10200	550,00	550,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 430 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		10219	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 430 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		10227	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 435 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		10243	550,00	550,00
<u>30/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2766 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		8989	1.160,00	1.160,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 50 - Municipio de Bocaiuva do Sul	159		9440	207,14	207,14
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2766 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		10081	1.160,00	1.160,00
<u>31/03/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2023			8650	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2023			8660		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2023			8678		1.158,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 54 - BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2151		9109	163,00	163,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	1643		9230	858,57	858,57
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 273815 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		9490	3.209,90	3.209,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		9997	11,50	11,50
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		10006	21,59	21,59
04.2.1.03.015	3239	230482 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		10930	150,00	150,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 03/2023	434		19526	3.551,18	3.551,18
Total mês : 03/2023						105.625,56	105.625,56
<u>03/04/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	273815 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		10697	3.209,90	3.209,90
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 273815 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		11282	3.209,90	3.209,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 46 - Municipio de Taiobeiras	159		11827	340,00	340,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 54 - Bcr Solucoes Integradas Ltda	159		11835	163,00	163,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		12220	0,91	0,91
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		12238	0,17	0,17
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		12254	1,08	1,08
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		12297	3,46	3,46
<u>04/04/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 57 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		10760	4.927,36	4.927,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 58 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2151		10778	1.610,00	1.610,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 56 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	2151		10786	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 55 - Gabinete do Comandante da Aeronautica	2151		10794	350,00	350,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 36 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		10883	302,63	302,63
04.2.1.03.015	3239	355865 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		10964	36,47	36,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 36 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		11843	302,63	302,63
<u>05/04/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	231908 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		10980	700,00	700,00
04.2.1.03.015	3239	357690 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		10990	65,39	65,39
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		11894	1.500,00	1.500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 14

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		12246	32,51	32,51
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12262	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12270	32,51	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12289		364,72
<u>06/04/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 37 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		10891	9.570,00	9.570,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 03/2023			11690	1.158,78	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 03/2023			11703		2.150,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira			11711	991,22	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 37 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		11851	9.570,00	9.570,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		11908	8.500,00	8.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11916	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11975	6,56	6,56
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11983	1,88	1,88
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12068	1,52	1,52
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12122	1,68	1,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12165	5,24	5,24
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		12300	30,00	30,00
<u>10/04/2023</u>							
02.1.1.05.06063	73253	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11622	372,89	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11630	4,38	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11649		377,27
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 7874/2/2 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	78		11673	117,34	117,34
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 39 - Universidade Federal de Uberlândia	159		11860	698,90	698,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12319	10,00	10,00
<u>11/04/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	7874 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34800		10700	228,94	228,94
04.2.1.03.015	3239	406470 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		10972	806,03	806,03
02.1.1.05.02625	34800	Pagto ref. dup. 7874 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	299		11681	228,94	228,94
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 48 - Municipio de Entre Rios do Oeste	159		11878	368,00	368,00
<u>12/04/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	1028937 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		10956	71,65	71,65
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 03/2023	78		11584	471,29	471,29
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 501 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		11614	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11720	611,50	611,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 49 - Municipio de Alpestre	159		11886	1.840,00	1.840,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12327	11,99	11,99
<u>14/04/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2861 do fornecedor Edson Pereira de Souza	78		11541	218,45	218,45
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11550	150,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11568	3,23	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11576		153,23
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12335	2,16	2,16
<u>17/04/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 15

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	1207 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		10742	2.225,00	2.225,00
01.1.2.10.001	434	2861 - EDSON PEREIRA DE SOUZA EIRELI - ME	20818		10750	218,45	218,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 36066 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		11525	152,00	152,00
02.1.1.05.01406	20818	Pagto ref. dup. 2861 do fornecedor Edson Pereira de Souza	299		11533	218,45	218,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12408	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12416	2,79	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12424		82,69
04.2.1.03.015	3239	1031999 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		12508	94,70	94,70
<u>19/04/2023</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 36066 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		10421	152,00	152,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 60 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10580	179,94	179,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 61 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10590	114,00	114,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 63 - FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO	2151		10601	119,96	119,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 62 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10610	114,00	114,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 59 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	2151		10807	6.060,00	6.060,00
04.2.1.03.015	3239	159555 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		10948	56,53	56,53
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1207 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		11460	2.225,00	2.225,00
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11479	36,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11487	0,78	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11495		37,25
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 357690 - Tw Transportes e Logistica Ltda	78		11509	65,39	65,39
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 36066 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		11517	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11924	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11932	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11940	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11959	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11991	6,56	6,56
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12009	5,64	5,64
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12017	5,14	5,14
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12025	5,66	5,66
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12033	9,35	9,35
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12041	6,30	6,30
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12076	2,74	2,74
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12084	2,42	2,42
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12092	0,90	0,90
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12106	0,66	0,66
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12130	5,20	5,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12149	3,33	3,33
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12173	9,46	9,46
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12181	8,38	8,38
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12190	3,25	3,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12203	2,31	2,31
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12343	10,00	10,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 53023 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12386	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		12394	79,90	79,90
04.2.1.03.015	3239	295676 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		12516	1.150,00	1.150,00
<u>24/04/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11738	2.000,00	2.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12351	10,00	10,00

26/04/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 16

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 64 - INSTITUTO FEDERAL MG - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES	2151		10815	803,25	803,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 65 - Comando do Comando Militar do Sul	2151		10823	1.498,50	1.498,50
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11428	806,03	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11436	17,46	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11444		823,49
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESS Certidão Simplificada	78		11452	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 04/2023	78		12432	238,47	238,47
<u>27/04/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 68 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	2151		10831	188,00	188,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 70 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		10840	6.775,12	6.775,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 69 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		10859	615,92	615,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 66 - Instituto Federal Sul-Riograndense- Câmpus Sapiranga	2151		10867	1.507,94	1.507,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 67 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	2151		10875	414,00	414,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 275248 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		11304	4.814,86	4.814,86
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11312	117,58	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11320	1,18	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11339	16,93	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11347		135,69
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 03/2023	78		11355	33,28	33,28
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11363	97,24	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11371	2,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11380		99,97
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11398	700,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11401	22,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11410		722,40
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 501 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		11592	600,00	600,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 501 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		11606	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11746	262,00	262,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11754	230,00	230,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11967	5.500,00	5.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12050	33,44	33,44
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12114	5,17	5,17
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12157	10,01	10,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12211	18,26	18,26
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12360	4,86	4,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		12378	11,50	11,50
04.2.1.03.015	3239	1914758 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17055	95,58	95,58
04.2.1.03.015	3239	1914813 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17063	97,43	97,43
<u>28/04/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	275248 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		10734	4.814,86	4.814,86
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 38 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		10904	3.282,44	3.282,44
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 39 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		10912	5.607,80	5.607,80
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 275248 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		11290	4.814,86	4.814,86

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 17

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2023			10459	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2023			10467		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2023			10475		1.158,78
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	1643		11003	2.154,88	2.154,88
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 10/04/2023 a 30/04/2023.	12017		14494	510,00	510,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 04/2023	434		19534	16.079,99	16.079,99
Total mês : 04/2023						141.628,13	141.628,13
02/05/2023							
04.2.1.03.015	3239	239566 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12524	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.015	3239	52325 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		12550	364,30	364,30
04.2.1.03.015	3239	1041057 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		12800	286,40	286,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 39 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		13471	5.607,80	5.607,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 61 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13480	114,00	114,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 57 - Municipio de Cambe	159		13498	4.927,36	4.927,36
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 38 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		13501	3.282,44	3.282,44
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13676	0,46	0,46
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		13706	0,46	0,46
04.2.1.03.015	3239	1041055 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		14047	337,00	337,00
03/05/2023							
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11258	71,65	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11266	0,95	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11274		72,60
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023	78		11762	500,00	500,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 34301 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78		13366	1.365,78	1.365,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5306 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		13382	314,56	314,56
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 277657 277979- Azurelog Transportes Ltda			13390	293,55	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13404	6,84	
03.4.03.002	2445	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13412		111,55
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13420		188,84
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 365 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		13455	147,00	147,00
04/05/2023							
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11045	216,22	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11053	5,87	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11061		222,09
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 11/2022			11070	335,65	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 12/2022			11088	560,25	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 01/2023			11096	774,43	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 02/2023			11100	732,87	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 03/2023			11118	858,57	
02.1.4.04.004	30694	Parcelamento Simples Nacional de 11/2022 a 03/2023 em 13 parcelas.			11126		3.261,77
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11134	245,94	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11142	49,17	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11150	12,59	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11169		307,70
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022			11177	133,32	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 12/2022			11185	133,32	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 01/2023			11193	143,22	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 02/2023			11207	143,22	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 18

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 03/2023			11215	143,22	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11223	20,76	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11231	108,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11240		825,47
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 40 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		12443	101,31	101,31
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 41 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		12451	35,74	35,74
01.1.2.10.001	434	5306 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		12592	314,56	314,56
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5306 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		13374	314,56	314,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 60 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13510	179,94	179,94
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 62 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13528	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13757	18,06	18,06
04.2.1.03.015	3239	4548719 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17071	92,64	92,64
<u>05/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 58 - Municipio de Dois Vizinhos	159		13536	1.610,00	1.610,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13684	15,72	15,72
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13722	15,72	
02.1.2.01.032	50644	Capital Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13730	332,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13749		348,13
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		13854	30,00	30,00
<u>08/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 41 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		13544	35,74	35,74
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13862	8.000,00	8.000,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 10/04/2023 a 30/04/2023	78		14770	510,00	510,00
<u>09/05/2023</u>							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023			11770	658,78	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023			11789		870,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			11797	211,22	
04.2.1.03.015	3239	241871 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12540	65,00	65,00
01.1.2.10.001	434	34301 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126		12605	1.365,78	1.365,78
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 34301 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299		13358	1.365,78	1.365,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 56 - 5 Regimento de Carros de Combate	159		13552	450,00	450,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13692	0,05	0,05
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		13714	0,05	0,05
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13765	5,04	5,04
<u>10/05/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11800	688,08	688,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13773	8,61	8,61
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13870	500,00	500,00
<u>11/05/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		11819	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 36680 do fornecedor Belosch Products Ltda	78		13161	1.944,00	1.944,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 98041 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	78		13188	268,95	268,95
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13781	6,81	6,81
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13897	1.500,00	1.500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 19

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13900	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13927	2,16	2,16
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13935	3,28	3,28
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13943	1,88	1,88
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13960	0,03	0,03
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13978	1,16	1,16
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		13994	1,92	1,92
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14010	0,21	0,21
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14028	4,00	4,00
<u>12/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 55 - Gabinete do Comandante da Aeronautica	159		13560	350,00	350,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13790	12,66	12,66
<u>15/05/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11010	56,53	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11029	2,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11037		58,54
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 42 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		12460	1.398,01	1.398,01
04.2.1.03.015	3239	41840 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12532	85,00	85,00
01.1.2.10.001	434	36880 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386		12613	1.944,00	1.944,00
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 36680 do fornecedor Belosch Products Ltda	299		13153	1.944,00	1.944,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13307	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13323	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13331		82,45
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13340	2,55	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 65 - Comando do Comando Militar do Sul	159		13579	1.498,50	1.498,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13803	10,00	10,00
<u>16/05/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 54159 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12823	79,90	79,90
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 02/2023	78		13277	138,89	138,89
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 03/2023	78		13285	120,66	120,66
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13293	1.406,80	1.406,80
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		13315	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 40 e 42 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		13587	1.499,32	1.499,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13811	10,00	10,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14109	280,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14117		308,09
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14125	28,09	
<u>17/05/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	25313 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		12621	157,21	157,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 71 - MUNICIPIO DE IJUI	2151		12681	2.437,00	2.437,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 388/1/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		17949	147,00	147,00
<u>18/05/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	293824 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12568	38,35	38,35
04.2.1.03.015	3239	293830 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12576	56,36	56,36
04.2.1.03.015	3239	293842 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12584	49,76	49,76

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 20

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	98041 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	49190		12630	268,95	268,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 72 - Municipio de Farroupilha	2151		12690	241,00	241,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 73 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12702	87,00	87,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 74 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12710	1.268,17	1.268,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 75 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12720	786,06	786,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 76 - Prefeitura Municipal de Goioere	2151		12738	684,00	684,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 77 - Prefeitura Municipal de Goioere	2151		12746	76,00	76,00
02.1.1.05.03818	49190	Pagto ref. dup. 98041 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	299		13170	268,95	268,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 66 - Instituto Federal Sul-Riograndense- Câmpus Saporanga	159		13595	1.507,94	1.507,94
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 44492 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		14079	152,00	152,00
04.2.1.03.015	3239	4246 - TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	62774		24230	87,25	87,25
<u>19/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Fundacao Municipal de Desportos do Municipio de Sao Bento Do	159		13609	119,96	119,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 59 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	159		13617	6.060,00	6.060,00
<u>22/05/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13234	681,16	681,16
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13242	503,00	503,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 04/2023	78		13250	143,18	143,18
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13463	1.616,78	1.616,78
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13820	21,71	21,71
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 44492 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		14052	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 44492 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		14060	152,00	152,00
<u>23/05/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12955	1.100,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12963	30,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12971		1.130,25
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			12980	1.150,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			12998	33,78	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			13005		1.183,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 277030 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		13129	53,88	53,88
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2921 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		13145	935,00	935,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13196	40,00	40,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 591 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		13226	750,00	750,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13838	9,42	9,42
<u>24/05/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 78 - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	2151		12754	464,85	464,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 80 - ARLETE TRANSPORTES LTDA -SP	2151		12762	59,72	59,72
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12920	94,70	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12939	4,79	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12947		99,49
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13919	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13951	5,80	5,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13986	0,70	0,70
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		14001	2,66	2,66

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 21

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14036	2,44	2,44
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14133	623,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14141	8,30	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14150		631,70
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Crock Agnus	78		23566	469,90	469,90
<u>25/05/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	277030 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		12649	53,88	53,88
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 277030 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		13110	53,88	53,88
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 64 - Instituto Federal Mg - Campus Governador Valadares	159		13625	803,25	803,25
<u>26/05/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12858	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12866	1,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12874		66,40
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12882	364,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12890	7,63	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12904		371,93
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 293824 293830 293842 - B. Transportes Ltda	78		12912	144,47	144,47
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 405 do fornecedor M G Caper	78		13072	499,80	499,80
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 51876 Centro de Integração Empresa Escola de SC - CIEE/SC.	78		13102	128,00	128,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 74 - Municipio de Campo Mourao	159		13633	1.268,17	1.268,17
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 73 - Municipio de Campo Mourao	159		13641	87,00	87,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 71 - Municipio de Ijuí	159		13650	2.437,00	2.437,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 75 - Municipio de Campo Mourao	159		13668	786,06	786,06
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13889	3.500,00	3.500,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1914758 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		17965	95,58	95,58
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17973	97,43	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17981	2,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17990		100,16
<u>29/05/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2921 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		12657	935,00	935,00
01.1.2.10.001	434	405 - M G CAPER	58882		12665	499,80	499,80
02.1.1.05.04742	58882	Pagto ref. dup. 405 do fornecedor M G Caper	299		13064	499,80	499,80
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2921 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		13137	935,00	935,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13846	4,94	4,94
04.2.1.03.015	3239	112030 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		14871	147,90	147,90
<u>30/05/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	67442 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA.	10405		12673	168,12	168,12
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 67442 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		13056	168,12	168,12
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 591 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		13200	750,00	750,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 591 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		13218	750,00	750,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 365 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		13439	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 365 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		13447	147,00	147,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 22

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>31/05/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2023			12479	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2023			12487		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 05/2023			12495		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 81 - Prefeitura Municipal de Apegua	2151		12770	4.000,00	4.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 82 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	2151		12780	330,40	330,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 83 - Prefeitura Municipal de Gravataí	2151		12798	888,30	888,30
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	1643		12819	544,99	544,99
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/05/2023 a 31/05/2023	12017		14559	765,00	765,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 05/2023	434		19542	6.495,17	6.495,17
Total mês : 05/2023						112.331,99	112.331,99
<u>01/06/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 41840 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		12840	85,00	85,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023	78		13013	515,00	515,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 04/2023	78		13021	478,21	478,21
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 04/2023	78		13048	95,65	95,65
04.2.1.03.015	3239	250201 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		14330	295,00	295,00
04.2.1.03.015	3239	1062742 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		14340	83,39	83,39
04.2.1.03.015	3239	169935 - B.TRANSPORTES LTDA	9962		14358	55,75	55,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16047	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16160	8,22	8,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16179	0,50	0,50
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16373	1,56	1,56
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16489	1,74	1,74
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16535	5,42	5,42
<u>02/06/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54960 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		13099	79,90	79,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 18592 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	78		14389	191,32	191,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16667	5,09	5,09
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 4548719 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		18007	92,64	92,64
<u>05/06/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 54960 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12831	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 54960 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		13080	79,90	79,90
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 43 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		14160	3.861,62	3.861,62
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 44 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		14170	2.475,00	2.475,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16675	1,89	1,89
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		16756	30,00	30,00
<u>06/06/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 44 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		15806	2.475,00	2.475,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 72 - Município de Farroupilha	159		15814	241,00	241,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 43 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		15822	3.861,62	3.861,62
<u>07/06/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 621 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		14419	700,00	700,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 05/2023	78		14427	334,56	334,56
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/05/2023 a 31/05/2023	78		14567	765,00	765,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1961 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		14761	299,00	299,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023			14788	659,80	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 23

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Saque e Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023			<u>14796</u>		789,85
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			<u>14800</u>	130,05	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 67 - Municipio de Sao Felix de Minas	159		<u>15830</u>	414,00	414,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 82 - Conselho Regional de Química da 12 Regiao	159		<u>15849</u>	330,40	330,40
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 388/2/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		<u>17957</u>	147,00	147,00
<u>09/06/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 250201 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		<u>14435</u>	295,00	295,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>14818</u>	1.626,68	1.626,68
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1062742 112030 - Aceville Transportes - Curitiba	78		<u>15750</u>	231,29	231,29
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>16683</u>	25,27	25,27
02.1.1.05.05100	62774	Pagto CT nº 4246 - Transportes Santa Cruz Ltda	78		<u>24309</u>	87,25	87,25
<u>12/06/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	18592 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	22012		<u>14277</u>	191,32	191,32
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 18592 do fornecedor Mercoplasm Industria de Contentores Ltda	299		<u>14370</u>	191,32	191,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>16691</u>	10,00	10,00
<u>13/06/2023</u>							
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 25313 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78		<u>14443</u>	157,21	157,21
<u>14/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 84 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2151		<u>14306</u>	340,00	340,00
04.2.1.03.015	3239	1945705 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		<u>14366</u>	123,48	123,48
<u>15/06/2023</u>							
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1961 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		<u>14745</u>	299,00	299,00
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1961 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		<u>14753</u>	299,00	299,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Municipio de Cambe	159		<u>15857</u>	615,92	615,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 70 - Municipio de Cambe	159		<u>15865</u>	6.775,12	6.775,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 83 - Prefeitura Municipal de Gravataí	159		<u>15873</u>	888,30	888,30
<u>16/06/2023</u>							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 169935 - B. Transportes Ltda	78		<u>14478</u>	55,75	55,75
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro	78		<u>14486</u>	149,91	149,91
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 05/2023	78		<u>14508</u>	145,20	145,20
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			<u>14516</u>	143,22	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			<u>14524</u>	1,43	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			<u>14532</u>	12,28	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			<u>14540</u>		156,93
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>14826</u>	1.580,42	1.580,42
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>16020</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 51877 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		<u>17906</u>	128,00	128,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 55676 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		<u>17922</u>	152,00	152,00
<u>19/06/2023</u>							
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 05/2023	78		<u>14451</u>	13,92	13,92
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 05/2023	78		<u>14460</u>	544,99	544,99
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>14834</u>	2.336,00	2.336,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 80 - Arlete Transportes Ltda -Sp	159		<u>15881</u>	59,72	59,72
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		<u>16055</u>	500,00	500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 24

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16187	4,11	4,11
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16195	2,93	2,93
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16381	1,58	1,58
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16543	5,46	5,46
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16705	10,00	10,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16713	10,00	10,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 55676 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		17795	152,00	152,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 388 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		17817	294,00	294,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 55676 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		17914	152,00	152,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 388 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		17930	294,00	294,00
<u>20/06/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1415460 do fornecedor Via S/A	78		14583	1.033,74	1.033,74
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14842	533,54	533,54
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15903		497,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15911	497,79	
03.4.04.1	17302	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15920		0,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16063	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16209	8,22	8,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16217	6,34	6,34
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16390	3,26	3,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16551	11,30	11,30
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 67900 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		25933	256,57	256,57
<u>21/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		14188	497,49	497,49
01.1.2.10.001	434	1415460 - VIA S/A	74446		14285	1.033,74	1.033,74
02.1.1.05.06174	74446	Pagto ref. dup. 1415460 do fornecedor Via S/A	299		14575	1.033,74	1.033,74
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		15890	497,49	497,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 78 - Instituto Federal Farroupilha	159		15938	464,85	464,85
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16721	5,28	5,28
01.1.2.10.001	434	67900 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		25539	256,57	256,57
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 67900 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		25925	256,57	256,57
<u>22/06/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14850	30,00	30,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16730	1,00	1,00
<u>23/06/2023</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 09 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439		14087	280,00	280,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299		14095	280,00	280,00
04.2.1.04.007	27073	Pgto Alvará de Funcionamento 2023 - Prefeitura de São José	78		14591	383,36	383,36
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14605	247,62	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14613	13,66	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14621	49,49	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14630		310,77
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESC - Certidão Simplificada	78		14648	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16071	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16080	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16225	24,66	24,66
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16233	23,46	23,46
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16241	3,63	3,63
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16250	3,90	3,90

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 25

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16403	10,80	10,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16411	1,69	1,69
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16560	37,32	37,32
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16578	5,84	5,84
<u>26/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 85 - Municipio de Rio Negro	2151		14314	383,75	383,75
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 621 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		14397	700,00	700,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 621 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		14400	700,00	700,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11840 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	78		14664	3.237,60	3.237,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária emissão DOC/TED eletronico	78		16748	11,50	11,50
<u>28/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 46 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		14196	6.348,40	6.348,40
<u>29/06/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	11840 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	31836		14293	3.237,60	3.237,60
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11840 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		14656	3.237,60	3.237,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 81 - Prefeitura Municipal de Acegua	159		15946	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 46 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		15954	6.348,40	6.348,40
<u>30/06/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2023			14209	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2023			14217		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2023			14225		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	1643		14322	819,89	819,89
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 06/2023	78		14672	312,19	312,19
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1945705 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		14680	123,48	123,48
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 56063 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		14710	79,90	79,90
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/06/2023 a 30/06/2023	12017		14729	765,00	765,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		15970	1.344,24	1.344,24
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 84 - Municipio de Taiobeiras	159		15989	340,00	340,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		16039	9.000,00	9.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 685 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		16780	500,00	500,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 06/2023	434		19550	452,34	452,34
Total mês : 06/2023						99.365,02	99.365,02
<u>02/07/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 56063 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		14699	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 56063 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		14702	79,90	79,90
<u>03/07/2023</u>							
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/06/2023 a 30/06/2023	78		14737	765,00	765,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 06/2023	78		14869	1.174,80	1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		14880	1.344,24	1.344,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 86 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		15192	3.750,00	3.750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 87 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		15205	3.750,00	3.750,00
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		15962	1.344,24	1.344,24
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16098	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16268	11,26	11,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16276	0,48	0,48
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16420	2,64	2,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16586	9,10	9,10

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 26

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16799	4,95	4,95
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16802	17,57	17,57
<u>04/07/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 1430215 - VIA S/A	78		15776	719,56	719,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 85 - Municipio de Rio Negro	159		15997	383,75	383,75
<u>05/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1430215 - VIA S/A	74446		15302	719,56	719,56
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1430215 - VIA S/A	299		15768	719,56	719,56
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		16888	30,00	30,00
<u>06/07/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	63060 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		15362	1.415,00	1.415,00
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 1431881 - VIA S/A	78		15709	1.019,94	1.019,94
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		15717	347,00	347,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 05/2023	78		15725	120,01	120,01
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1934 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		15741	143,10	143,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16101	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16284	11,26	11,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16292	1,90	1,90
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16438	2,96	2,96
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16594	10,20	10,20
<u>07/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1431881 - VIA S/A	74446		15310	1.019,94	1.019,94
04.2.1.03.006	3140	9872 - LEANDRO FORNECEDORA DE MATERIAIS IMPORTACAO E EXP	13722		15419	316,93	316,93
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1431881 - VIA S/A	299		15695	1.019,94	1.019,94
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16810	4,84	4,84
<u>10/07/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		15652	3.153,00	3.153,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 693 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		15687	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16110	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16128	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16136	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16306	16,89	16,89
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16314	4,26	4,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16322	23,40	23,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16330	14,10	14,10
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16349	4,20	4,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16446	4,74	4,74
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16454	6,70	6,70
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16462	0,30	0,30
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16497	7,50	7,50
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16500	2,76	2,76
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16608	16,41	16,41
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16616	23,30	23,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16624	1,14	1,14
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16829	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16896	1.821,53	1.821,53
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 538/1/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		18090	147,00	147,00
<u>12/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		15320	1.464,60	1.464,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16837	9,25	9,25
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16900	685,00	685,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16918	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento ref reembolso de avaria Aceville	17302		23574	17,93	17,93
<u>13/07/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 27

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	1091467 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		15370	114,00	114,00
<u>14/07/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 34567 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78		15601	1.245,06	1.245,06
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15628	2.644,16	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15636		2.647,16
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15644	3,00	
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16144	3.000,00	3.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16357	14,04	14,04
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16519	7,44	7,44
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16632	5,16	5,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16659	1,44	1,44
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16845	26,52	26,52
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16926	658,71	658,71
<u>18/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	34567 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126		15290	1.245,06	1.245,06
04.2.1.03.015	3239	264582 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		15398	65,01	65,01
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 34567 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299		15598	1.245,06	1.245,06
<u>19/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	5483 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		15338	2.644,16	2.644,16
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 02 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		15482	1.464,60	1.464,60
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 06/2023	78		15571	145,20	145,20
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 06/2023	78		15580	145,42	145,42
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		15610	2.644,16	2.644,16
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16152	4.500,00	4.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16365	27,36	27,36
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16470	3,87	3,87
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16527	9,81	9,81
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16640	13,68	13,68
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16853	20,00	20,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 105187 do fornecedor Attuale Ind COm de Prod Plasticos Ltda	78		17884	1.693,32	1.693,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 66194 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		18074	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Adto CNL	18678		23582	55,00	55,00
<u>20/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 88 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		15213	186,00	186,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 89 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		15221	930,00	930,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 90 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha	2151		15230	1.213,20	1.213,20
01.1.2.10.001	434	1238 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		15346	298,00	298,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 693 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		15660	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 693 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		15679	550,00	550,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 685 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		16764	500,00	500,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 685 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		16772	500,00	500,00
<u>21/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1441860 - VIA S/A	74446		15354	359,78	359,78
04.2.1.03.015	3239	455325 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		15380	105,00	105,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1934 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		15563	143,10	143,10
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1934 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		15733	143,10	143,10

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 28

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	455326 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		<u>15798</u>	77,01	77,01
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 66194 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		<u>17809</u>	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 66194 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		<u>18066</u>	152,00	152,00
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1441860 - Via S/A	51		<u>29866</u>	359,78	359,78
<u>22/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 91 - 5 Centro de Geoinformacao	2151		<u>15249</u>	889,70	889,70
<u>25/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 93 - 1 BATALHAO FERROVIARIO	2151		<u>15060</u>	1.842,96	1.842,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 94 - 1 BATALHAO FERROVIARIO	2151		<u>15079</u>	921,48	921,48
04.2.1.03.015	3239	403422 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>17020</u>	59,60	59,60
04.2.1.03.015	3239	403421 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>24248</u>	54,73	54,73
<u>26/07/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 68 - Municipio de Patrocinio do Muriae	159		<u>16004</u>	188,00	188,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>16934</u>	422,00	422,00
<u>27/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 95 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		<u>15257</u>	1.911,84	1.911,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 96 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		<u>15265</u>	1.911,84	1.911,84
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>16861</u>	4,17	4,17
04.2.1.03.015	3239	336367 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		<u>17039</u>	237,91	237,91
<u>28/07/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 99 - BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2151		<u>15124</u>	408,58	408,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 97 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	2151		<u>15273</u>	513,30	513,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 98 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	2151		<u>15281</u>	571,05	571,05
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1238 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		<u>15474</u>	298,00	298,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			<u>15520</u>	248,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			<u>15539</u>	15,41	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			<u>15547</u>	49,76	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			<u>15555</u>		314,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 99 - Bcr Solucoes Integradas Ltda	159		<u>16012</u>	408,58	408,58
04.2.1.03.015	3239	1977663 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		<u>17047</u>	59,84	59,84
<u>31/07/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2023			<u>14899</u>	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2023			<u>14900</u>		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 07/2023			<u>14910</u>		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	1643		<u>15400</u>	832,65	832,65
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>16870</u>	2,95	2,95
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 07/2023	434		<u>19569</u>	11.749,97	11.749,97
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/07/2023 a 31/07/2023	12017		<u>21415</u>	765,00	765,00
Total mês : 07/2023						94.283,96	94.283,96
<u>01/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 48 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>16948</u>	893,20	893,20
<u>02/08/2023</u>							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			<u>15490</u>	1.415,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			<u>15504</u>	51,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			<u>15512</u>		1.466,00
04.2.1.03.015	3239	67629 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		<u>17080</u>	168,66	168,66
01.1.2.10.001	434	11345 - LM COM DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		<u>17128</u>	250,17	250,17
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 560696 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	78		<u>18058</u>	213,22	213,22

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 29

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 88 e 89 - Municipio de Augusto Pestana	159		18368	1.116,00	1.116,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 48 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		18376	893,20	893,20
<u>03/08/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 264582 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		15423	65,01	65,01
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda de 06/2023	78		15431	21,25	21,25
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15440	114,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15458	1,82	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15466		115,82
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 49 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		16956	4.013,67	4.013,67
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 455325 455326 - Tw Transportes e Logistica Ltda	78		18015	182,01	182,01
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1196 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	78		18031	560,00	560,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18120	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18139	1,67	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18147		81,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 49 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18384	4.013,67	4.013,67
<u>04/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	560696 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113		17136	213,22	213,22
02.1.1.05.00887	15113	Pagto ref. dup. 560696 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	299		18040	213,22	213,22
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 76 - Prefeitura Municipal de Goioere	159		18392	684,00	684,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 86 e 87 - Municipio de Cristais	159		18511	7.500,00	7.500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18520	5,54	5,54
<u>05/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1196 - B.I.A. EDITORA E COMERCIO LTDA	76171		17144	560,00	560,00
02.1.1.05.06341	76171	Pagto ref. dup. 1196 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	299		18023	560,00	560,00
<u>07/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	68889 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA.	10405		17152	178,61	178,61
01.1.2.10.001	434	105187 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756		17277	1.693,32	1.693,32
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 68889 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		17604	178,61	178,61
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 11345 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		17612	250,17	250,17
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 23344 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	78		17639	193,76	193,76
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 3070 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		17655	1.035,00	1.035,00
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 105187 do fornecedor Attuale Ind COm de Prod Plasticos Ltda	299		17876	1.693,32	1.693,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		18600	30,00	30,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18619	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18627		1.170,80
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18635		4,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18643	347,00	347,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/07/2023 a 31/07/2023	78		21423	765,00	765,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 30

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>08/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3070 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		17160	1.035,00	1.035,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 06/2023	78		17582	46,31	46,31
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 07/2023	78		17590	292,67	292,67
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3070 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		17647	1.035,00	1.035,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 538/2/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		18104	147,00	147,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18538	21,00	21,00
<u>09/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	23344 - MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	8273		17170	193,76	193,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 100 - 37 Batalhao de Infantaria Leve	2151		17217	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 101 - Instituto Fed. do Parana Campus Jacarezinho	2151		17225	300,90	300,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2151		17233	315,00	315,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	2151		17241	1.750,83	1.750,83
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 104 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2151		17250	980,00	980,00
02.1.1.05.00298	8273	Pagto ref. dup. 23344 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	299		17620	193,76	193,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 90 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha	159		18406	1.213,20	1.213,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 93 - 1 Batalhao Ferroviario	159		18414	1.842,96	1.842,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 94 - 1 Batalhao Ferroviario	159		18422	921,48	921,48
<u>10/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	272695 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		17099	110,01	110,01
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18651	3.153,00	3.153,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		18686	1.329,02	1.329,02
<u>11/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	69259 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		17100	610,33	610,33
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51876 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17477	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51877 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17485	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51878 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17493	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51879 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17507	128,00	128,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51876 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299		17515	128,00	128,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 776 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		17680	550,00	550,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17698	819,89	
04.2.3.02.001	3484	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17701	8,20	
04.2.3.02.002	3506	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17710	59,52	
01.1.1.02.001	78	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17728		887,61
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51878 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		17736	128,00	128,00
02.1.1.05.00757	13722	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17744	316,93	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17752	7,85	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17760		324,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1684 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		17787	221,60	221,60
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51877 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299		17892	128,00	128,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18546	20,00	20,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24368	114,33	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24376	4,56	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24384		118,89

12/08/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 31

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.006	3140	370092 - GABRIEL R DA SILVA	76198		<u>17285</u>	42,50	42,50
02.1.1.05.06343	76198	Pgto NF 370092 - Gabriel R da Silva	51		<u>29831</u>	42,50	42,50
<u>14/08/2023</u>							
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1684 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		<u>17523</u>	221,60	221,60
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1684 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		<u>17779</u>	221,60	221,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>18554</u>	2,19	2,19
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		<u>18660</u>	1.000,00	1.000,00
<u>15/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	273880 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>17110</u>	130,00	130,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>18562</u>	9,90	9,90
<u>16/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 105 - Prefeitura Municipal de Tuparendi	2151		<u>17269</u>	2.772,04	2.772,04
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 67629 - Rapido Paulistana Ltda	78		<u>17531</u>	168,66	168,66
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 07/2023	78		<u>17540</u>	145,20	145,20
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 336367 - Azurelog Transportes Ltda	78		<u>17558</u>	237,91	237,91
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Jucesc Certidão Simplificada	78		<u>17566</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 776 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		<u>17663</u>	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 776 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		<u>17671</u>	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 97 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia Farroupi	159		<u>18430</u>	513,30	513,30
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>18694</u>	247,73	247,73
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 75403 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		<u>24325</u>	152,00	152,00
<u>17/08/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 57475 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		<u>17450</u>	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		<u>18112</u>	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 96 e 95 - Municipio de Cristais	159		<u>18449</u>	3.823,68	3.823,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		<u>18465</u>	884,46	884,46
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>18570</u>	2,45	2,45
<u>18/08/2023</u>							
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 07/2023	78		<u>17396</u>	832,65	832,65
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 272695 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		<u>17400</u>	110,01	110,01
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			<u>17418</u>	250,10	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			<u>17426</u>	17,26	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			<u>17434</u>	50,00	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			<u>17442</u>		317,36
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 07/2023	78		<u>17574</u>	145,91	145,91
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51879 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		<u>17868</u>	128,00	128,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		<u>18708</u>	185,00	185,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		<u>18724</u>	324,20	324,20
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 75403 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		<u>24252</u>	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 75403 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		<u>24317</u>	152,00	152,00
<u>21/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	70669 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		<u>18346</u>	479,00	479,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>18716</u>	1,83	1,83
<u>22/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>16964</u>	884,46	884,46
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 51 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		<u>16972</u>	971,30	971,30

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 32

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		18457	884,46	884,46
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		18732	421,59	421,59
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		18740	3.000,00	3.000,00
<u>23/08/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 51 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		18473	971,30	971,30
<u>25/08/2023</u>							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 69259 - Rapido Paulistana Ltda	78		17302	610,33	610,33
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			17329	123,20	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			17337	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			17345		123,21
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11733 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		17361	899,43	899,43
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 273880 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		17469	130,00	130,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 103 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro	159		18481	1.750,83	1.750,83
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18678	1.044,64	1.044,64
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		18759	1.000,00	1.000,00
<u>28/08/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18597	11,21	11,21
<u>29/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	11733 - LM COM DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		17196	899,43	899,43
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 11733 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		17353	899,43	899,43
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 538 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		17825	294,00	294,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 52330 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17833	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 52329 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17841	128,00	128,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 58361 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		17850	79,90	79,90
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 538 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		18082	294,00	294,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18589	1,00	1,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24333	59,84	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24341		82,86
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24350	23,02	
<u>30/08/2023</u>							
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 07/2023	78		17370	225,93	225,93
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 08/2023	78		17388	278,92	278,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 101 - Instituto Fed. do Parana Campus Jacarezinho	159		18490	300,90	300,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 100 - 37 Batalhao de Infantaria Leve	159		18503	600,00	600,00
<u>31/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 52 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		16980	2.220,72	2.220,72
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2023			16990	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2023			17003		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 08/2023			17011		1.174,80
01.1.2.10.001	434	760 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA	22012		17209	123,20	123,20
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	1643		17293	807,77	807,77
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	299		17310	123,20	123,20

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 33

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/08/2023 a 31/08/2023	12017		19100	765,00	765,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 08/2023	434		19577	4.199,23	4.199,23
Total mês : 08/2023						91.643,86	91.643,86
<u>01/09/2023</u>							
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 58361 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		18155	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 102 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	159		18767	315,00	315,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 52 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18775	2.220,72	2.220,72
<u>04/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 106 - 5 Esquadrao de Cavalaria Mecanizada	2151		18265	1.920,00	1.920,00
<u>05/09/2023</u>							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 08/2023	78		19020	1.174,80	1.174,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 69958 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		19046	404,65	404,65
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/08/2023 a 31/08/2023	78		19119	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		19399	30,00	30,00
<u>06/09/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	281997 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		18320	95,00	95,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 91 - 5 Centro de Geoinformacao	159		18783	889,70	889,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 98 - Grupamento de Apoio do Galeao - Gap-GI	159		18791	571,05	571,05
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 70669 - Rapido Paulista Ltda	78		19011	479,00	479,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19054	212,00	212,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19410	17,57	17,57
<u>08/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 53 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		18168	2.463,76	2.463,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 53 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18805	2.463,76	2.463,76
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1594/1/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		19216	169,00	169,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19429	2,09	2,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/1 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24414	147,00	147,00
<u>11/09/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	10786 - LEANDRO FORNECEDORA DE MATERIAIS IMPORTACAO E EXP	13722		18205	154,73	154,73
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19062	3.786,62	3.786,62
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 823 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		19097	550,00	550,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1594 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		19194	280,20	280,20
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1594 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		19208	280,20	280,20
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1594/2/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		19224	111,20	111,20
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19437	1,67	1,67
<u>12/09/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 104 - Municipio de Quilombo	159		18813	980,00	980,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19445	11,10	11,10
<u>13/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 107 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	2151		18273	149,43	149,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 108 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	2151		18281	149,43	149,43

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 34

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 105 - Prefeitura Municipal de Tuparendi	159		18821	2.772,04	2.772,04
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18830	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18864	4,74	4,74
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18872	5,43	5,43
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		18929	2,64	2,64
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18937	1,68	1,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18961	5,85	5,85
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		19127	200,00	200,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 08/2023	78		19135	156,90	156,90
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19143	1.057,64	1.057,64
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 508 do fornecedor M G Caper	78		19160	278,00	278,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 108654 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78		19186	747,70	747,70
<u>14/09/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	108654 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756		18213	747,70	747,70
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 108654 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299		19178	747,70	747,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19453	12,13	12,13
<u>15/09/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19232	615,64	615,64
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19240	361,00	361,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 281997 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		19259	95,00	95,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 08/2023	78		19267	807,77	807,77
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		19275	500,00	500,00
04.2.1.03.015	3239	2010728 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20038	87,07	87,07
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 86014 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24430	152,00	152,00
<u>18/09/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19283	261,07	261,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19461	6,09	6,09
<u>19/09/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	69958 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		18221	404,65	404,65
01.1.2.10.001	434	508 - M G CAPER	58882		18230	278,00	278,00
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 69958 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		19038	404,65	404,65
02.1.1.05.04742	58882	Pagto ref. dup. 508 do fornecedor M G Caper	299		19151	278,00	278,00
<u>20/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 109 - IFSP - HORTOLANDIA	2151		18290	664,80	664,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 110 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU	2151		18302	85,98	85,98
04.2.1.03.015	3239	41363253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	10359		18338	149,46	149,46
<u>21/09/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 106 - 5 Esquadrao de Cavalaria Mecanizada	159		18996	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 823 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		19070	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 823 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		19089	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19291	421,59	421,59
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54886 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		19356	269,38	269,38
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 57893 do fornecedor Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	78		21830	519,60	519,60
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 3210 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		21857	203,20	203,20
<u>22/09/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 35

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 107 108 - Municipio de Guaraciaba	159		19003	298,86	298,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19470	2,66	2,66
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 23751 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	78		21873	775,04	775,04
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 86014 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24260	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 86014 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24422	152,00	152,00
25/09/2023							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18848	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18880	1,58	1,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18899	3,61	3,61
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18945	1,16	1,16
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18970	4,03	4,03
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19305	251,70	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19313	50,32	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19321	18,84	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19330		320,86
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 59193 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		19380	79,90	79,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação Cadastro	78		19402	60,50	60,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19488	7,67	7,67
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19496	110,00	110,00
26/09/2023							
01.1.2.10.001	434	1258 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		18249	435,00	435,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 111 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2151		18310	735,00	735,00
04.2.1.03.015	3239	76835 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20062	106,09	106,09
27/09/2023							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18856	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18902	1,58	1,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18910	4,05	4,05
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18953	1,26	1,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18988	4,37	4,37
28/09/2023							
01.1.2.10.001	434	54886 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	14524		18257	269,38	269,38
02.1.1.05.00828	14524	Pagto ref. dup. 54886 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	299		19348	269,38	269,38
04.2.1.03.015	3239	2019286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20046	106,43	106,43
29/09/2023							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19364	143,56	143,56
02.1.1.05.00446	10359	Pagto CT nº 41363253 - Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	78		19372	149,46	149,46
30/09/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2023			18176	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2023			18184		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 09/2023			18192		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	1643		18354	301,06	301,06
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 09/2023	434		19585	2.315,40	2.315,40
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/09/2023 a 30/09/2023	12017		20435	765,00	765,00
Total mês : 09/2023						48.596,57	48.596,57
01/10/2023							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 09/2023	51		23639	1.174,80	1.174,80
02/10/2023							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21920	1,42	1,42
03/10/2023							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 36

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	23751 - MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	8273		19590	775,04	775,04
02.1.1.05.00298	8273	Pagto ref. dup. 23751 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	299		21865	775,04	775,04
<u>04/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 115 - Hospital Geral de Santa Maria	2151		19823	241,08	241,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 114 - INST FED DE EDUC CIE E TEC SUL-RIO-GRANDENSE	2151		19831	753,97	753,97
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 112 - Base Adminis. Quartel General do Exercito	2151		19840	688,00	688,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 113 - BASE ADM C COM G E EX UG SECUNDARIA	2151		19859	688,00	688,00
04.2.1.03.015	3239	291466 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		20070	70,00	70,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1258 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		21814	435,00	435,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22098	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22284	5,22	5,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22470	6,07	6,07
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22489	0,66	0,66
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22730	1,51	1,51
<u>05/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1324 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA	22012		19601	100,04	100,04
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21938	4,30	4,30
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23140	30,00	30,00
<u>06/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3210 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		19610	203,20	203,20
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 54 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		19948	402,60	402,60
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20400	100,04	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20419		100,05
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20427	0,01	
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/09/2023 a 30/09/2023	78		20443	765,00	765,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3210 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		21849	203,20	203,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22101	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22292	10,06	10,06
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22497	10,78	10,78
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22500	2,20	2,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22748	2,92	2,92
<u>07/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 117 - FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	2151		19867	1.546,48	1.546,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 116 - Municipio de Passo Fundo	2151		19875	225,00	225,00
<u>09/10/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	2025971 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20054	129,70	129,70
04.2.1.03.015	3239	79476 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20080	285,40	285,40
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20869	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20877	2,07	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20885		81,97
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21946	8,57	8,57
<u>10/10/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	548304 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20098	29,00	29,00
04.2.1.03.015	3239	548310 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20100	60,18	60,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 54 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		23175	402,60	402,60
04.2.1.03.015	3239	13814 - TRANSPORTES MONTONE EIRELI	10375		25547	128,48	128,48

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 37

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	13815 - TRANSPORTES MONTONE EIRELI	10375		25555	128,48	128,48
<u>13/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 55 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		19956	1.696,32	1.696,32
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESC Certidão Simplificada	78		20516	25,00	25,00
<u>16/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	362178 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	7366		19629	1.823,40	1.823,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 55 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23183	1.696,32	1.696,32
<u>17/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	180 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		19637	1.702,90	1.702,90
01.1.2.10.001	434	181 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		19645	1.090,50	1.090,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 118 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	2151		19883	2.353,50	2.353,50
02.1.1.05.00757	13722	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20451	154,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20460		159,30
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20478	4,57	
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20486	106,09	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20494		110,12
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20508	4,03	
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 09/2023	78		20567	301,06	301,06
<u>18/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 56 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		19964	5.901,62	5.901,62
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 57 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		19972	246,23	246,23
04.2.1.03.015	3239	591704 - TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	14460		20119	91,17	91,17
04.2.1.03.015	3239	80852 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20127	181,27	181,27
04.2.1.03.015	3239	1163284 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		20135	169,99	169,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 56 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23191	5.901,62	5.901,62
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 57 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		23590	55,00	55,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 96338 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24457	152,00	152,00
<u>19/10/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20524	822,28	822,28
<u>20/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 58 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		19980	986,70	986,70
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 09/2023	78		20346	313,93	313,93
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20370	87,07	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20389		91,19
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20397	4,12	
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 180 181 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	51		20605	2.793,40	2.793,40
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21954	8,14	8,14
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23086	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		23213	339,78	339,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 111 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	159		23221	735,00	735,00
01.1.1.02.001	78	Empréstimo BB Giro Digital	37958		23418	5.000,00	5.000,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23426	19,00	19,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23434	37,32	37,32
02.1.2.01.026	37958	Despesa Emp. BB Giro Digital	78		23442	56,32	56,32
04.2.1.03.032	3409	Seg Cred Prot Empresa	78		23450	10,01	10,01
04.2.3.03.028	37966	Tarifa Cap Giro Digital	78		23469	150,00	150,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 38

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24473	154,00	154,00
<u>23/10/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 60345 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		20656	79,90	79,90
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23094	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 58 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		23230	986,70	986,70
<u>24/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 121 - Fundo Municipal de Saude de Realeza	2151		19891	2.700,00	2.700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 120 - MUNICIPIO DE GUIRICEMA	2151		19904	182,25	182,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 119 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2151		19912	298,00	298,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 122 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	2151		19920	2.175,00	2.175,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 917 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		20680	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 64269 do fornecedor Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	78		20702	99,90	99,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22110	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22128	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22306	0,06	0,06
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22314	4,43	4,43
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22519	0,43	0,43
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22527	2,21	2,21
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22535	3,50	3,50
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22756	0,01	0,01
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22764	1,28	1,28
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22926	0,36	0,36
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 96338 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24279	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 96338 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24449	152,00	152,00
<u>25/10/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	27504 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		19653	172,82	172,82
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 917 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		20664	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 917 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		20672	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1452 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	78		20729	364,00	364,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21962	5,44	5,44
<u>26/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	5701 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483		19661	1.532,61	1.532,61
01.1.2.10.001	434	1452 - B.I.A. EDITORA E COMERCIO LTDA	76171		19670	364,00	364,00
04.2.1.03.015	3239	579861 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20143	102,56	102,56
04.2.1.03.015	3239	579863 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20151	184,42	184,42
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 08/2023	78		20354	143,75	143,75
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20532	70,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20540		72,17
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20559	2,17	
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20575	106,43	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20583		109,01
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20591	2,58	
02.1.1.05.06341	76171	Pagto ref. dup. 1452 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	299		20710	364,00	364,00
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5701 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		20737	1.532,61	1.532,61
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21970	3,60	3,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22136	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22322	0,70	0,70
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22543	4,35	4,35

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 39

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22772	0,20	0,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22934	3,45	3,45
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23108	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 110 - Municipio de Pirangucu	159		23248	85,98	85,98
<u>27/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	57893 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	7030		19689	519,60	519,60
01.1.2.10.001	434	64269 - Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	27960		19697	99,90	99,90
04.2.1.03.015	3239	299624 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		20160	58,00	58,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20621	89,18	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20630	2,98	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20648		92,16
02.1.1.05.02046	27960	Pagto ref. dup. 64269 do fornecedor Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	299		20699	99,90	99,90
02.1.1.05.00179	7030	Pagto ref. dup. 57893 do fornecedor Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	299		21822	519,60	519,60
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 12599 do fornecedor Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	78		21890	4.295,04	4.295,04
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21989	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22144	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22152	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22330	0,84	0,84
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22349	0,44	0,44
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22551	4,32	4,32
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22560	3,48	3,48
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22780	0,20	0,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22799	0,08	0,08
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22942	3,28	3,28
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22950	2,96	2,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 115 - Hospital Geral de Santa Maria	159		23256	241,08	241,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa emissão DOC/TED eletrônico	78		23477	11,50	11,50
<u>30/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 123 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	2151		19930	822,00	822,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		19990	339,78	339,78
02.1.1.05.00209	7366	Pagto ref. dup. 362178 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	78		20338	1.823,40	1.823,40
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20745	285,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20753	10,86	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20761		296,26
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20770	101,78	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20788	6,41	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20796		108,19
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20826	252,12	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20834	21,32	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20842	50,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20850		323,85
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22160	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22357	1,05	1,05
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22578	5,40	5,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22802	0,25	0,25
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22969	4,10	4,10
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		23205	339,78	339,78
<u>31/10/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2023			20002	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2023			20010		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2023			20020		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 125 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UNIAO DA VITORIA	2151		20179	1.406,80	1.406,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 124 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UNIAO DA VITORIA	2151		20187	231,60	231,60
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	1643		20195	1.191,27	1.191,27
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20800	830,55	830,55
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Denis Teixeira	78		20818	350,00	350,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 40

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 10/2023	434		20923	8.944,80	8.944,80
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/10/2023 a 31/10/2023	12017		21474	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21997	10,00	10,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23116	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 121 - Fundo Municipal de Saude de Realeza	159		23264	2.700,00	2.700,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 122 - Municipio de Vista Alegre	159		23272	2.175,00	2.175,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 109 - Ifsp - Hortolandia	159		23280	664,80	664,80
Total mês : 10/2023						118.800,37	118.800,37
<u>01/11/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20206	801,00	801,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 52329 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		20362	128,00	128,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 52330 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		20613	128,00	128,00
04.2.1.03.015	3239	592234 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21353	75,00	75,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22004	8,22	8,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22179	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22365	1,08	1,08
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22586	3,90	3,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22594	0,66	0,66
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22810	0,30	0,30
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22977	3,18	3,18
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23485	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23493		400,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23507		774,80
<u>03/11/2023</u>							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 80852 - Rapido Paulista Ltda	78		20214	181,27	181,27
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2025971 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		20222	129,70	129,70
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20230	128,00	128,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22012	11,57	11,57
<u>06/11/2023</u>							
02.1.4.03.006	1643	Reparcelamento Simples Nacional - Inclusão de 04/2023	30694		20281	2.154,88	2.154,88
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20290	386,64	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20303	34,02	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20311	77,29	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20320		497,95
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 60 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		21026	2.118,06	2.118,06
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22187	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22373	0,72	0,72
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22608	1,30	1,30
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22616	0,65	0,65
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22829	0,20	0,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22985	1,03	1,03
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23159	2,77	2,77
<u>07/11/2023</u>							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20249	286,98	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20257		293,67
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20265	6,69	
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20273	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20893	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20907		81,50
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20915	1,60	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 41

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	71 - ZARHA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4740		20935	36,76	36,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 126 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA	2151		20987	281,15	281,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 127 - EBSERH Hospital Universitario de Santa Maria	2151		20995	2.393,95	2.393,95
04.2.1.03.015	3239	600669 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21361	38,84	38,84
04.2.1.03.015	3239	600683 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21370	56,28	56,28
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/10/2023 a 31/10/2023	78		21903	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22020	0,31	0,31
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22039	1,26	1,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22195	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22209	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22217	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22381	0,17	0,17
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22390	2,52	2,52
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22403	0,47	0,47
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22624	0,85	0,85
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22632	3,90	3,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22640	2,58	2,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22659	0,65	0,65
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22667	0,85	0,85
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22837	0,04	0,04
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22845	0,72	0,72
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22853	0,13	0,13
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22993	0,64	0,64
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23000	3,24	3,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23019	0,90	0,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23167	27,23	27,23
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23604		191,23
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23612	191,59	
03.4.03.001	2437	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23620		0,36
08/11/2023							
04.2.1.03.015	3239	84217 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		21389	163,85	163,85
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22047	17,57	17,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 60 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23299	2.118,06	2.118,06
09/11/2023							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 579689 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	78		21520	212,01	212,01
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23132	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 118 - Municipio de Catas Altas	159		23302	2.353,50	2.353,50
10/11/2023							
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21431	169,99	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21440	3,17	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21458		173,16
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 09/2023	78		21466	147,34	147,34
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21482	58,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21490	1,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21504		59,25
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023			21539	145,20	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 09/2023			21547	145,20	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21555	4,35	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21563	33,53	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21571		328,28
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23124	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 114 - Inst Fed de Educ Cie e Tec Sul-Rio-Grandense	159		23310	753,97	753,97

13/11/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 42

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	579689 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113		20943	212,01	212,01
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 61 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		21034	390,30	390,30
02.1.1.05.00887	15113	Pagto ref. dup. 579689 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	299		21512	212,01	212,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		23337	1.127,06	1.127,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 112 - Base Adminis. Quartel General do Exército	159		23353	688,00	688,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24651	238,30	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24660		329,06
01.1.2.07.005	299	Pagto a maior do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Devolvido em 14/12/2023.			24678	90,76	
<u>14/11/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	12599 - NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	32867		20951	4.295,04	4.295,04
01.1.2.10.001	434	58269 - PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTDA	78972		20960	59,53	59,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 128 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		21000	3.750,00	3.750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 129 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		21018	3.750,00	3.750,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 10/2023	78		21580	377,16	377,16
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 971 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		21610	550,00	550,00
02.1.1.05.00822	14460	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21628	91,17	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21636	4,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21644		95,17
02.1.1.05.02477	32867	Pagto ref. dup. 12599 do fornecedor Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	299		21881	4.295,04	4.295,04
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 103876 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24490	152,00	152,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	78		26212	280,00	280,00
02.1.1.05.06613	78972	Pagto ref. dup. 58269 do fornecedor Primobands Com. de Etiquetas P/ Identificacao Ltda	51		29858	59,53	59,53
<u>16/11/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	85511 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		21397	1.990,91	1.990,91
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22055	5,44	5,44
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 124 - Instituto Federal do Parana - Campus Uniao da Vitoria	159		23361	231,60	231,60
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 103876 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24287	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 103876 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24481	152,00	152,00
<u>17/11/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 119 - Municipio de Terra Roxa	159		23370	298,00	298,00
<u>20/11/2023</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23515	229,50	229,50
02.1.2.01.026	37958	Pgto Despesa Emp. BB Giro Digital			23523	24,19	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital			23531	526,97	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital			23540		551,16
<u>21/11/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	239 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		20979	8.906,00	8.906,00
<u>22/11/2023</u>							
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 239/1/2 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		21660	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22225	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22411	8,50	8,50
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22675	14,75	14,75
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22861	2,45	2,45
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23027	3,80	3,80

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 43

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 127 - EBSE RH Hospital Universitario de Santa Maria	159		23388	2.393,95	2.393,95
<u>23/11/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 62127 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		21652	79,90	79,90
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 239/2/2 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		21679	3.906,00	3.906,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22063	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22233	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22241	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22250	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22420	0,58	0,58
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22438	3,80	3,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22446	1,38	1,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22683	1,67	1,67
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22691	6,32	6,32
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22705	3,76	3,76
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22870	0,16	0,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22888	1,08	1,08
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22896	0,40	0,40
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23035	0,93	0,93
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23043	1,44	1,44
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23051	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 125 - Instituto Federal do Parana - Campus Uniao da Vitoria	159		23396	1.406,80	1.406,80
<u>24/11/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	309148 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		21345	543,16	543,16
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 971 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		21598	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 971 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		21601	550,00	550,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone CLARO em 11/2023	78		21687	154,70	154,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22071	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22268	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22454	1,38	1,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22713	3,76	3,76
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22900	0,40	0,40
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23060	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 116 - Municipio de Passo Fundo	159		23400	225,00	225,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/3 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24511	154,00	154,00
02.1.1.05.00448	10375	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25950	256,96	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25968	8,97	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25976		265,93
<u>28/11/2023</u>							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21695	95,12	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21709	2,06	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21717		97,18
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21725	75,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21733	3,50	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21741		78,50
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21750	163,85	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21768	5,72	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21776		169,57
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21784	172,82	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21792	4,48	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21806		177,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22276	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22462	4,28	4,28
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22721	9,20	9,20

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 44

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>22918</u>	1,24	1,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		<u>23078</u>	3,68	3,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		<u>23345</u>	462,38	462,38
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		<u>23558</u>	593,00	593,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda			<u>24538</u>	1.324,60	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda			<u>24546</u>		1.625,67
01.1.2.07.005	299	Pagto a maior fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda - Devolvido em 11/12/2023.			<u>24554</u>	301,07	
<u>29/11/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		<u>21159</u>	5.420,65	5.420,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 131 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		<u>21167</u>	9.607,20	9.607,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 132 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2151		<u>21175</u>	939,40	939,40
01.1.2.10.001	434	28070 - LEANDRO MATERIAIS LTDA	50130		<u>21204</u>	154,38	154,38
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>22080</u>	5,87	5,87
<u>30/11/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 62 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>21042</u>	1.763,49	1.763,49
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		<u>21050</u>	1.589,44	1.589,44
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2023			<u>21060</u>	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2023			<u>21078</u>		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 11/2023			<u>21086</u>		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	2151		<u>21123</u>	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	2151		<u>21131</u>	690,00	690,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 135 - MUNICIPIO DE QUARAI	2151		<u>21183</u>	2.155,80	2.155,80
01.1.2.10.001	434	5423 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	50563		<u>21212</u>	1.324,60	1.324,60
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	1643		<u>21400</u>	1.693,62	1.693,62
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 11/2023	434		<u>21911</u>	13.876,49	13.876,49
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		<u>23329</u>	1.589,44	1.589,44
04.2.1.03.015	3239	649806 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>23721</u>	41,82	41,82
04.2.1.03.015	3239	649728 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>23730</u>	213,55	213,55
04.2.1.03.015	3239	649741 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		<u>23749</u>	448,91	448,91
02.1.1.05.03941	50563	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	299		<u>24520</u>	1.324,60	1.324,60
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/11/2023 a 30/11/2023	12017		<u>25356</u>	765,00	765,00
Total mês : 11/2023						133.309,17	133.309,17
<u>01/12/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3315 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		<u>24034</u>	1.610,00	1.610,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 62 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		<u>24570</u>	1.763,49	1.763,49
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		<u>24813</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.032	3409	Seguro Cred Proteg Empresa	78		<u>25267</u>	12,32	12,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1764/1 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		<u>29785</u>	135,00	135,00
<u>04/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	201071 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		<u>23765</u>	151,01	151,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 136 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	2151		<u>24115</u>	2.876,99	2.876,99
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		<u>25275</u>	1,33	1,33
<u>05/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 64 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		<u>23640</u>	2.284,91	2.284,91

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 45

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 64 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		24589	2.284,91	2.284,91
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24821	500,00	500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		25348	33,00	33,00
<u>06/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	1199460 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23773	157,47	157,47
01.1.2.10.001	434	1295 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		24094	1.410,00	1.410,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/11/2023 a 30/11/2023	78		25364	765,00	765,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		25984	1.198,00	1.198,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1764/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		29793	87,00	87,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		29807	162,69	162,69
<u>07/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	662824 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		23757	40,06	40,06
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25283	18,57	18,57
01.1.2.10.001	434	1585 - Nuvem Comercial LTDA	80705		26187	81,34	81,34
02.1.1.05.06781	80705	Pagto ref. dup. 1585 do fornecedor Nuvem Comercial Ltda	51		29840	81,34	81,34
<u>08/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 65 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		23650	589,60	589,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 120 - Municipio de Guiricema	159		24597	182,25	182,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24864	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24872	0,60	0,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24880	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24899	0,06	0,06
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25020	3,12	3,12
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25038	0,62	0,62
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25100	0,15	0,15
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25119	0,01	0,01
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25186	2,37	2,37
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25194	0,55	0,55
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1295 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		25461	1.410,00	1.410,00
<u>11/12/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Devolução do Pagto a maior fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	299		24562	301,07	301,07
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 65 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		24600	589,60	589,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25291	10,00	10,00
<u>12/12/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3337 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		24042	406,00	406,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25372	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25380		82,21
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25399	2,31	
<u>13/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 66 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		23668	2.459,66	2.459,66
01.1.2.10.001	434	48496 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12530		24060	238,30	238,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 128 129 - Municipio de Augusto Pestana	159		24619	7.500,00	7.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 135 - Municipio de Quaraí	159		24627	2.155,80	2.155,80
02.1.1.05.00652	12530	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299		24643	238,30	238,30
<u>14/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	1205479 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23790	91,88	91,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 137 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2151		24123	2.320,00	2.320,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 46

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 138 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		24131	281,15	281,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 132 - Municipio de Gravatai	159		24635	939,40	939,40
01.1.1.02.001	78	Devolução Pagto a maior do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299		24686	90,76	90,76
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24830	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1090 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25429	275,00	275,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25437	543,16	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25445	16,53	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25453		559,69
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 203 do fornecedor Brumo Esportes Ltda	78		25526	501,44	501,44
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUDESC Certidão Simplificada	78		25607	25,00	25,00
01.1.2.10.001	434	6093 - FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	45420		26179	178,00	178,00
02.1.1.05.03490	45420	Pagto ref. dup. 6093 do fornecedor Fheras Artigos Esportivos	78		26220	178,00	178,00
<u>15/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	318634 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		23781	62,00	62,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24708	1.077,61	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24716		1.077,50
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24724		0,11
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25305	1,76	1,76
04.2.1.03.015	3239	682074 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26438	47,65	47,65
<u>18/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 68 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		23676	1.992,95	1.992,95
01.1.2.10.001	434	3347 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		24050	4.040,00	4.040,00
01.1.2.10.001	434	13588 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		24078	1.077,61	1.077,61
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		24694	1.077,61	1.077,61
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 66 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		24732	2.459,66	2.459,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 61 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		24740	390,30	390,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 68 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		24759	1.992,95	1.992,95
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24848	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 115962 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		25488	152,00	152,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 10/2023	78		25496	177,41	177,41
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 11/2023	78		25500	324,68	324,68
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 11/2023			26000	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de 11/2023 e Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			26018		2.200,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			26026	1.025,20	
<u>19/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	1208906 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23810	259,00	259,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25313	10,00	10,00
<u>20/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 139 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2151		23880	7.103,84	7.103,84
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 115962 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24295	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 126 - Instituto Federal do Parana - Campus Curitiba	159		24767	281,15	281,15

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 47

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24902	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24910	1,04	1,04
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25046	6,40	6,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25127	0,24	0,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25208	5,12	5,12
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1090 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25402	275,00	275,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1090 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25410	275,00	275,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 115962 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		25470	152,00	152,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2023	78		25569	145,20	145,20
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 11/2023	78		25577	160,76	160,76
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 85511 - Rapido Paulistana Ltda	78		25585	1.990,91	1.990,91
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 11/2023	51		25593	1.693,62	1.693,62
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		25992	1.835,62	1.835,62
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		26034	10,00	10,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		26042	214,74	214,74
02.1.2.01.026	37958	Pgto Despesa Emp. BB Giro Digital			26050	47,31	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital			26069	503,85	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital			26077		551,16
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 105 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		26255	154,00	154,00
<u>21/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	320869 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		23802	74,92	74,92
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24929	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24937	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25054	2,00	2,00
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25135	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25216	1,52	1,52
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25321	21,00	21,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25615	744,34	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25623	22,32	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25631		766,66
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 201071 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25640	151,01	151,01
04.2.1.03.015	3239	1210348 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		25947	133,27	133,27
<u>22/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 69 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		23684	5.345,10	5.345,10
04.2.1.03.015	3239	1280185 - B.TRANSPORTES LTDA	9962		23838	40,51	40,51
01.1.2.10.001	434	203 - BRUMO ESPORTES LTDA	80640		24107	501,44	501,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2151		24140	2.876,99	2.876,99
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24945	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24953	0,52	0,52
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24961	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24970	0,30	0,30
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25062	2,40	2,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25070	2,40	2,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25143	0,14	0,14
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25151	0,06	0,06
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25224	1,74	1,74
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25232	2,04	2,04
02.1.1.05.06775	80640	Pagto ref. dup. 203 do fornecedor Brumo Esportes Ltda	299		25518	501,44	501,44
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3315 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		25658	1.610,00	1.610,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25674	862,10	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25682		862,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 48

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25690		0,10
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/12/2023 a 22/12/2023	12017		25909	561,00	561,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 140 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	159		26100	2.876,99	2.876,99
<u>26/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	49088 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		23846	131,85	131,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	2151		24159	1.037,50	1.037,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 143 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	2151		24167	525,00	525,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 144 - MUNICIPIO DE ALPESTRE	2151		24175	919,90	919,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 145 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2151		24183	479,40	479,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 165 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2151		24204	1.200,00	1.200,00
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24775		5.345,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24783	5.000,00	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24791	345,10	
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24856	5.500,00	5.500,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 63540 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		25879	79,90	79,90
04.2.1.03.015	3239	693386 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26446	55,55	55,55
04.2.1.03.015	3239	693392 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26454	37,38	37,38
04.2.1.03.015	3239	205414 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		26462	130,01	130,01
<u>27/12/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	13707 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		24086	862,10	862,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 141 - Fundo Municipal de Assistencia Social	159		24805	2.876,99	2.876,99
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		25666	862,10	862,10
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3337 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		25704	406,00	406,00
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 28070 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78		25712	154,38	154,38
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1205479 - Aceville Transportes Ltda	78		25720	91,88	91,88
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 318634 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25739	62,00	62,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25747	250,25	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25755	23,03	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25763	50,03	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25771		323,31
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25780	157,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25798	2,09	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25801		159,56
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1139 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25836	275,00	275,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1140 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25860	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59893 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		27766	133,77	133,77
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59894 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		27782	133,77	133,77
<u>28/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 146 - ESCOLA DE APERFEICAMENTO DE OFICIAIS	2151		24191	1.175,64	1.175,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24988	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24996	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25089	1,41	1,41
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25160	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25240	0,93	0,93
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1139 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25810	275,00	275,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 49

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1139 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25828	275,00	275,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1140 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25844	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1140 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25852	550,00	550,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 63540 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		25887	79,90	79,90
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 320869 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25895	74,92	74,92
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/12/2023 a 22/12/2023	78		25917	561,00	561,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Denis Teixeira	78		26085	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.015	3239	592509 - Movvi Logistica LTDA	43516		26498	113,38	113,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 130 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Paran	159		26620	1.013,57	1.013,57
<u>29/12/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		25003	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		25011	0,94	0,94
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25097	3,22	3,22
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25178	0,26	0,26
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25259	2,02	2,02
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25330	5,55	5,55
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		26093	1.040,00	1.040,00
04.2.1.03.015	3239	147 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	32220		26119	293,55	293,55
04.2.1.03.015	3239	50255 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		26500	125,00	125,00
<u>31/12/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2023			23692	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2023			23705		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 12/2023			23713		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	1643		24220	1.764,24	1.764,24
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 12/2023	434		26166	11.726,62	11.726,62
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 23/12/2023 a 31/12/2023	12017		27260	237,47	237,47
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2023			29874	166.923,81	
03.4.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2023			29882	471,95	
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2023			29890	90.223,55	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2023			29904		12.476,24
03.4.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2023			29912	111,76	
03.4.04.1	17302	Encerramento do Exercício 2023			29920	18,23	
03.2.3.001	4740	Encerramento do Exercício 2023			29939	36,76	
03.4.03.001	2437	Encerramento do Exercício 2023			29947	0,36	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2023			29955		2.876,99
04.2.3.03.002	27111	Encerramento do Exercício 2023			29963		29,86
04.2.3.03.028	37966	Encerramento do Exercício 2023			29971		889,35
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2023			29980		20.906,61
04.2.3.03.004	4987	Encerramento do Exercício 2023			29998		1.395,85
04.2.1.04.002	4219	Encerramento do Exercício 2023			30007		618,98
04.2.3.02.002	3506	Encerramento do Exercício 2023			30015		673,31
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2023			30023		804,62
04.2.1.04.010	3535	Encerramento do Exercício 2023			30031		77,72
04.2.3.03.003	3530	Encerramento do Exercício 2023			30040		122,68
04.2.1.03.006	3140	Encerramento do Exercício 2023			30058		1.213,08
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2023			30066		3.956,90
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2023			30074		8.050,00
04.2.1.03.049	6912	Encerramento do Exercício 2023			30082		5,84
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2023			30090		15.768,00
04.2.3.03.001	13170	Encerramento do Exercício 2023			30104		169,17
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2023			30112		97.952,49
04.2.1.03.062	21571	Encerramento do Exercício 2023			30120		958,80
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2023			30139		1.564,89
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2023			30147		1.435,09
04.2.1.03.041	4880	Encerramento do Exercício 2023			30155		25,15
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2023			30163		3.183,61
04.2.1.01.009	12009	Encerramento do Exercício 2023			30171		6.663,47
04.2.1.03.020	3280	Encerramento do Exercício 2023			30180		943,90
04.2.1.04.007	27073	Encerramento do Exercício 2023			30198		383,36

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 50

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2023			30201		22,33
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023			30210		242.433,19
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023			30228	167.815,06	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023 - Transferencia do Resultado para Lucros Acumulados	12114		30236	74.618,13	74.618,13
Total mês : 12/2023						654.194,20	654.194,20
Total ano : 2023						1.740.123,91	1.740.123,91

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 51

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.638,87	455.107,90	399.853,86	58.892,91
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	59.560,38	8.510,43	51.049,95
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	59.560,38	8.510,43	51.049,95
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,87	309.075,57	308.871,48	342,96
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	138,87	309.075,57	308.871,48	342,96
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.500,00	86.471,95	82.471,95	7.500,00
31488	01.1.1.03.030	Aplicação BB CDB DI	3.500,00	86.471,95	82.471,95	7.500,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.438,12	426.396,76	400.867,81	34.967,07
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	257.147,36	223.818,17	33.329,19
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	0,00	257.147,36	223.818,17	33.329,19
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.288,75	75.406,94	77.317,15	1.378,54
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	3.288,75	75.406,94	77.317,15	1.378,54
426	01.1.2.10	ESTOQUES	6.149,37	93.842,46	99.732,49	259,34
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	6.149,37	93.842,46	99.732,49	259,34
6165	01.1.4	CONTAS A RECEBER	0,00	293,55	293,55	0,00
32220	01.1.4.02	Credito de Fornecedor	0,00	293,55	293,55	0,00
1163	02	PASSIVO	13.076,99	174.644,25	180.809,11	19.241,85
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.232,23	174.644,25	180.809,11	17.397,09
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.168,67	126.890,06	129.834,99	5.113,60
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.168,67	126.890,06	129.834,99	5.113,60
10251	02.1.1.05.00436	Aceville Transportes - Curitiba	0,00	439,99	439,99	0,00
6530	02.1.1.05.00136	Aceville Transportes Ltda	57,37	1.862,51	2.197,41	392,27
17531	02.1.1.05.01114	Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
18260	02.1.1.05.01169	Arlete Transportes & Logistica Ltda	51,30	4.199,46	4.278,17	130,01
16756	02.1.1.05.01049	Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	0,00	2.441,02	2.441,02	0,00
47902	02.1.1.05.03699	Azurelog Transportes Ltda	0,00	1.681,46	1.681,46	0,00
9962	02.1.1.05.00410	B. Transportes Ltda	0,00	1.605,17	1.786,26	181,09
76171	02.1.1.05.06341	B.I.A. Editora e Comercio Ltda	0,00	924,00	924,00	0,00
12386	02.1.1.05.00637	Belosch Products Ltda	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
7366	02.1.1.05.00209	Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	0,00	2.709,72	2.709,72	0,00
5401	02.1.1.05.00055	Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00	1.084,54	1.084,54	0,00
80640	02.1.1.05.06775	Brumo Esportes Ltda	0,00	501,44	501,44	0,00
65439	02.1.1.05.05347	Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	280,00	840,00	560,00	0,00
31836	02.1.1.05.02384	Central dos Brinquedos Ltda Epp	0,00	6.315,60	6.315,60	0,00
43044	02.1.1.05.03299	Centro de Integração Empresa Escola SC	0,00	768,00	768,00	0,00
40118	02.1.1.05.03059	Comercial Cadu Eireli	0,00	9.026,20	13.066,20	4.040,00
7030	02.1.1.05.00179	Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	0,00	519,60	519,60	0,00
32018	02.1.1.05.02400	Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	0,00	1.105,97	1.105,97	0,00
27960	02.1.1.05.02046	Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	0,00	99,90	99,90	0,00
15121	02.1.1.05.00888	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
20818	02.1.1.05.01406	Edson Pereira de Souza	0,00	218,45	218,45	0,00
71528	02.1.1.05.05902	Edson Pereira de Souza Eireli - Me	0,00	588,80	588,80	0,00
67482	02.1.1.05.05545	EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00
12530	02.1.1.05.00652	Evamax Industria e Comercio Ltda	0,00	238,30	238,30	0,00
59684	02.1.1.05.04819	Expresso Mlog Ltda - Sc	0,00	248,81	505,66	256,85
70653	02.1.1.05.05836	Fabripec Esportes Ltda	0,00	163,80	163,80	0,00
45420	02.1.1.05.03490	Fheras Artigos Esportivos	0,00	178,00	178,00	0,00
76198	02.1.1.05.06343	Gabriel R da Silva	0,00	42,50	42,50	0,00
60186	02.1.1.05.04869	Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	0,00	213,12	213,12	0,00
5266	02.1.1.05.00041	Jacques Assessoria Contabil Ltda	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
29483	02.1.1.05.02187	Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	0,00	5.148,30	5.148,30	0,00
74586	02.1.1.05.06188	Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	0,00	943,90	943,90	0,00
20486	02.1.1.05.01376	Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	0,00	4.294,56	4.294,56	0,00
49190	02.1.1.05.03818	Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	0,00	268,95	268,95	0,00
10405	02.1.1.05.00451	Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	0,00	1.235,74	1.235,74	0,00
13722	02.1.1.05.00757	Leandro Fornecedor de Materiais Ltda	0,00	471,66	471,66	0,00
50130	02.1.1.05.03900	Leandro Materiais Eireli Me	0,00	853,30	853,30	0,00
10987	02.1.1.05.00509	Libreria Editora LTDA - EPP	0,00	425,70	425,70	0,00
65447	02.1.1.05.05348	Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
47406	02.1.1.05.03652	Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	0,00	3.491,01	3.491,01	0,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 52

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
34800	02.1.1.05.02625	Lousa Net Comercio Imp e Exp	0,00	228,94	228,94	0,00
58882	02.1.1.05.04742	M G Caper	0,00	777,80	777,80	0,00
8273	02.1.1.05.00298	Magus Industrial e Comercial Ltda	0,00	968,80	968,80	0,00
73253	02.1.1.05.06063	Marcelo Raimondi Trombeta Eireli	0,00	372,89	372,89	0,00
70661	02.1.1.05.05837	Marcos Cristiano Pereira Saraiva	0,00	210,75	210,75	0,00
15113	02.1.1.05.00887	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	425,23	425,23	0,00
22012	02.1.1.05.01514	Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	0,00	2.602,19	2.602,19	0,00
43516	02.1.1.05.03333	Movvi Logistica Ltda	0,00	0,00	113,38	113,38
32867	02.1.1.05.02477	Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	0,00	4.295,04	4.295,04	0,00
9792	02.1.1.05.00393	New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	0,00	8.078,64	8.078,64	0,00
80705	02.1.1.05.06781	Nuven Comercial Ltda	0,00	81,34	81,34	0,00
78972	02.1.1.05.06613	Primobands Com. de Etiquetas P/ Identificacao Ltda	0,00	59,53	59,53	0,00
11126	02.1.1.05.00523	Pronyl Industria e Comercio Ltda	0,00	2.610,84	2.610,84	0,00
72133	02.1.1.05.05958	Rapido Paulistana Ltda	0,00	6.707,86	6.707,86	0,00
50563	02.1.1.05.03941	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	0,00	1.324,60	1.324,60	0,00
10359	02.1.1.05.00446	Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	0,00	149,46	149,46	0,00
75396	02.1.1.05.06263	Souzart Industria e Comercio Ltda	0,00	13.164,00	13.164,00	0,00
14460	02.1.1.05.00822	Transportes Brusville Ltda	0,00	91,17	91,17	0,00
10375	02.1.1.05.00448	Transportes Montone Ltda	0,00	256,96	256,96	0,00
62774	02.1.1.05.05100	Transportes Santa Cruz Ltda	0,00	87,25	87,25	0,00
26409	02.1.1.05.01907	Tw Transportes e Logistica Ltda	0,00	1.154,15	1.154,15	0,00
74446	02.1.1.05.06174	Via S/A	0,00	3.133,02	3.133,02	0,00
23370	02.1.1.05.01637	Vicar Carrinhos Eireli Me	1.780,00	6.583,00	4.803,00	0,00
14524	02.1.1.05.00828	Visium Biossegurança Ltda	0,00	1.720,42	1.720,42	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.822,34	8.419,77	5.939,35	4.341,92
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.661,25	3.058,68	5.739,35	4.341,92
50644	02.1.2.01.032	Emprestimo BB Giro	1.661,25	1.900,04	238,79	0,00
37958	02.1.2.01.026	Empréstimo BB Giro Digital	0,00	1.158,64	5.500,56	4.341,92
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.161,09	5.361,09	200,00	0,00
5037	02.1.2.02.002	Empréstimo de Sócios	5.161,09	5.361,09	200,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345,32	22.074,12	22.431,47	1.702,67
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	6.426,00	6.663,47	237,47
12017	02.1.3.01.006	Estágios a Pagar	0,00	6.426,00	6.663,47	237,47
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266,64	1.710,72	1.734,48	290,40
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	266,64	1.710,72	1.734,48	290,40
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895,90	12.549,89	17.892,89	6.238,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	895,90	10.416,63	12.476,24	2.955,51
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	895,90	10.416,63	12.476,24	2.955,51
13188	02.1.4.04	PARCELAMENTOS	0,00	2.133,26	5.416,65	3.283,39
30694	02.1.4.04.004	Parcelamento Simples Nacional	0,00	2.133,26	5.416,65	3.283,39
6149	02.1.6	OUTROS CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
33805	02.1.6.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
18678	02.1.6.01.001	Adiantamento de Clientes	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844,76	0,00	0,00	1.844,76
1910	02.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4995	02.3.1.01.003	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2089	03	RECEITAS	0,00	15.353,23	257.786,42	242.433,19
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.353,23	257.147,36	241.794,13
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	257.147,36	257.147,36
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	166.923,81	166.923,81
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	166.923,81	166.923,81

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 53

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	90.223,55	90.223,55
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	90.223,55	90.223,55
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.353,23	0,00	(15.353,23)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.876,99	0,00	(2.876,99)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	2.876,99	0,00	(2.876,99)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.476,24	0,00	(12.476,24)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	12.476,24	0,00	(12.476,24)
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,76	36,76
26620	03.2.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,76	36,76
4740	03.2.3.001	Bonificações, Doação ou Brindes Recebidos	0,00	0,00	36,76	36,76
2330	03.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	602,30	602,30
2372	03.4.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	471,95	471,95
2380	03.4.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	471,95	471,95
2429	03.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	112,12	112,12
2445	03.4.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	111,76	111,76
2437	03.4.03.001	Juros Obtidos	0,00	0,00	0,36	0,36
17299	03.4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18,23	18,23
17302	03.4.04.1	Outras Receitas	0,00	0,00	18,23	18,23
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	168.108,61	293,55	167.815,06
2771	04.1	CUSTOS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2925	04.2	DESPESAS	0,00	70.156,12	293,55	69.862,57
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.071,28	293,55	65.777,73
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	22.431,47	0,00	22.431,47
12009	04.2.1.01.009	Estágio	0,00	6.663,47	0,00	6.663,47
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	42.559,75	293,55	42.266,20
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.435,09	0,00	1.435,09
4880	04.2.1.03.041	Cartório	0,00	25,15	0,00	25,15
6912	04.2.1.03.049	Despesas Diversas	0,00	5,84	0,00	5,84
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	943,90	0,00	943,90
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	3.183,61	0,00	3.183,61
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	21.200,16	293,55	20.906,61
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
21571	04.2.1.03.062	Manutenção Computadores e Sistemas	0,00	958,80	0,00	958,80
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	1.213,08	0,00	1.213,08
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	22,33	0,00	22,33
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.956,90	0,00	3.956,90
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	1.564,89	0,00	1.564,89
3540	04.2.1.04	TAXAS, ALVARÁS E IMPOSTOS	0,00	1.080,06	0,00	1.080,06
27073	04.2.1.04.007	Alvará de Funcionamento	0,00	383,36	0,00	383,36
3535	04.2.1.04.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	77,72	0,00	77,72
4219	04.2.1.04.002	Taxas Estaduais	0,00	618,98	0,00	618,98
3433	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.084,84	0,00	4.084,84
3476	04.2.3.02	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	0,00	1.477,93	0,00	1.477,93
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	804,62	0,00	804,62
3506	04.2.3.02.002	Multas	0,00	673,31	0,00	673,31
3486	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	0,00	2.606,91	0,00	2.606,91
37966	04.2.3.03.028	Despesa Emp. BB Giro Digital	0,00	889,35	0,00	889,35
4987	04.2.3.03.004	Despesas Bancárias	0,00	1.395,85	0,00	1.395,85
3530	04.2.3.03.003	IOF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	122,68	0,00	122,68
27111	04.2.3.03.002	IOF Sobre Operações Bancárias	0,00	29,86	0,00	29,86
13170	04.2.3.03.001	Juros Bancários	0,00	169,17	0,00	169,17

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 54

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4162	06	RESUMO	0,00	1.239.904,30	1.239.904,30	149.236,26
4170	07	ATIVO	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
4189	08	PASSIVO	13.076,99	174.644,25	180.809,11	19.241,85
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.353,23	257.786,42	410.248,25
4200	09.01	RECEITAS	0,00	15.353,23	257.786,42	242.433,19
4209	09.02	DESPESAS	0,00	168.108,61	293,55	167.815,06

Resumo

ATIVO	93.859,98	PASSIVO	19.241,85
CUSTOS E DESPESAS	167.815,06	RECEITAS	242.433,19
RESUMO	149.236,26	PASSIVO	19.241,85
ATIVO	93.859,98		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	410.248,25		
Total dos débitos	1.239.904,30	Total dos créditos	1.239.904,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		74.618,13

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 55

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	93.859,98	13.076,99
27	ATIVO CIRCULANTE	93.859,98	13.076,99
35	DISPONIBILIDADES	58.892,91	3.638,87
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.967,07	9.438,12
1163	PASSIVO	93.859,98	13.076,99
1171	PASSIVO CIRCULANTE	17.397,09	11.232,23
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	5.113,60	2.168,67
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.341,92	6.822,34
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.702,67	1.345,32
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.238,90	895,90
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.462,89	1.844,76
1910	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2011	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	66.462,89	(8.155,24)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 93.859,98 - (Noventa e Tres Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) transcrito nas folhas 55 a 55 do livro diario nº 3

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 56

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	RECEITA BRUTA	257.147,36	27.305,22
1.1	RECEITA OPERACIONAL	257.147,36	27.305,22
1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	257.147,36	27.305,22
2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS/ VENDAS E SERVIÇOS	(15.353,23)	(1.351,09)
2.1	IMPOSTOS	(12.476,24)	(1.305,04)
2.1.1	IMPOSTOS S/ RECEITAS	(12.476,24)	(1.305,04)
2.2	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.876,99)	(46,05)
2.2.1	DEVOLUÇÕES DAS RECEITAS	(2.876,99)	(46,05)
3	(=) RECEITA LIQUIDA	241.794,13	25.954,13
4	(-) CUSTOS	97.952,49	11.045,92
4.1	CUSTOS	97.952,49	11.045,92
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	97.952,49	11.045,92
5	(=) RESULTADO BRUTO	143.841,64	14.908,21
6	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	65.740,97	19.343,44
6.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	65.777,73	19.343,44
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	65.777,73	19.343,44
6.2	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(36,76)	0,00
6.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(36,76)	0,00
7	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	78.100,67	(4.435,23)
8	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.482,54)	(3.720,01)
8.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.084,84	3.728,48
8.1.01	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	1.477,93	394,16
8.1.02	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.606,91	3.334,32
8.2	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	602,30	8,47
8.2.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	112,12	1,73
8.2.02	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471,95	6,74
8.2.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18,23	0,00
9	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.618,13	(8.155,24)
9.02	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	74.618,13	(8.155,24)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 56 a 56 do livro diário nº 3

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA

	2023	2022
<u>Das Operações</u>	<u>R\$ 57.734,46</u>	<u>R\$ -13.183,47</u>
LUCRO LIQUIDO	R\$ 74.618,13	R\$ -8.155,24
(+/-) itens que não afetam o CCL (Depreciação, amortização e ajustes de exercícios anteriores)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) redução nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 7.800,24	R\$ 0,00
(-) aumento nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 33.329,19	R\$ 9.438,12
(+) aumento nas contas operacionais do PC e ELP	R\$ 8.645,28	R\$ 4.409,89
(-) redução das contas operacionais do PC e ELP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Investimentos</u>	<u>R\$ 0,00</u>	<u>R\$ 0,00</u>
(+) Venda de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Aquisição de Imobilizado e Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Financiamentos</u>	<u>R\$ -2.480,42</u>	<u>R\$ 16.822,34</u>
(+) Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
(+) Reservas de Lucros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Empréstimos Bancários	R\$ -2.480,42	R\$ 6.822,34
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA GERADO NO PERÍODO	<u>R\$ 55.254,04</u>	<u>R\$ 3.638,87</u>
(+) SALDO ATUAL DE CAIXA	R\$ 58.892,91	R\$ 3.638,87
(-) SALDO ANTERIOR DE CAIXA	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00
(=) ACRECIMO/DECRESCIMO DE CAIXA OU CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>R\$ 55.254,04</u>	<u>R\$ 3.638,87</u>

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
C.P.F. 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
C.P.F 050.727.989-17
C.R.C. 1 SC-030618/O-6

Empresa: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ: 45.702.540/0001-55
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Diário: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00				10.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022				-8.155,24	-8.155,24
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2022	10.000,00	0,00	0,00	-8.155,24	1.844,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023				74.618,13	74.618,13
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2023	10.000,00	0,00	0,00	66.462,89	76.462,89

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CRC: 1.SC-030618/O-6
CPF: 050.727.989-17

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Contexto Operacional

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda é uma sociedade empresária limitada, com início das suas atividades em 18 de março de 2022. Com sede na Rua Frei Hilário, nº 370, Campinas, na cidade de São José, SC, CEP 88.101-310.

A sociedade possui como principal atividade, a atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados anteriormente.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a NBC TG 1000, Contabilidade para pequenas e médias empresas – Resolução CFC nº 1.255/2009.

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda, é uma empresa de pequeno porte e possui como forma de tributação o Simples Nacional, anexo I para comércio e anexo III para serviços, apurado pelo regime de competência.

É utilizado o custo histórico como base de valor.

3 - Descrição das principais práticas contábeis:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

É representado pelo caixa e pelos saldos em conta movimento. A conciliação bancária está demonstrada em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. O saldo dos disponíveis é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
DISPONIBILIDADES	58.892,91	3.638,87
Banco do Brasil	342,96	138,87
Aplicação BB CDB DI	7.500,00	3.500,00

b) Clientes

Representa os valores a receber de clientes pelas vendas no curso normal das atividades da empresa, sendo classificadas no ativo circulante devido ao prazo de recebimento ser inferior a um ano.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
CLIENTES	33.329,19	-
Clientes Diversos	33.329,19	-

c) Adiantamentos

Este item é composto pelo saldo de adiantamento de fornecedores conforme segue:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
ADIANTAMENTOS	1.378,54	3.288,75
Adiantamento a Fornecedores	1.378,54	3.288,75

d) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição, utilizando o método de avaliação do custo médio em estoque. A empresa não apresenta mercadorias em estoque que estão desvalorizadas, verificou-se através do teste de recuperabilidade que nenhum dos itens possui os preços contábeis menores que os seus custos. A conta Razão nº 434 apresenta produtos estocados para revenda.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
ESTOQUES	259,34	6.149,37
Estoque de Mercadorias Para Revenda	259,34	6.149,37

e) Fornecedores

Este item é composto pelo saldo de fornecedores a pagar referente a serviços e produtos adquiridos para o uso nas atividades fins da empresa, conforme razão da conta 1180:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
FORNECEDORES	5.113,60	2.168,67
Fornecedores Nacionais	5.113,60	2.168,67

f) Empréstimos e Financiamentos

No decorrer do exercício social anterior a empresa precisou de recursos através de empréstimos de sócios, para aquisição de bens para locação e capital de giro para pagamento de despesas. Este empréstimo não houve incidência de juros e prazo para pagamento. A devolução dos valores foi de acordo com o saldo de caixa/banco disponível. Também houve a captação de recursos do Banco do Brasil, para capital de giro, com juros e prazos firmados conforme contrato com a instituição financeira.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.341,92	6.822,34
Empréstimo BB Giro	-	1.661,25
Empréstimo BB Giro Digital	4.341,92	-
Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	5.161,09

g) Obrigações Trabalhistas

Os pagamentos de benefícios como pró-labores, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime e competência. Os saldos são compostos por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.702,67	1.345,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	237,47	1.078,68
Estágios a Pagar	237,47	1.078,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.078,68
Pró-labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290,40	266,64
INSS a Pagar	290,40	266,64

h) Obrigações Tributárias:

O saldo das Obrigações Tributárias é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.238,90	895,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.955,51	895,90
Simple Nacional a Pagar	2.955,51	895,90
PARCELAMENTOS	3.283,39	-
Parcelamentos Simple Nacional	3.283,39	-

04 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social está representado, por 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio como segue:

Sócio	Quota	Valor/R\$	%
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10.000	10.000,00	100
TOTAL	10.000	10.000,00	100

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

A empresa MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA apurou no exercício de 2022 prejuízos de R\$ 8.155,24 que foram transferidos para a conta de prejuízos acumulados.

Em 2023 a empresa apurou lucros de R\$ 74.618,13 que terão seu destino definido no exercício seguinte.

c) Receitas e Despesas

A empresa pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
RECEITAS OPERACIONAIS	257.147,36	27.305,22
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(15.353,23)	(1.351,09)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	602,30	8,47
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36,76	-
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(97.952,49)	(11.045,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(65.777,73)	(19.343,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.084,84)	(3.728,48)
RESULTADO DO PERÍODO	74.618,13	(8.155,24)

São José, 31 de dezembro de 2023.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 45.702.540/0001-55

INDICES

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;

ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;

GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 1,00;

ONDE:

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{93.859,98}{17.397,09} = 5,39$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{(93.859,98 + 0,00)}{(17.397,09 + 0,00)} = 5,39$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{93.859,98}{17.397,09} = 5,39$$

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{17.397,09}{93.859,98} = 0,18$$

Valores retirados do Balanço Patrimonial 2023.

São José/SC, 31 de dezembro de 2023.

FABÍOLA COELHO JACQUES

CPF 050.727.989-17

CONTADORA

CRC/SC 030618/O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

CPF 023.010.159-39

SÓCIA ADMINISTRADORA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Endereço: RUA FREI HILARIO, 370

Bairro: CAMPINAS

C.E.P.: 88101310

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 1 de Abril de 2024

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADOR
C.P.F.:05072798917
R.G.:4617137 SSPSC
C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02301015939
R.G.:29064228 SSP



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	CNPJ da Matriz 45.702.540/0001-55
Data da Abertura no CNPJ 18/03/2022	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 26/03/2024 09:55:48
Número do Recibo 02.07.24086.0119947-1
Autenticação 45307.70639.25236.40034



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **42207043781**
CNPJ: **45.702.540/0001-55**
Protocolo: **244887810**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **3**
ID do Arquivo: **Livro Diario N 03.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2023**
Término da: **31/12/2023**
Data da Autenticação: **02/04/2024 09:04:00**
N. da Autenticação: **244887810**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **f1da0e71520a7cfdabf8b1d3dbc837d740b967af3153a2484cdd862d8129b6c7**

Florianópolis - SC, 02/04/2024 09:04:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FABIOLA COELHO JACQUES	
CPF:	050.727.989-17	
Assinado em:	02/04/2024 09:04:00	CONTADOR
Nome:	MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	
CPF:	023.010.159-39	
Assinado em:	02/04/2024 09:04:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 249930803 Protocolo 244887810 de 01/04/2024
Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
NIRE 42207043781
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 318290002046
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: **42207043781**
CNPJ: **45.702.540/0001-55**
Protocolo: **244887810**
Arquivamento: **02/04/2024 09:04:00**
Nome Empresarial: **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/09/2024 14:57:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 02/05/1964, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 023.010.159-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 29064228, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ROBERTINHO BRAGA, 60, APT 302, FORQUILHINHA, SAO JOSE, SC, CEP 88106662, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SAO JOSE, SC, CEP 88.101-310.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C_lWeFB-kqM5A&chave2=U98cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02301015939-MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022



CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELADEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRAFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELEIA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MUISCAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

ELETRÔNICOS, SEMICONDUCTORES, MICROCHIPS E CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADEIRAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AIR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍCOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÉIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO , FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DÓMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHARA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX) , LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁTERIAIS ELÉTRICO S TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELADEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRCOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRÁFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBU, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS ELETRÔNICOS, SEMICONDUTORES, MICROCHIPS E CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADEIRAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍCOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÉIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRAFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DÔMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHARA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX) , LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁTERIAIS ELÉTRICO S TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dividido em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10000	R\$ 10.000,00	100 %
TOTAL	10.000	R\$ 10.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro SÃO JOSÉ - SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

SÃO JOSÉ - SC, 18 de março de 2022.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022



226111903

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
PROTOCOLO	226111903 - 18/03/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42207043781
CNPJ 45.702.540/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022
SOB N: 42207043781

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20226111903

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02301015939 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA - Assinado em 18/03/2022 às 11:57:33



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

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

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIOLA COELHO JACQUES
REGISTRO.....	: SC-030618/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.727.989-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 09/09/2024 as 15:55:29.

Válido até: 08/12/2024.

Código de Controle: 839526.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

Máris Distribuidora e Assessoria Ltda
Rua Frei Hilário, 370
Campinas, São José/SC CEP: 88101-310
E-mail: marisdistribuidora@gmail.com
CNPJ: 45.702.540/0001-55 I.E: 261.603.256
Fone: (48) 98857-9902



DECLARAÇÃO

MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, com sede Rua FREI HILÁRIO N° 370, SÃO JOSÉ – SC, inscrita no CNPJ sob o n° 45.702.540/0001-55. Declara para fins de direito, na qualidade de Licitante, queremos nos utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, para tanto, **declara sob as responsabilidades da Lei, que a mesma se enquadra como:**

- Microempresa**
 Empresa de Pequeno Porte
 Cooperativa, com receita bruta até o limite de R\$ 2.400,000,00 e está de acordo com o art. 34 da lei nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

Por ser expressão de verdade, eu contador, com registro no CRC – firmo o presente.

São José/SC, 20 de Setembro de 2024.

FABIOLA
COELHO
JACQUES:05072
798917

Assinado de forma digital por FABIOLA COELHO
JACQUES:05072798917
Dados: 2024.09.20 16:31:40 -03'00'

Fabiola Coelho Jacques
CPF 050.727.989-17
CRC/SC 030618/O-6

MARIA DE LOURDES
DE SOUZA
TEIXEIRA:02301015939

Assinado digitalmente por MARIA DE LOURDES DE SOUZA
TEIXEIRA:02301015939
Nº C=BR, CN=C=Brasil, OU=Presencial, OU=6672687000114,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A3, O=Clayton Branco, CN=MARIA DE LOURDES DE SOUZA
TEIXEIRA:02301015939
Razão: Si por o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.20 16:33:48-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2023.3.0

Maria de Lourdes de Souza Teixeira
Empresária
CPF nº 023.010.159.39
R.G. 2.906.422-8



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ/CPF: **45.702.540/0001-55**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140185793038**
Data de emissão: **17/06/2024 02:38:48**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **14/12/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 27/06/2024 16:12:40

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2986802
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

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

NOME: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Raiz do CNPJ: 45.702.540

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO JOSE

Endereço da sede : Rua Frei Hilário, 370

Certidão emitida às 16:11 de 20/09/2024.

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

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





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

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

Nome: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 45.702.540/0001-55

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:54:41 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2025.

Código de controle da certidão: **D317.D5A4.018B.8171**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.702.540/0001-55
Razão Social: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R FREI HILARIO 370 / CAMPINAS / SAO JOSE / SC / 88101-310

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

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

Validade: 25/09/2024 a 24/10/2024

Certificação Número: 2024092523055768941613


Informação obtida em 30/09/2024 14:37:13

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 45702540000155	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 21/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261603256	NOME EMPRESARIAL MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4641901 - Comércio atacadista de tecidos 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649407 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 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 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 4686901 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 4686902 - Comércio atacadista de embalagens 4687702 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão 4687703 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos		

4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 21/03/2022

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO

RUA FREI HILARIO

NÚMERO

370

COMPLEMENTO

CEP

88101-310

BAIRRO/DISTRITO

CAMPINAS

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ

UF

SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

TELEFONE

48 988579902

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVO desde 21/03/2022

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em 30/09/2024 14:57:03 (data e hora de Brasília).

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ a sua atualização cadastral.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9054144	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INÍCIO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO 18/03/2022
---------------------------------------	---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ 45.702.540/0001-55

NOME FANTASIA / SOBRENOME MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

LOGRADOURO Rua FREI HILARIO	NUMERO 370	COMPLEMENTO
---------------------------------------	----------------------	-------------

CEP 88.101-310	BAIRRO CAMPINAS	MUNICÍPIO São José	ESTADO SC
--------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 0046.6/30.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 0046.4/19.01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 0046.4/19.03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 0046.4/27.01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 0046.4/27.02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 0046.4/51.01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 0046.4/51.02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 0046.4/51.03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 0046.4/60.01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICO E PRODUTOS DE PERFUMARIA 0046.4/60.02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 0046.4/78.01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 0046.4/78.02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 0046.4/94.01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 0046.4/94.02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 0046.4/94.03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 0046.4/94.04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 0046.4/94.05 - Comercio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 0046.4/94.06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 0046.4/94.07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDs, DVDs, FITAS E DISCOS 0046.4/94.08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 0046.4/94.99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 0082.1/99.99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
--

SÓCIOS

NOME

4552962 - MARIA DE LOURDES DE
SOUZA TEIXEIRA

CPF/CNPJ

023.010.159-39

TIPO DE SOCIEDADE

Sócio

PARTICIPAÇÃO

100,00

RG / INSC. ESTADUAL

261603256

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Emitido em: 21 de agosto de 2024 14:35:46



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 131386/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 5814901 - MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ/CPF: 45.702.540/0001-55
Endereço: Rua FREI HILARIO, 370
Complemento:
Bairro: CAMPINAS Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
20/09/2024	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 20 de setembro de 2024

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.702.540/0001-55**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/03/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
II - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA**



FILIAÇÃO
**MANOEL DE SOUZA
NILZA GONÇALVES DE SOUZA**

DATA NASCIMENTO **02/05/1964** TIPO/FATOR RH
NATURALIDADE **SÃO MARTINHO SC**
OBSERVAÇÃO

Maria Lourdes S Teixeira
ASSINATURA DO TITULAR

MAO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

DNI
RG e CPE **023.010.159-39** DATA DE EXPEDIÇÃO **13/JUN/2022**
REGISTRO CIVIL
CERT. CAS. 5783 LV B-15 AUX FL 139
CART. RCPN-TUBARÃO SC

T. ELEITOR CTPS SERIE UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS



Fernando Luiz de Souza
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NUMERAÇÃO ANTIGA 2.906.422

4.367.215



Proibido Plastificar

4.367.215





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.702.540/0001-55
Razão Social: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2024
Receita Municipal	Validade:	25/09/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/08/2024 14:20

CPF: 023.XXX.XXX-39 Nome: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Ass: _____



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

OBJETO SOCIAL
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELADEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRCOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRAFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉCOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS ELETRÔNICOS, SEMICONDUTORES, MICROCHIPS E

242576605

página: 1/4



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADOURAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍFICOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÉIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRONÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA

página: 2/4

242576605



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DÔMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207043781	CNPJ 45.702.540/0001-55	Arquivamento do ato Constitutivo 18/03/2022	Início da atividade 18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA 023.010.159-39	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA 023.010.159-39	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 18/03/2022	Número 20226111903	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 090 - CONTRATO	Evento: 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 22 de Agosto de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

242576605

página: 4/4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.702.540/0001-55

Certidão n°: 57434733/2024

Expedição: 21/08/2024, às 14:30:27

Validade: 17/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.702.540/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 45702540000155	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 21/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261603256	NOME EMPRESARIAL MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4641901 - Comércio atacadista de tecidos 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649407 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 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 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 4686901 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 4686902 - Comércio atacadista de embalagens 4687702 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão 4687703 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos		

4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 21/03/2022			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA FREI HILARIO	NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****	
CEP 88101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE 48 988579902	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 21/03/2022			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **09/12/2024 14:01:29** (data e hora de Brasília).

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ a sua atualização cadastral.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9054144	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INÍCIO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO 18/03/2022
---------------------------------------	---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ 45.702.540/0001-55

NOME FANTASIA / SOBRENOME MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

LOGRADOURO Rua FREI HILARIO	NUMERO 370	COMPLEMENTO
---------------------------------------	----------------------	-------------

CEP 88.101-310	BAIRRO CAMPINAS	MUNICÍPIO São José	ESTADO SC
--------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 0046.6/30.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 0046.4/19.01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 0046.4/19.03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 0046.4/27.01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 0046.4/27.02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 0046.4/51.01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 0046.4/51.02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 0046.4/51.03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 0046.4/60.01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICO E PRODUTOS DE PERFUMARIA 0046.4/60.02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 0046.4/78.01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 0046.4/78.02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 0046.4/94.01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 0046.4/94.02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 0046.4/94.03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 0046.4/94.04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 0046.4/94.05 - Comercio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 0046.4/94.06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 0046.4/94.07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDs, DVDs, FITAS E DISCOS 0046.4/94.08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 0046.4/94.99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 0082.1/99.99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

SÓCIOS

NOME

4552962 - MARIA DE LOURDES DE
SOUZA TEIXEIRA

CPF/CNPJ

023.010.159-39

TIPO DE SOCIEDADE

Sócio

PARTICIPAÇÃO

100,00

RG / INSC. ESTADUAL

261603256

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Emitido em: 9 de dezembro de 2024 14:14:29



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 173837/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 5814901 - MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ/CPF: 45.702.540/0001-55
Endereço: Rua FREI HILARIO, 370
Complemento:
Bairro: CAMPINAS Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
09/12/2024	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 9 de dezembro de 2024

Data da consulta: 09/12/2024 14:18:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.702.540/0001-55**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/03/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO
II - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



FILIAÇÃO
MANOEL DE SOUZA
NILZA GONÇALVES DE SOUZA

DATA NASCIMENTO
02/05/1964
NATURALIDADE
SÃO MARTINHO SC
OBSERVAÇÃO

TIPO/PÁTOR RH

Maria Lourdes S Teixeira

MAO PLASTIFICADA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Modelo Gráfico Resolva 106

GM

RG e CPF

023.010.159-39

DATA DE EXPEDIÇÃO

13/JUN/2022

REGISTRO CIVIL

CERT. CAS. 5783 LV B-15 AUX FL 139
CART. RCPN-TUBARÃO SC

T. ELEITOR

CTPS

SERIE

UF

Polegar direito

NIS / PIS / PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

Fernando Luiz de Souza
FERNANDO LUIZ DE SOUZA

SIGNATURA DO DIRETOR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NUMERAÇÃO ANTIGA 2.906.422

4.367.215



Proibido Plastificar



4.367.215





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.702.540/0001-55
Razão Social: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2025
Receita Municipal	Validade:	09/03/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/12/2024 14:30

CPF: 023.XXX.XXX-39 Nome: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Ass: _____



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

OBJETO SOCIAL
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUITS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRCOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRAFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉCOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS ELETRÔNICOS, SEMICONDUTORES, MICROCHIPS E

241657423



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADOURAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍFICOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÉIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRONÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA

página: 2/4

241657423



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEIAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DÔMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHARIA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;

241657423

página: 3/4



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207043781	CNPJ 45.702.540/0001-55	Arquivamento do ato Constitutivo 18/03/2022	Início da atividade 18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA 023.010.159-39	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA 023.010.159-39	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 18/03/2022	Número 20226111903	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 090 - CONTRATO	Evento: 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 17 de Outubro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

página: 4/4

241657423



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.702.540/0001-55

Certidão n°: 84965325/2024

Expedição: 09/12/2024, às 14:19:27

Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.702.540/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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