

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43469		58.900,00
29/12/2022	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43470	32.800,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43470		32.800,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>113.206,42</b>	<b>113.206,42</b>
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000018989 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42741	2.969,41	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0021	- DELTA MAQUINAS LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000018989 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42741		2.969,41
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000574148 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42742	1.671,86	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0042	- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000574148 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001			1.671,86
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>4.641,27</b>	<b>4.641,27</b>
31/12/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos - Automóveis - Pickups - Caminhões					
		Vir ref. Veículos	0001	001	43267	348.600,00	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Vir ref. Veículos	0001	001	43267		348.600,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0008	- Ferramentas - Prensa, Maq. Solda, Compressor e Outros					
		Vir ref. Ferramentas	0001	001	43269	106.482,00	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vir ref. Ferramentas	0001	001	43269		106.482,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0007	- Máquinas Pesadas - TRATORES					
		Vir. ref. Máquinas	0001	001	43275	544.394,87	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Vir. ref. Máquinas	0001	001	43275		544.394,87
31/12/2022	1.07.04.01.01.0007	- Máquinas Pesadas - TRATORES					
		Vir ref. Maquinas	0001	001	43277	299.405,13	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vir ref. Maquinas	0001	001	43277		299.405,13
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação de Bens Movéis					
		Depreciação acumulada	0001	001	43285	37.920,00	
31/12/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos - Automóveis - Pickups - Caminhões					
		Depreciação acumulada	0001	001	43285		37.920,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0007	- Máquinas Pesadas - TRATORES					
		Depreciação acumulada	0001	001	43286	193.800,00	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação de Bens Movéis					
		Depreciação acumulada	0001	001	43286		193.800,00
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação de Bens Movéis					
		Depreciação acumulada	0001	001	43287	10.648,20	
31/12/2022	1.07.04.01.01.0008	- Ferramentas - Prensa, Maq. Solda, Compressor e Outros					
		Depreciação acumulada	0001	001	43287		10.648,20
31/12/2022	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					
		Pg. ref. Fornecedores	0001	001	43434	14.900,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

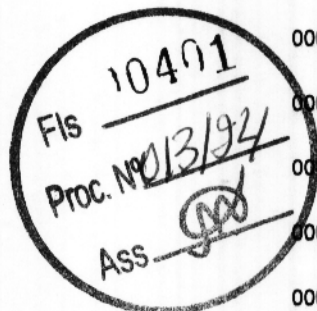
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. Fornecedores	0001	001	43434		14.900,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0040	- ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.					
		Pg. ref. Fornecedores	0001	001	43453	35.696,73	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pg. ref. Fornecedores	0001	001	43453		35.696,73
31/12/2022	2.01.01.01.01.0042	- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
		Pg. ref. Fornecedores	0001	001	43456	4.206,63	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pg. ref. Fornecedores	0001	001	43456		4.206,63
31/12/2022	2.01.01.01.01.0045	- HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E					
		Pg. ref. Fornecedores	0001	001	43461	7.590,61	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pg. ref. Fornecedores	0001	001	43461		7.590,61
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001	- Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	98.060,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	772.482,01	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	2.200,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	12.207,71	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	17.999,19	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	18.817,18	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	38.500,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	74.397,93	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505	706.420,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		18.817,18
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		17.999,19
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		12.207,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		38.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		2.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		706.420,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0012	- Simples Nacional					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		74.397,93
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		98.060,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	43505		772.482,01
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>3.344.728,19</b>	<b>3.344.728,19</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>3.702.271,37</b>	<b>3.702.271,37</b>



**Balço Patrimonial**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887,

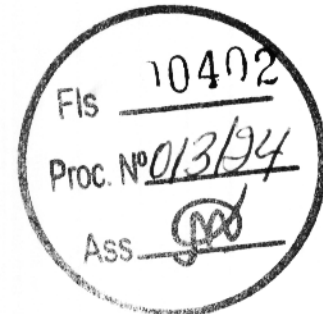
Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.830.328,28D
1.01	Ativo Circulante	999.446,28D
1.01.01	Disponibilidades	94.264,11D
1.01.01.02	Bancos	94.264,11D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	94.264,11D
1.01.01.02.01.0001	Bancos	94.264,11D
1.01.15	Estoques	905.182,17D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	905.182,17D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	905.182,17D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	506.504,62D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo	398.677,55D
1.07	Ativo não Circulante	1.830.882,00D
1.07.04	Imobilizado	1.830.882,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.922.913,80D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.922.913,80D
1.07.04.01.01.0004	Veículos - Automóveis - Pickups - Caminhões	341.280,00D
1.07.04.01.01.0007	Máquinas Pesadas - TRATORES	1.485.800,00D
1.07.04.01.01.0008	Ferramentas - Prensa, Maq. Solda, Compressor e Outros	95.833,80D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	92.031,80C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	92.031,80C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Bens Móveis	92.031,80C
Total Ativo		2.830.328,28D
2	*** Passivo ***	2.830.328,28C
2.01	Passivo Circulante	293.572,07C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	293.572,07C
2.01.01.01	Fornecedores	286.228,38C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.830.328,28 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos).

Chapadinha - MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887,

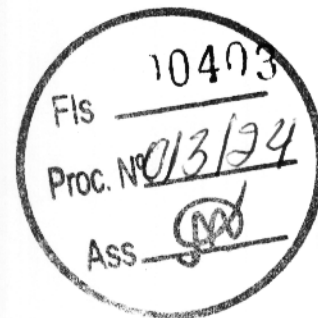
Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadilha, Estado: MA, CEP: 65.500-000, Telefone: (98) 91022325

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	286.228,38C
2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	45.379,17C
2.01.01.01.01.0020	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	35.680,18C
2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA	44.194,86C
2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	18.042,30C
2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	10.464,95C
2.01.01.01.01.0025	SO FILTROS LTDA_	12.712,76C
2.01.01.01.01.0026	SANCAO VERAS & CIA LTDA	40.626,57C
2.01.01.01.01.0027	CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	11.621,10C
2.01.01.01.01.0029	MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	2.440,00C
2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	9.347,62C
2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA	2.108,39C
2.01.01.01.01.0035	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	22.201,50C
2.01.01.01.01.0036	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P	3.256,57C
2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	15.462,53C
2.01.01.01.01.0043	ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	1.793,75C
2.01.01.01.01.0050	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	2.764,85C
2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	8.131,28C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.841,04C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.841,04C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	5.841,04C
2.01.01.17	Outras Contas	1.502,65C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.502,65C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	695,69C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	256,96C
2.01.01.17.01.0008	Honorários Contábeis	550,00C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.830.328,28 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos).

Chapadilha - MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

CPF: 012.112.083-03

Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA

CPF: 017.656.673-21

CRCMA 012920/O-6

Contador

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887,

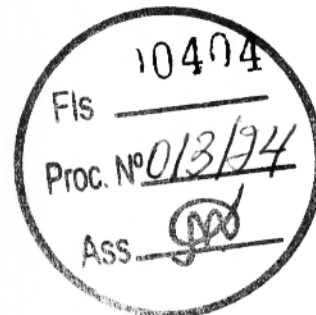
Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadina, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03	Passivo não Circulante	150.000,00C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	150.000,00C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	150.000,00C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	150.000,00C
2.03.01.07.01.0001	PRONAMPE	150.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	2.386.756,21C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.986.756,21C
2.07.07.01	Outras Contas	1.986.756,21C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.986.756,21C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.986.756,21C
Total Passivo		2.830.328,28 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.830.328,28 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos) .

Chapadina - MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

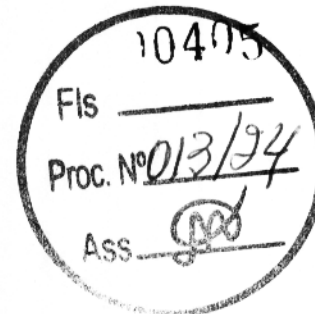
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

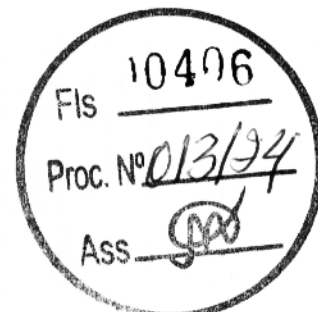
Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	870.542,01
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	870.542,01
010.01.03	Vendas de Serviços	772.482,01
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	98.060,00
(-) 020	Deduções da Receita	30.206,90
020.01	Impostos Faturados	30.206,90
020.01.02	IS	17.999,19
020.01.05	Simple	12.207,71
(=) 030	Receita Líquida	840.335,11
(=) 060	Lucro Bruto	840.335,11
(-) 070	Despesas Operacionais	821.517,93
070.01	Despesas Administrativas	747.120,00
070.03	Despesas Tributárias	74.397,93
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	18.817,18
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	18.817,18
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	18.817,18



Chapadinha - MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 99 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 99 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma **SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA**, estabelecida no(a) AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, nº 887, bairro CENTRO, CEP 65500-000, cidade Chapadinha, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.766.054/0001-84 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201043804 por despacho de 04/09/2019.

Chapadinha - MA, 31 de Dezembro de 2022

---

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

---

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador



## ASSINATURA ELETRÔNICA



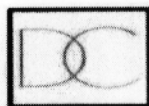
Certificamos que o ato da empresa SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01211208303	RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
01765667321	FRANCISCO ONORIO SILVEIRA E SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2023 08:46 SOB Nº 20230377556.  
PROTOCOLO: 230377556 DE 21/03/2023. NIRE: 21201043804.  
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

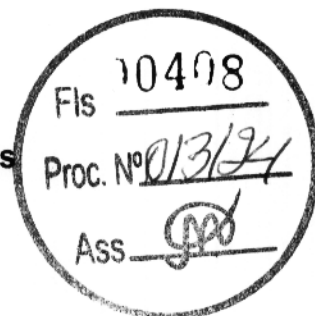
FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br



# DINÂMICA CONTABILIDADE

Trav. 15 Novembro, 1008ª, Centro  
Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial 2022



### APRESENTAÇÃO

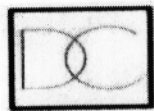
A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Patrimonial de 2022 consolida as informações da empresa.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente as informações contábeis, patrimoniais, orçamentárias, econômicas e financeiras aos diversos usuários.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

#### • Balanço Patrimonial;

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.830.328,28 D
1.01	Ativo Circulante	999.446,28 D
1.01.01	Disponibilidades	94.264,11 D
1.01.01.02	Bancos	94.264,11 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	94.264,11 D
1.01.01.02.01.0001	Bancos	94.264,11 D
1.01.15	Estoques	905.182,17 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	905.182,17 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	905.182,17 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	506.504,62 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo	398.677,55 D
1.07	Ativo não Circulante	1.830.882,00 D
1.07.04	Imobilizado	1.830.882,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.922.913,80 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.922.913,80 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos - Automóveis - Pickups - Caminhões	341.280,00 D
1.07.04.01.01.0007	Máquinas Pesadas - TRATORES	1.485.800,00 D
1.07.04.01.01.0008	Ferramentas - Prensa, Maq. Solda, Compressor e Outros	95.833,80 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	92.031,80 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	92.031,80 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Bens Móveis	92.031,80 C
2	*** Passivo ***	2.830.328,28 C
2.01	Passivo Circulante	293.572,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	293.572,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	286.228,38 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	286.228,38 C
2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	45.379,17 C
2.01.01.01.01.0020	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	35.680,18 C
2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA	44.194,86 C
2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	18.042,30 C
2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	10.464,95 C
2.01.01.01.01.0025	SO FILTROS LTDA_	12.712,78 C
2.01.01.01.01.0026	SANCAO VERAS & CIA LTDA	40.626,57 C
2.01.01.01.01.0027	CRISTAL IMP. EXPORT. COM. E DIST. LTDA	11.621,10 C
2.01.01.01.01.0029	MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	2.440,00 C
2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	9.347,62 C
2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA	2.108,39 C
2.01.01.01.01.0035	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	22.201,50 C
2.01.01.01.01.0036	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P	3.256,57 C
2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	15.462,53 C
2.01.01.01.01.0043	ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	1.793,75 C
2.01.01.01.01.0050	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	2.764,85 C
2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	8.131,28 C

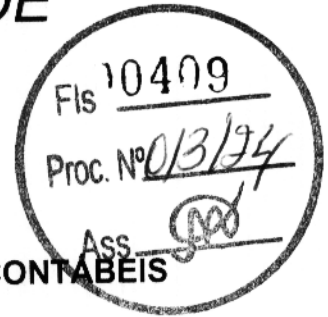


**dinâmica**  
contabilidade  
CONSULTORIA E ASSESSORIA

## DINÂMICA CONTABILIDADE

Trav. 15 Novembro, 1008ª, Centro  
Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000

O capital de Giro Líquido: R\$ 705.874,21



### RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

#### • CAIXA E EQUIVALENTE

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta representa 3,33% do total do Ativo. Ressalta-se que o valor se encontra nas contas LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO, referente recurso financeiro proveniente prestações de serviços e revenda de mercadorias.

#### • Estoques

O estoques compreendem o almoxarifado. Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

A conta representa 31,98% do ativo.

#### Outras Obrigações a Curto Prazo

A conta representa 10,37% do Passivo. Em relação à 31/12/2022.

O **Capital de Giro Líquido** é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, gerando o valor R\$ **705.874,21** (Setecentos e Cinco mil e Oitocentos e Setenta e quatro reais e vinte e um centavos), representando uma boa situação financeira.

Chapadinha – MA, 21 de março de 2023

FRANCISCO  
ONORIO SILVEIRA E  
SILVA:01765667321

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ONORIO SILVEIRA  
E SILVA:01765667321  
Dados: 2023.03.21 15:49:57  
-03'00'

FRANCISCO ONORIO SILVEIRA E SILVA  
CONTADOR – CRC/MA 12920-O/6

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887,

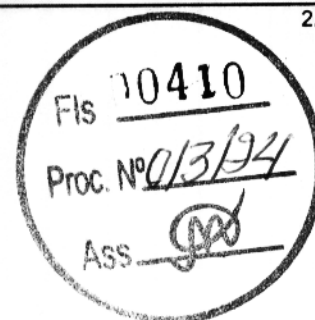
Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.830.328,28D
1.01	Ativo Circulante	999.446,28D
1.01.01	Disponibilidades	94.264,11D
1.01.01.02	Bancos	94.264,11D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	94.264,11D
1.01.01.02.01.0001	Bancos	94.264,11D
1.01.15	Estoques	905.182,17D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	905.182,17D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	905.182,17D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	506.504,62D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo	398.677,55D
1.07	Ativo não Circulante	1.830.882,00D
1.07.04	Imobilizado	1.830.882,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.922.913,80D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.922.913,80D
1.07.04.01.01.0004	Veículos - Automóveis - Pickups - Caminhões	341.280,00D
1.07.04.01.01.0007	Máquinas Pesadas - TRATORES	1.485.800,00D
1.07.04.01.01.0008	Ferramentas - Prensa, Maq. Solda, Compressor e Outros	95.833,80D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	92.031,80C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	92.031,80C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Bens Móveis	92.031,80C
Total Ativo		2.830.328,28D
2	*** Passivo ***	2.830.328,28C
2.01	Passivo Circulante	293.572,07C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	293.572,07C
2.01.01.01	Fornecedores	286.228,38C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.830.328,28 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos).

Chapadinha - MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887,

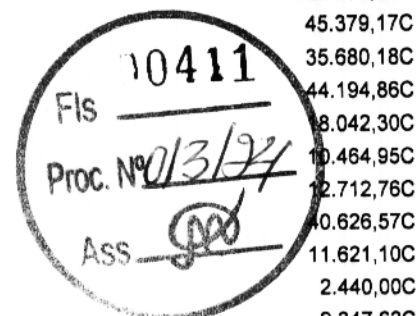
Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65.500-000, Telefone: (98) 91022325

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	286.228,38C
2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	45.379,17C
2.01.01.01.01.0020	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	35.680,18C
2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA	44.194,86C
2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	8.042,30C
2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	10.464,95C
2.01.01.01.01.0025	SO FILTROS LTDA_	2.712,76C
2.01.01.01.01.0026	SANCAO VERAS & CIA LTDA	0.626,57C
2.01.01.01.01.0027	CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	11.621,10C
2.01.01.01.01.0029	MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	2.440,00C
2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	9.347,62C
2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA	2.108,39C
2.01.01.01.01.0035	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	22.201,50C
2.01.01.01.01.0036	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P	3.256,57C
2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	15.462,53C
2.01.01.01.01.0043	ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	1.793,75C
2.01.01.01.01.0050	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	2.764,85C
2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	8.131,28C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.841,04C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.841,04C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	5.841,04C
2.01.01.17	Outras Contas	1.502,65C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.502,65C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	695,69C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	256,96C
2.01.01.17.01.0008	Honorários Contábeis	550,00C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.830.328,28 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos).

Chapadinha - MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

CPF: 012.112.083-03

Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA

CPF: 017.656.673-21

CRCMA 012920/O-6

Contador

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887,

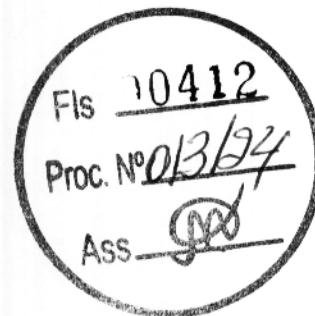
Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03	Passivo não Circulante	150.000,00C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	150.000,00C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	150.000,00C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	150.000,00C
2.03.01.07.01.0001	PRONAMPE	150.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	2.386.756,21C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.986.756,21C
2.07.07.01	Outras Contas	1.986.756,21C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.986.756,21C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.986.756,21C
	<b>Total Passivo</b>	<b>2.830.328,28 C</b>



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.830.328,28 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos).

Chapadinha - MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

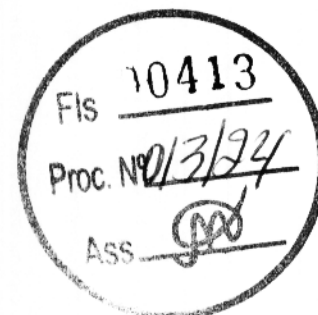
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	870.542,01
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	870.542,01
010.01.03	Vendas de Serviços	772.482,01
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	98.060,00
(-) 020	Deduções da Receita	30.206,90
020.01	Impostos Faturados	30.206,90
020.01.02	IS	17.999,19
020.01.05	Simple	12.207,71
(=) 030	Receita Líquida	840.335,11
(=) 060	Lucro Bruto	840.335,11
(-) 070	Despesas Operacionais	821.517,93
070.01	Despesas Administrativas	747.120,00
070.03	Despesas Tributárias	74.397,93
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	18.817,18
(-) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	18.817,18
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	18.817,18



Chapadinha - MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

terça-feira, 21 de março de 2023

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA



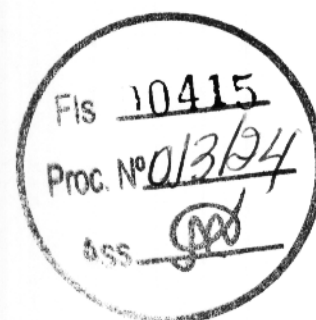
Certificamos que o ato da empresa SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01211208303	RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
01765667321	FRANCISCO ONORIO SILVEIRA E SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 07:57 SOB Nº 20230377742.  
PROTOCOLO: 230377742 DE 22/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303827674. CNPJ DA SEDE: 34766054000184.  
NIRE: 21201043804. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2023.  
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 80 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 80 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA, estabelecida no(a) AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, nº 887, bairro CENTRO, CEP 65500-000, cidade Chapadinha, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.766.054/0001-84 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201043804 por despacho de 04/09/2019.

Chapadinha-MA, 1 de Janeiro de 2023

---

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

---

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Francisco Onório Silveira e Silva.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Prov. ref. pg. aluguel.	0001	001	2	1.000,00	
01/01/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Prov. ref. pg. aluguel.	0001	001			1.000,00
01/01/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Prov. ref. pg. telefone.	0001	001			
01/01/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar Prov. ref. pg. telefone.	0001	001			150,00
01/01/2023	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas Prov. ref. pg. fornecedores.	0001	001			
01/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov. ref. pg. fornecedores.	0001	001			5.000,00
<b>Totals do dia 01:</b>						<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
04/01/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000083011 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	11	2.027,06	
04/01/2023	2.01.01.01.01.0031	- ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA Compra merc. rev. 000083011 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	11		2.027,06
04/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000019058 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	12	352,74	
04/01/2023	2.01.01.01.01.0021	- DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000019058 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	12		352,74
<b>Totals do dia 04:</b>						<b>2.379,80</b>	<b>2.379,80</b>
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000134343 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	6	356,16	
05/01/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000134343 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	6		356,16
<b>Totals do dia 05:</b>						<b>356,16</b>	<b>356,16</b>
06/01/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000270384 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16	3.461,97	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra merc. rev. 000270384 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16		3.461,97
06/01/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000332712 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	17	8.227,20	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra merc. rev. 000332712 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	17		8.227,20
06/01/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000175446 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	18	2.145,49	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0044	- PALMARES IND. MET. LTDA. Compra merc. rev. 000175446 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	18		2.145,49
<b>Totals do dia 06:</b>						<b>13.834,66</b>	<b>13.834,66</b>
09/01/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					

Fls<sup>3</sup> 10416  
 Proc.<sup>3</sup> Nº 013/24  
 ASS: *[assinatura]*



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

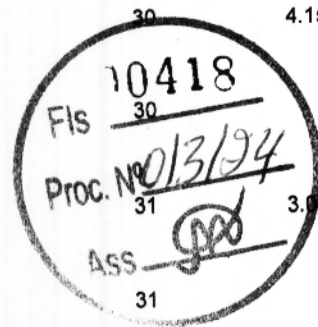
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000122322 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	29		935,96
16/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000019211 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	30	4.151,36	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000019211 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001			4.151,36
16/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000134760 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		3.048,47	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000134760 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			3.048,47
16/01/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000333297 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	32	5.656,69	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000333297 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	32		5.656,69
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>13.984,29</b>	<b>13.984,29</b>
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000134949 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	14.811,56	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000134949 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		14.811,56
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000134950 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12	284,28	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000134950 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		284,28
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>15.095,84</b>	<b>15.095,84</b>
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000203839 SO FILTROS LTDA_	0001	001	11	10.754,84	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000203839 SO FILTROS LTDA_	0001	001	11		10.754,84
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000203840 SO FILTROS LTDA_	0001	001	12	170,00	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000203840 SO FILTROS LTDA_	0001	001	12		170,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>10.924,84</b>	<b>10.924,84</b>
24/01/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000333824 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16	3.375,22	
24/01/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000333824 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16		3.375,22
24/01/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						



*[Handwritten signature and scribbles]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000122709	0001	001	17	4.929,69	
		ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE					
		PECAS P/TRATORES LTDA					
24/01/2023	2.01.01.01.01.0024	- ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/					4.929,69
		Compra merc. rev. 000122709	0001	001			
		ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE					
		PECAS P/TRATORES LTDA					
24/01/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000963857 HIDRAU	0001	001		2.828,41	
		TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E					
		EXPORTACAO LTDA					
24/01/2023	2.01.01.01.01.0045	- HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E					2.828,41
		Compra merc. rev. 000963857 HIDRAU	0001	001			
		TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E					
		EXPORTACAO LTDA					
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>11.133,32</b>	<b>11.133,32</b>
25/01/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000083480	0001	001	6	45,12	
		ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E					
		SERV LTDA					
25/01/2023	2.01.01.01.01.0031	- ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					45,12
		Compra merc. rev. 000083480	0001	001	6		
		ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E					
		SERV LTDA					
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>45,12</b>	<b>45,12</b>
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000257251 GHHELLER -	0001	001	6	280,73	
		BRUM LTDA					
26/01/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHHELLER E BRUM LTDA					280,73
		Comp. Merc. Rev. 000257251 GHHELLER -	0001	001	6		
		BRUM LTDA					
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>280,73</b>	<b>280,73</b>
27/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000135224 SOTREQ	0001	001	11	81,41	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
27/01/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					81,41
		Comp. Merc. Rev. 000135224 SOTREQ	0001	001	11		
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
1/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000135225 SOTREQ	0001	001	12	4.645,42	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
27/01/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					4.645,42
		Comp. Merc. Rev. 000135225 SOTREQ	0001	001	12		
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.726,83</b>	<b>4.726,83</b>
30/01/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000638211 ROYCE	0001	001	11	1.533,98	
		CONNECT - AR CONDICIONADO					
		VEICULOS					
30/01/2023	2.01.01.01.01.0043	- ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS					1.533,98
		Compra merc. rev. 000638211 ROYCE	0001	001	11		
		CONNECT - AR CONDICIONADO					
		VEICULOS					
30/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000578446	0001	001	12	468,19	
		FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO					
		LUIS					



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:


Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	2.01.01.01.01.0042	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000578446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	12		468,19
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>2.002,17</b>	<b>2.002,17</b>
31/01/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Pgto ref. Fornecedores	0001	001	1	8.131,28	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Pgto ref. Fornecedores	0001	001			8.131,28
31/01/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A Pgto ref. Fornecedores	0001	001		5.800,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Pgto ref. Fornecedores	0001	001			5.800,00
31/01/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	3	18.924,50	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	3		18.924,50
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Faturamento	0001	001	4	21.680,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Fat. ref. Faturamento	0001	001	4		21.680,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>54.535,78</b>	<b>54.535,78</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>157.678,20</b>	<b>157.678,20</b>
02/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000038088 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	4	13.648,35	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra merc. rev. 000038088 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	4		13.648,35
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>13.648,35</b>	<b>13.648,35</b>
03/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000271854 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	7	23.058,00	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra merc. rev. 000271854 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	7		23.058,00
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000135544 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8	9.188,37	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000135544 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8		9.188,37
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>32.246,37</b>	<b>32.246,37</b>
07/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000334916 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10	1.501,38	
07/02/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra merc. rev. 000334916 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10		1.501,38
07/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000969716 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	11	482,80	
07/02/2023	2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E					

Fis 10420  
 Proc. Nº 013194  
 Ass. 



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000969716 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	11		482,80
07/02/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000969718 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	12	1.665,80	
07/02/2023	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	Compra merc. rev. 000969718 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	12		1.665,80
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.649,98</b>	<b>3.649,98</b>
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000135816 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		3.224,34	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000135816 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			3.224,34
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000135817 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		174,84	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000135817 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8		174,84
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.399,18</b>	<b>3.399,18</b>
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000580666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	4	1.597,68	
14/02/2023	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000580666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	4		1.597,68
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.597,68</b>	<b>1.597,68</b>
16/02/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000335746 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	7	1.362,98	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000335746 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	7		1.362,98
16/02/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000974546 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	8	1.977,04	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	Compra merc. rev. 000974546 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	8		1.977,04
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>3.340,02</b>	<b>3.340,02</b>
17/02/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000272583 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	25	3.891,26	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra merc. rev. 000272583 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	25		3.891,26
17/02/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						

10421  
 Fis  
 Proc. Nº 013/24  
 ASS. *[Assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000499628	0001	001	26	864,33	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					864,33
		Compra merc. rev. 000499628	0001	001	26		
17/02/2023	1.01.15.01.01.0002	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra merc. rev. 000124055	0001	001	27	2.146,41	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/					2.146,41
		Compra merc. rev. 000124055	0001	001	28		
17/02/2023	1.01.15.01.01.0002	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA					
		Compra merc. rev. 000084248	0001	001	28	2.464,01	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					2.464,01
		Compra merc. rev. 000084248	0001	001	29	15.581,51	
17/02/2023	1.01.15.01.01.0002	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					
		Compra merc. rev. 000008647 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	29		15.581,51
17/02/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A					
		Compra merc. rev. 000005384 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	30	2.226,13	
17/02/2023	1.01.15.01.01.0002	RECH AGRICOLA S/A					
		Compra merc. rev. 000005384 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	30		2.226,13
17/02/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A					
		Compra merc. rev. 000013645 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	31	10.608,78	
17/02/2023	1.01.15.01.01.0002	RECH AGRICOLA S/A					
		Compra merc. rev. 000013645 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	31		10.608,78
17/02/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A					
		Compra merc. rev. 000032971 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	32	4.083,56	
17/02/2023	1.01.15.01.01.0002	RECH AGRICOLA S/A					
		Compra merc. rev. 000032971 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	32		4.083,56
17/02/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A					
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>41.865,99</b>	<b>41.865,99</b>
23/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000019055 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	4	999,80	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0053	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					999,80
		Comp. Merc. Rev. 000019055 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	4		
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>999,80</b>	<b>999,80</b>
24/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000084382 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	4	6.396,60	



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/02/2023	2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA Compra merc. rev. 000084382 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	4		6.396,60
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>6.396,60</b>	<b>6.396,60</b>
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000019204 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	7	799,34	
27/02/2023	2.01.01.01.01.0053	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000019204 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001			799,34
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000136330 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			
27/02/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000136330 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			1.755,88
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>2.555,22</b>	<b>2.555,22</b>
28/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000273050 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	22	2.189,93	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra merc. rev. 000273050 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	22		2.189,93
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000010333 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	23	26.131,30	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A Comp. Merc. Rev. 000010333 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	23		26.131,30
28/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000978474 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	24	3.412,73	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E Compra merc. rev. 000978474 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	24		3.412,73
28/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000336420 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	25	2.553,22	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra merc. rev. 000336420 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	25		2.553,22
28/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000038900 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	26	1.906,35	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra merc. rev. 000038900 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	26		1.906,35
28/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000038864 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	27	2.487,79	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra merc. rev. 000038864 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	27		2.487,79
28/02/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo					

Fls 7 10423  
 Proc. Nº 013/194  
 Ass. [assinatura]  
 8

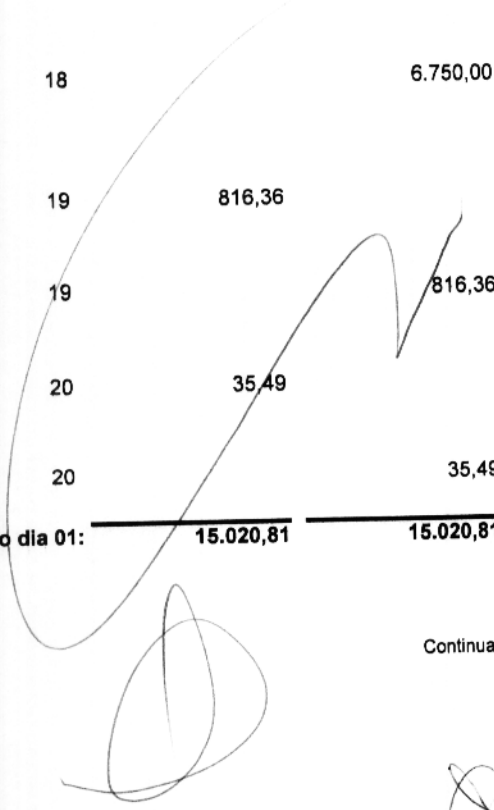
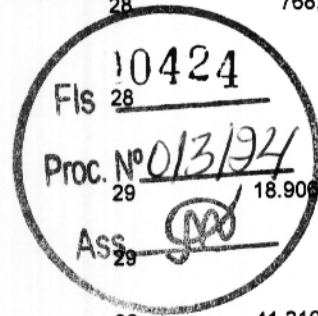
**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000013852 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	28	768,32	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						768,32
		Compra merc. rev. 000013852 RECH AGRICOLA S/A	0001	001			
28/02/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA						
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001		18.906,82	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						18.906,82
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001			
28/02/2023	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	30	41.210,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						41.210,00
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	30		
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	32	25.480,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						25.480,00
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	32		
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>125.046,46</b>	<b>125.046,46</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>234.745,65</b>	<b>234.745,65</b>
01/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000336509 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16	668,96	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						668,96
		Compra merc. rev. 000336509 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16		
01/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000000811 CAMARGO CORREA INFRA LTDA COMGAS - REFORCO DA BAIXADA	0001	001	17	6.750,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0054 - CAMARGO CORREA INFRA LTDA COMGAS - REFOR						6.750,00
		Compra merc. rev. 000000811 CAMARGO CORREA INFRA LTDA COMGAS - REFORCO DA BAIXADA	0001	001	17		
01/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000000812 CAMARGO CORREA INFRA LTDA COMGAS - REFORCO DA BAIXADA	0001	001	18	6.750,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0054 - CAMARGO CORREA INFRA LTDA COMGAS - REFOR						6.750,00
		Compra merc. rev. 000000812 CAMARGO CORREA INFRA LTDA COMGAS - REFORCO DA BAIXADA	0001	001	18		
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000136432 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19	816,36	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						816,36
		Comp. Merc. Rev. 000136432 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19		
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000136433 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20	35,49	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						35,49
		Comp. Merc. Rev. 000136433 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>15.020,81</b>	<b>15.020,81</b>



Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000084678	0001	001	4	3.546,74	
		ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					
02/03/2023	2.01.01.01.01.0031	- ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					
		Compra merc. rev. 000084678	0001	001	4		3.546,74
		ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.546,74</b>	<b>3.546,74</b>
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000136555 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7	10.572,64	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000136555 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7		10.572,64
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000019550 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	8	449,43	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0053	- MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000019550 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	8		449,43
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>11.022,07</b>	<b>11.022,07</b>
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000136609 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	2.884,33	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000136609 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		2.884,33
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000136612 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	3.261,56	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000136612 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		3.261,56
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000136637 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12	2.077,83	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000136637 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		2.077,83
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>8.223,72</b>	<b>8.223,72</b>
07/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000259703 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4	7.230,00	
07/03/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000259703 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4		7.230,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>
09/03/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000258674 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4	123,23	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					
		Compra merc. rev. 000258674 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4		123,23
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>123,23</b>	<b>123,23</b>
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

10425  
 Fis  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000136841 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	483,43	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000136841 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		483,43
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000136843 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	2.971,33	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000136843 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		2.971,33
13/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000177816 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	12	877,69	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.	Compra merc. rev. 000177816 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	12		877,69
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>4.332,45</b>	<b>4.332,45</b>
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000136880 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	31	2.400,36	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000136880 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	31		2.400,36
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000136881 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	32	1.683,36	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000136881 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	32		1.683,36
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000136882 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	33	496,28	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000136882 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	33		496,28
14/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000337578 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	34	968,66	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000337578 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	34		968,66
14/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000125212 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	35	513,59	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	Compra merc. rev. 000125212 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	35		513,59
14/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000984518 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	36	229,53	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						

10426  
 Fls. 11  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. *[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:


ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000984518 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	36		229,53
14/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000013144 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	37	1.883,44	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA						
		Compra merc. rev. 000013144 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	37		1.883,44
14/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000503522 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	38	4.152,96	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA						
		Compra merc. rev. 000503522 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	38		4.152,96
14/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000273880 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	39	3.442,99	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000273880 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	39		3.442,99
14/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000273892 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	40	7.459,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000273892 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	40		7.459,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>23.230,17</b>	<b>23.230,17</b>
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	Capital de Giro		0001	001	1	70.000,00	
15/03/2023	2.03.01.07.01.0002 - CAIXA - CAPITAL DE GIRO						
	Capital de Giro		0001	001	1		70.000,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	Capital de Giro BB		0001	001	2	150.000,00	
15/03/2023	2.03.01.07.01.0003 - BB - CAPITAL DE GIRO						
	Capital de Giro BB		0001	001	2		150.000,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	Capital de Giro BNB		0001	001	3	75.000,00	
15/03/2023	2.03.01.07.01.0004 - BNB - CAPITAL DE GIRO						
	Capital de Giro BNB		0001	001	3		75.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Comp. Merc. Rev. 000137038 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS		0001	001	4	1.847,46	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
	Comp. Merc. Rev. 000137038 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS		0001	001	4		1.847,46
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.847,46</b>	<b>1.847,46</b>
17/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
	Compra merc. rev. 000274143 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.		0001	001	4	8.114,42	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
	Compra merc. rev. 000274143 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.		0001	001	4		8.114,42
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>8.114,42</b>	<b>8.114,42</b>

37  
 10427  
 Fis  
 Proc. Nº 013/24  
 37  
 ASS: 




**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000137135 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	953,09	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000137135 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		953,09
<b>Totals do dia 20:</b>						<b>953,09</b>	<b>953,09</b>
21/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000260595 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	10	2.700,00	
21/03/2023	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000260595 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	10		2.700,00
21/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000137149 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	165,20	
21/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000137149 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		165,20
21/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000137151 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12	568,10	
21/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000137151 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		568,10
<b>Totals do dia 21:</b>						<b>3.433,30</b>	<b>3.433,30</b>
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000260660 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4	715,00	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000260660 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4		715,00
<b>Totals do dia 22:</b>						<b>715,00</b>	<b>715,00</b>
23/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000137223 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	1.899,00	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000137223 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		1.899,00
<b>Totals do dia 23:</b>						<b>1.899,00</b>	<b>1.899,00</b>
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000020786 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	13	3.146,27	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0053 - MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000020786 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	13		3.146,27
24/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000338537 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	14	3.939,25	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000338537 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	14		3.939,25
24/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000989667 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	15	7.762,97	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						

10  
 Fis 10428  
 10  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass 11 *[assinatura]*

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

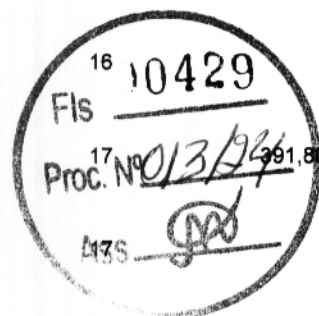
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000989667 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	15		7.762,97
24/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000274577 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16	2.457,00	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra merc. rev. 000274577 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16		2.457,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>17.305,49</b>	<b>17.305,49</b>
27/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000505633 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	16	4.843,12	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Compra merc. rev. 000505633 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	16		4.843,12
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000137290 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17		391,80
27/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000137290 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17		391,80
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000137291 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18	724,31	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000137291 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18		724,31
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000042 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	19	3.900,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000042 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	19		3.900,00
27/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000338666 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	20	361,92	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000338666 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	20		361,92
27/03/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000085198 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	21	857,12	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	Compra merc. rev. 000085198 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	21		857,12
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>11.078,27</b>	<b>11.078,27</b>
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000137335 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	802,78	
28/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000137335 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		802,78
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>802,78</b>	<b>802,78</b>
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 22 de maio de 2024

15:54:30

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

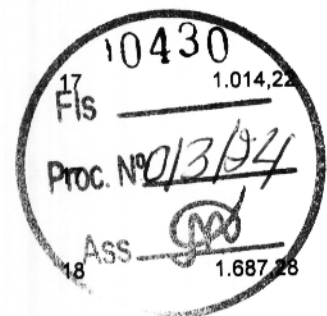
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000137491 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16	1.486,25	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					1.486,25
		Comp. Merc. Rev. 000137491 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16		
31/03/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000339138 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001		1.014,22	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					1.014,22
		Compra merc. rev. 000339138 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001			
31/03/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000339145 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	18	1.687,28	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					1.687,28
		Compra merc. rev. 000339145 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	18		
31/03/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000992735 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	19	260,67	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0045	- HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E					260,67
		Compra merc. rev. 000992735 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	19		
31/03/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000506960 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	20	1.128,27	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					1.128,27
		Compra merc. rev. 000506960 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	20		
31/03/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	21	3.258,41	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					3.258,41
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	21		
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	23	26.980,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					26.980,00
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	23		
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>35.815,10</b>	<b>35.815,10</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>449.693,10</b>	<b>449.693,10</b>
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000044 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	1	7.459,00	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					7.459,00
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000044 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	1		
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>7.459,00</b>	<b>7.459,00</b>
04/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000126250 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	4	2.786,00	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0024	- ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/					



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000126250 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	4		2.786,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.786,00</b>	<b>2.786,00</b>
05/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000137618 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	627,08	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000137618 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		627,08
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.254,08</b>	<b>627,08</b>
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000020658 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001			
11/04/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000020658 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001			4.305,96
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000137761 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	1.303,32	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000137761 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		1.303,32
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000137762 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15	2.839,53	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000137762 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15		2.839,53
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000275426 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16	9.157,73	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra Merc. Rev. 000275426 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16		9.157,73
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>17.606,54</b>	<b>17.606,54</b>
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000045 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	1	93.384,84	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000045 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	1		93.384,84
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000046 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	2	89.469,56	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000046 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	2		89.469,56
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>182.854,40</b>	<b>182.854,40</b>
14/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000137915 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	3.740,89	
14/04/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000137915 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		3.740,89
14/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Fis 13 4.305,96  
 Proc. Nº 013/24  
 13  
 ASS. *[assinatura]*  
 14

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:


Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN


Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000037186 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	11	38.700,00	
14/04/2023	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						38.700,00
		Compra Merc. Rev. 000037186 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	11		
14/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000126800 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001		1.266,80	
14/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/						1.266,80
		Compra Merc. Rev. 000126800 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001			
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>43.707,69</b>	<b>43.707,69</b>
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000340314 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	13	686,14	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						686,14
		Compra Merc. Rev. 000340314 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	13		
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000085833 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	14	302,30	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						302,30
		Compra Merc. Rev. 000085833 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	14		
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000138023 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15	5.998,10	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						5.998,10
		Comp. Merc. Rev. 000138023 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15		
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000085845 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	16	368,66	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						368,66
		Compra Merc. Rev. 000085845 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	16		
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>7.355,20</b>	<b>7.355,20</b>
19/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000138117 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13	833,32	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						833,32
		Comp. Merc. Rev. 000138117 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13		
19/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000138118 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	46,82	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						46,82
		Comp. Merc. Rev. 000138118 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		
19/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

130432 1.266,80  
 Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. 

**Totais do dia 18:** 7.355,20      7.355,20

13      833,32  
 13      833,32  
 14      46,82  
 14      46,82



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000138119 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15	335,90	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					335,90
		Comp. Merc. Rev. 000138119 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			
19/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000138120 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			
19/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					697,40
		Comp. Merc. Rev. 000138120 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.913,44</b>	<b>1.913,44</b>
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000138159 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13	399,44	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					399,44
		Comp. Merc. Rev. 000138159 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13		
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000262680 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	14	956,34	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					956,34
		Comp. Merc. Rev. 000262680 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	14		
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000020801 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	15	4.858,10	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0021	- DELTA MAQUINAS LTDA					4.858,10
		Comp. Merc. Rev. 000020801 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	15		
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000138261 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16	709,35	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					709,35
		Comp. Merc. Rev. 000138261 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16		
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.923,23</b>	<b>6.923,23</b>
21/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000007884 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	4.270,00	
21/04/2023	2.01.01.01.01.0055	- BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA					4.270,00
		Comp. Merc. Rev. 000007884 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000138347 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	972,88	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					972,88
		Comp. Merc. Rev. 000138347 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000047 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	5	2.333,50	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					2.333,50
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000047 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	5		
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>3.306,38</b>	<b>3.306,38</b>

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

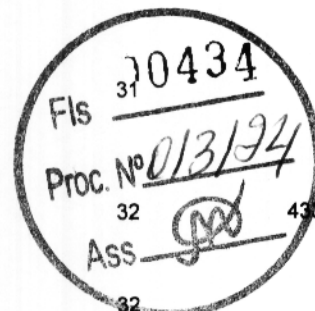
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 001002190 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	31	1.105,14	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E Compra Merc. Rev. 001002190 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	31		1.105,14
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000340725 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	32	433,85	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000340725 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	32		433,85
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000510484 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	33	1.476,99	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra Merc. Rev. 000510484 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	33		1.476,99
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000138407 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	34	1.423,88	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000138407 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	34		1.423,88
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000138408 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	35	2.140,36	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000138408 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	35		2.140,36
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000138409 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	36	1.681,53	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000138409 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	36		1.681,53
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000138411 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	37	325,28	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000138411 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	37		325,28
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000020861 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	38	12.049,23	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000020861 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	38		12.049,23
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000013618 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	39	1.788,24	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0035	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA Compra Merc. Rev. 000013618 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	39		1.788,24

quarta-feira, 22 de maio de 2024

15:54:30

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 001002698 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	40	20,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0045	- HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E					20,00
		Compra Merc. Rev. 001002698 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	40		
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>22.444,50</b>	<b>22.444,50</b>
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				2.550,45	
		Compra Merc. Rev. 000276191 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16		
26/04/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					2.550,45
		Compra Merc. Rev. 000276191 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16		
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				262,16	
		Compra Merc. Rev. 000510722 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	17		
26/04/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					262,16
		Compra Merc. Rev. 000510722 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	17		
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				2.651,08	
		Compra Merc. Rev. 000510725 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	18		
26/04/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					2.651,08
		Compra Merc. Rev. 000510725 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	18		
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				601,06	
		Comp. Merc. Rev. 000138462 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19		
26/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					601,06
		Comp. Merc. Rev. 000138462 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19		
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				201,30	
		Comp. Merc. Rev. 000138479 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		
26/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					201,30
		Comp. Merc. Rev. 000138479 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>6.266,05</b>	<b>6.266,05</b>
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				7.302,56	
		Comp. Merc. Rev. 000138534 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		
27/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					7.302,56
		Comp. Merc. Rev. 000138534 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				1.589,16	
		Comp. Merc. Rev. 000138561 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		
27/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					1.589,16
		Comp. Merc. Rev. 000138561 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				58,39	
		Comp. Merc. Rev. 000138564 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		
27/04/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					58,39
		Comp. Merc. Rev. 000138564 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		

10435  
Fis 16  
Proc. Nº 013/24  
ASS. [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

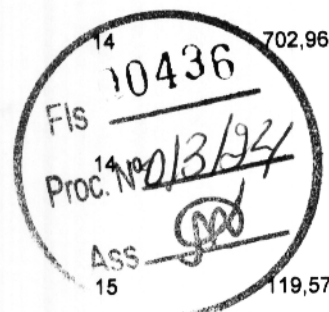
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>8.950,11</b>	<b>8.950,11</b>
28/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000589568 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	13	625,80	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0042	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000589568 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	13		625,80
28/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 001004837 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001		702,96	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E Compra Merc. Rev. 001004837 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001			702,96
28/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 001004845 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001		119,57	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E Compra Merc. Rev. 001004845 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	15		119,57
28/04/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000341190 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16	1.595,83	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000341190 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16		1.595,83
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>3.044,16</b>	<b>3.044,16</b>
30/04/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Pgto ref. Fornecedores	0001	001	1	4.390,23	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Pgto ref. Fornecedores	0001	001	1		4.390,23
30/04/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A Pgto ref. Fornecedores	0001	001	22	38.700,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Pgto ref. Fornecedores	0001	001	22		38.700,00
30/04/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	31	51.580,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	31		51.580,00
30/04/2023	3.01.01.07.03.0012	Simples Nacional Prov. ref. PGDAS 04/2023	0001	001	32	182.854,40	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Prov. ref. PGDAS 04/2023	0001	001	32		182.854,40
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	33	64.700,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	33		64.700,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>342.224,63</b>	<b>342.224,63</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>661.738,41</b>	<b>661.738,41</b>
02/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000138693 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13	351,30	
02/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000138693 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13		351,30
02/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000138702 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	199,72	
02/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000138702 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			199,72
02/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000138714 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			2.582,51
02/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000138714 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15		2.582,51
02/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000341273 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16	5.729,10	
02/05/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000341273 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16		5.729,10
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000048 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17	572,14	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000048 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17		572,14
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>9.434,77</b>	<b>9.434,77</b>
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000276657 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	22	29.323,00	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra Merc. Rev. 000276657 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	22		29.323,00
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000276658 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	23	3.076,85	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra Merc. Rev. 000276658 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	23		3.076,85
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000138843 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	24	17.882,06	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000138843 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	24		17.882,06
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000138847 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	25	572,15	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000138847 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	25		572,15
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000138868 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	26	6.905,88	

quarta-feira, 22 de maio de 2024

15:54:30

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

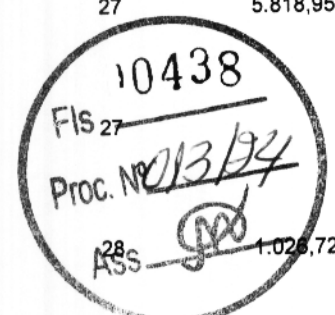
ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000138868 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	26		6.905,88
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000127716 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	27	5.818,95	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/ Compra Merc. Rev. 000127716 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001			5.818,95
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000341675 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001			
05/05/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000341675 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	28	1.026,72	1.026,72
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>64.605,61</b>	<b>64.605,61</b>
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000127802 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	7	3.413,92	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/ Compra Merc. Rev. 000127802 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	7		3.413,92
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000127803 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	8	157,50	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/ Compra Merc. Rev. 000127803 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	8		157,50
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>3.571,42</b>	<b>3.571,42</b>
09/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000127899 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	7	3.743,53	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/ Compra Merc. Rev. 000127899 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	7		3.743,53
09/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000341898 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	8	3.154,53	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000341898 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	8		3.154,53
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>6.898,06</b>	<b>6.898,06</b>
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139167 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	25	7.132,94	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139167 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	25		7.132,94
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					



*[Handwritten signature and scribbles]*

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

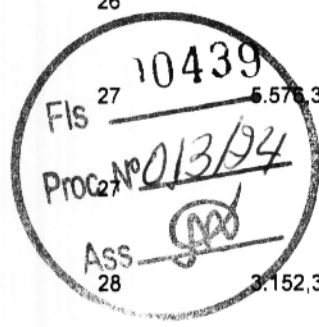
ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000139168 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	26	5.422,43	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000139168 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	26		5.422,43
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000139169 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	27	5.576,31	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000139169 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	27		5.576,31
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000139170 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	28	3.152,37	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000139170 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	28		3.152,37
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000139171 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	29	2.390,89	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000139171 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	29		2.390,89
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000139193 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	30	829,06	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000139193 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	30		829,06
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000210490 SO FILTROS LTDA_	0001	001	31	9.872,40	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000210490 SO FILTROS LTDA_	0001	001	31		9.872,40
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000210491 SO FILTROS LTDA_	0001	001	32	460,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000210491 SO FILTROS LTDA_	0001	001	32		460,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>34.836,40</b>	<b>34.836,40</b>
12/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000277067 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	22	1.459,53	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000277067 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	22		1.459,53
12/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000023634 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	23	811,18	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0053 - MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000023634 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	23		811,18
12/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000139279 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	24	550,70	



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139279 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	24		550,70
12/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000342251 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	25	3.207,77	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000342251 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	25		3.207,77
12/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000128128 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	26	3.120,00	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/ Compra Merc. Rev. 000128128 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	26		3.120,00
12/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 001010078 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	27	3.586,68	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E Compra Merc. Rev. 001010078 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	27		3.586,68
12/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 001010123 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	28	154,96	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E Compra Merc. Rev. 001010123 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	28		154,96
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>12.890,82</b>	<b>12.890,82</b>
15/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139326 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	1.055,48	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139326 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		1.055,48
15/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139327 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	1.997,94	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139327 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		1.997,94
15/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139336 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12	1.460,14	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139336 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		1.460,14
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.513,56</b>	<b>4.513,56</b>
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000474248 PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	4	1.137,83	
16/05/2023	2.01.01.01.01.0057	PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA					

25 10440 3.207,77  
 Fis  
 25 Proc. Nº 213/24  
 Ass. *[assinatura]* 3.120,00

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000474248 PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	4		1.137,83
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.137,83</b>	<b>1.137,83</b>
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000037124 MINUSA TRATORPECAS LTDA GO	0001	001	10	2.300,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0056 - MINUSA TRATORPECAS LTDA GO	Compra Merc. Rev. 000037124 MINUSA TRATORPECAS LTDA GO	0001	001	10		2.300,00
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000000428 MINUSA TRATORPECAS LTDA SL	0001	001	10	8.050,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0056 - MINUSA TRATORPECAS LTDA GO	Comp. Merc. Rev. 000000428 MINUSA TRATORPECAS LTDA SL	0001	001	10		8.050,00
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000015114 MINUSA TRATORPECAS LTDA CE	0001	001	12	20.450,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0056 - MINUSA TRATORPECAS LTDA GO	Compra Merc. Rev. 000015114 MINUSA TRATORPECAS LTDA CE	0001	001	12		20.450,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
18/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000023974 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	13	869,36	
18/05/2023	2.01.01.01.01.0053 - MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000023974 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	13		869,36
18/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000139501 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	1.430,43	
18/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000139501 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		1.430,43
18/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000139523 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15	504,44	
18/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000139523 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15		504,44
18/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000342654 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16	510,43	
18/05/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000342654 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16		510,43
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.314,66</b>	<b>3.314,66</b>
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000021237 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	13	4.951,30	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000021237 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	13		4.951,30
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000139594 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	472,72	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						

10441  
FIS  
Proc. Nº 13/24  
Ass. *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

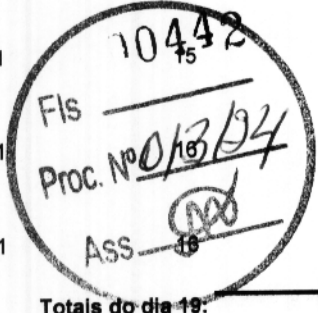
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000139594 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		472,72
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000139595 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15	4.275,46	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000139595 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			4.275,46
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000021251 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001		312,62	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000021251 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001			312,62
<b>Totals do dia 19:</b>						<b>10.012,10</b>	<b>10.012,10</b>
20/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000041490 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	5	57.164,93	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Compra Merc. Rev. 000041490 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	5		57.164,93
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pg. PGDAS 04/2023	0001	001	6	182.854,40	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pg. PGDAS 04/2023	0001	001	6		182.854,40
<b>Totals do dia 20:</b>						<b>240.019,33</b>	<b>240.019,33</b>
22/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000139630 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19	40,28	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000139630 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19		40,28
22/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000139638 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20	3.904,94	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000139638 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		3.904,94
22/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000139647 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	21	60,42	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000139647 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	21		60,42
22/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000024206 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	22	849,78	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0053 - MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000024206 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	22		849,78
22/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000021282 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	23	4.546,70	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000021282 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	23		4.546,70


  
 Fis 10442  
 Proc. Nº 013/24  
 ASS. [Signature]

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000021283 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	10443 Fis 24	2.915,46	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000021283 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	Proc. Nº 013/24 24		2.915,46
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>12.317,58</b>	<b>12.317,58</b>
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000021299 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4	422,78	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000021299 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4		422,78
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>422,78</b>	<b>422,78</b>
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139769 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	2.404,03	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139769 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		2.404,03
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000021338 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	11	1.655,59	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000021338 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	11		1.655,59
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000021339 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	12	23.193,00	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000021339 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	12		23.193,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>27.252,62</b>	<b>27.252,62</b>
25/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000021347 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4	1.068,55	
25/05/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000021347 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4		1.068,55
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000050 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	5	811,18	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000050 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	5		811,18
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000051 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	6	869,36	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000051 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	6		869,36
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos					

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000052 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	7	1.612,22	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					1.612,22
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000052 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	7		1.612,22
<b>Totals do dia 25:</b>						<b>4.361,31</b>	<b>4.361,31</b>
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139854 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	22	1.659,78	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139854 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			1.659,78
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139855 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		1.299,93	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139855 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			1.299,93
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139856 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	24	43.200,00	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139856 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	24		43.200,00
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000277840 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	25	6.092,84	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra Merc. Rev. 000277840 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	25		6.092,84
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000128838 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	26	4.566,81	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0024	- ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/ Compra Merc. Rev. 000128838 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	26		4.566,81
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000343383 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	27	2.655,25	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000343383 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	27		2.655,25
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000041723 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	28	2.935,68	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra Merc. Rev. 000041723 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	28		2.935,68
<b>Totals do dia 26:</b>						<b>62.410,29</b>	<b>62.410,29</b>
29/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000139937 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	1.478,69	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000139937 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		1.478,69

Fis 10444  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. [Assinatura]

[Assinatura manuscrita]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000041782 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	11	801,44	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra Merc. Rev. 000041782 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001			801,44
29/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000516404 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001		1.598,71	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra Merc. Rev. 000516404 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001			1.598,71
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>3.878,84</b>	<b>3.878,84</b>
30/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000211788 SO FILTROS LTDA_	0001	001	7	1.140,00	
30/05/2023	2.01.01.01.01.0025	SO FILTROS LTDA_ Comp. Merc. Rev. 000211788 SO FILTROS LTDA_	0001	001	7		1.140,00
30/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000277994 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	8	809,80	
30/05/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra Merc. Rev. 000277994 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	8		809,80
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.949,80</b>	<b>1.949,80</b>
31/05/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Pgto ref. Fornecedores	0001	001	2	62.500,76	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Pgto ref. Fornecedores	0001	001	2		62.500,76
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000140055 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	1.478,69	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000140055 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		1.478,69
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000140073 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	1.478,69	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000140073 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		1.478,69
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000211828 SO FILTROS LTDA_	0001	001	12	288,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0025	SO FILTROS LTDA_ Comp. Merc. Rev. 000211828 SO FILTROS LTDA_	0001	001	12		288,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	14	17.980,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	14		17.980,00
31/05/2023	3.01.01.07.03.0012	Simples Nacional Prov. ref. PGDAS 05/2023	0001	001	15	155.981,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					

104451  
 Fis  
 Proc. Nº 013/24  
 ASS. *[assinatura]* 12

*[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. ref. PGDAS 05/2023	0001	001	15		155.981,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	16	54.800,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	16		54.800,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>294.507,14</b>	<b>294.507,14</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>829.134,92</b>	<b>829.134,92</b>
01/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000593667 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001		667,59	
01/06/2023	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000593667 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001			667,59
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>667,59</b>	<b>667,59</b>
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000140225 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7	4.084,00	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000140225 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7		4.084,00
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000140226 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8	389,63	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000140226 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8		389,63
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>4.473,63</b>	<b>4.473,63</b>
03/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 005166945 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	4	1.468,00	
03/06/2023	2.01.01.01.01.0058 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12						
		Comp. Merc. Rev. 005166945 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	4		1.468,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.468,00</b>	<b>1.468,00</b>
06/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000140344 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	121,00	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000140344 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		121,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
08/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000053 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	1	62.797,54	
08/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000053 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	1		62.797,54
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>62.797,54</b>	<b>62.797,54</b>
09/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000140532 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	2.753,30	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000140532 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		2.753,30

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>2.753,30</b>	<b>2.753,30</b>
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000518769 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	13	2.776,82	
13/06/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra Merc. Rev. 000518769 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001			2.776,82
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000278735 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001		1.124,14	
13/06/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra Merc. Rev. 000278735 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001			1.124,14
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000344692 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	15	1.793,17	
13/06/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000344692 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	15		1.793,17
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 001022926 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	16	719,17	
13/06/2023	2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E Compra Merc. Rev. 001022926 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	16		719,17
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>6.413,30</b>	<b>6.413,30</b>
14/06/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000140645 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	400,00	
14/06/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000140645 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		400,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
15/06/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000005328 FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	7	1.079,54	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0059	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Comp. Merc. Rev. 000005328 FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	7		1.079,54
15/06/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000005335 FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	8	426,34	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0059	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Comp. Merc. Rev. 000005335 FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	8		426,34
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.505,88</b>	<b>1.505,88</b>
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000519607 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	10	11.270,41	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					

10447  
 Fis 13  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. *[assinatura]*  
 14

*[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000519607 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	10		11.270,41
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000140804 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	40,33	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000140804 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			40,33
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000140830 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		805,31	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000140830 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			805,31
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>12.116,05</b>	<b>12.116,05</b>
20/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000345269 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4	1.362,03	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000345269 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4		1.362,03
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher ref. pg. PGDAS 05/2023		0001	001	6	155.981,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos ref. pg. PGDAS 05/2023		0001	001	6		155.981,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>157.343,03</b>	<b>157.343,03</b>
22/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000266923 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	7	445,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000266923 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	7		445,00
22/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000021899 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	8	3.256,22	
22/06/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000021899 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	8		3.256,22
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>3.701,22</b>	<b>3.701,22</b>
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000279434 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	13	3.865,09	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra Merc. Rev. 000279434 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	13		3.865,09
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000345619 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	14	9.688,91	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000345619 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	14		9.688,91
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 001027306 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	15	2.370,57	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						

10448  
 FIS  
 Proc. Nº 013/24  
 ASS. *[assinatura]*

*[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 001027306 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	15		2.370,57
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 001027351 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001		1.806,57	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra Merc. Rev. 001027351 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001			1.806,57
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>17.731,14</b>	<b>17.731,14</b>
26/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000021934 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4	3.253,09	
26/06/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000021934 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4		3.253,09
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>3.253,09</b>	<b>3.253,09</b>
28/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000521386 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	7	157,86	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Compra Merc. Rev. 000521386 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	7		157,86
28/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000521402 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	8	2.557,14	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Compra Merc. Rev. 000521402 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	8		2.557,14
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.715,00</b>	<b>2.715,00</b>
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000286601 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	4	1.772,32	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0050 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	Comp. Merc. Rev. 000286601 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	4		1.772,32
30/06/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Pgto ref. Fornecedores	0001	001	5	16.762,23	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pgto ref. Fornecedores	0001	001	5		16.762,23
30/06/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	7	24.101,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	7		24.101,00
30/06/2023	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	Prov. ref. PGDAS 06/2023	0001	001	8	112.267,54	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. ref. PGDAS 06/2023	0001	001	8		112.267,54
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	9	14.250,26	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	9		14.250,26
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>169.153,35</b>	<b>169.153,35</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>446.613,12</b>	<b>446.613,12</b>

104496  
 FIS  
 Proc. Nº 013/24  
 16  
 ASS.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000141487 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7	432,90	
03/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000141487 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			432,90
03/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000141488 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		5.963,05	
03/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000141488 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			5.963,05
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>6.395,95</b>	<b>6.395,95</b>
04/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000522349 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	4	400,85	
04/07/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra Merc. Rev. 000522349 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	4		400,85
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>400,85</b>	<b>400,85</b>
07/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000270012 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	13	179,72	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA Compra Merc. Rev. 000270012 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	13		179,72
07/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000141757 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	43,29	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000141757 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		43,29
07/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000141758 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15	1.298,70	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000141758 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15		1.298,70
07/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000141759 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16	282,55	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000141759 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16		282,55
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.804,26</b>	<b>1.804,26</b>
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000141788 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13	2.781,82	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000141788 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13		2.781,82
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000141789 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	198,13	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000141789 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		198,13

10450  
Fis  
Proc. Nº 013/24  
Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000141790 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15	1.856,54	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000141790 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15		1.856,54
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000005489 FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	16	24,29	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0059	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Comp. Merc. Rev. 000005489 FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	16		24,29
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.860,78</b>	<b>4.860,78</b>
11/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000270311 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4	179,72	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA Compra Merc. Rev. 000270311 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4		179,72
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>179,72</b>	<b>179,72</b>
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 001180729 VIBRA ENERGIA S.A	0001	001	10	2.221,74	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0060	VIBRA ENERGIA S.A Comp. Merc. Rev. 001180729 VIBRA ENERGIA S.A	0001	001	10		2.221,74
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 001180730 VIBRA ENERGIA S.A	0001	001	11	1.481,16	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0060	VIBRA ENERGIA S.A Comp. Merc. Rev. 001180730 VIBRA ENERGIA S.A	0001	001	11		1.481,16
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000079864 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	12	6.180,80	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra Merc. Rev. 000079864 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	12		6.180,80
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>9.883,70</b>	<b>9.883,70</b>
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. prest. Serviço 000000000202315 CANOPUS LOCACAO LTDA	0001	001	3	2.244,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Fat. ref. prest. Serviço 000000000202315 CANOPUS LOCACAO LTDA	0001	001	3		2.244,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000000202315 CANOPUS LOCACAO LTDA	0001	001	4	2.244,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000000202315 CANOPUS LOCACAO LTDA	0001	001	4		2.244,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>4.488,00</b>	<b>4.488,00</b>
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

10451  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 213/24  
 Ass. *[assinatura]*

*[Assinatura manuscrita]*

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

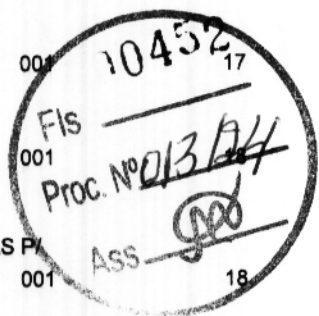
ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000280952 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16	475,24	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					
		Compra Merc. Rev. 000280952 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	16		475,24
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142179 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17	1.259,90	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000142179 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17		1.259,90
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000131555 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	18	1.840,10	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0024	- ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000131555 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	18		1.840,10
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000088333 ENCO PARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	19	1.619,04	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0031	- ENCO PARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000088333 ENCO PARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	19		1.619,04
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000281017 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	20	2.370,97	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					
		Compra Merc. Rev. 000281017 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	20		2.370,97
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>7.565,25</b>	<b>7.565,25</b>
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000281101 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	4	1.601,45	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					
		Compra Merc. Rev. 000281101 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	4		1.601,45
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.601,45</b>	<b>1.601,45</b>
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000524985 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	16	2.195,89	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000524985 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	16		2.195,89
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000599764 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	17	894,49	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0042	- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000599764 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	17		894,49
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000268687 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	18	1.920,00	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000268687 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	18		1.920,00
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000268706 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	19	320,00	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000268706 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	19		320,00
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000347775 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	20	951,64	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					
		Compra Merc. Rev. 000347775 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	20		951,64
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		ref. pg. PGDAS 06/2023	0001	001	21	112.267,54	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		ref. pg. PGDAS 06/2023	0001	001	21		112.267,54
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>118.549,56</b>	<b>118.549,56</b>
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142412 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13	2.929,16	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000142412 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13		2.929,16
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142428 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	1.561,33	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000142428 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		1.561,33
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000215441 SO FILTROS LTDA_	0001	001	15	2.227,20	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0025	- SO FILTROS LTDA_					
		Comp. Merc. Rev. 000215441 SO FILTROS LTDA_	0001	001	15		2.227,20
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000215442 SO FILTROS LTDA_	0001	001	16	120,00	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0025	- SO FILTROS LTDA_					
		Comp. Merc. Rev. 000215442 SO FILTROS LTDA_	0001	001	16		120,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>6.837,69</b>	<b>6.837,69</b>
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000281481 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	19	443,90	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					
		Compra Merc. Rev. 000281481 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	19		443,90
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142490 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20	744,85	

10453  
 Fis \_\_\_\_\_ 20  
 Proc. Nº 013/24  
 29  
 ASS \_\_\_\_\_  
 (Signature)

(Signature)

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000142490 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		744,85
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000055 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	21	320,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000055 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	21		320,00
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000142499 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	22	1.055,59	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000142499 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			1.055,59
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000003861 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001			130,00
25/07/2023	2.01.01.01.01.0061	HDS REFRIGERACAO LTDA Comp. Merc. Rev. 000003861 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	23		130,00
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000142508 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	24	2.322,22	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000142508 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	24		2.322,22
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000348188 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	25	1.237,69	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000348188 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	25		1.237,69
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6.254,25</b>	<b>6.254,25</b>
26/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra Merc. Rev. 000525908 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	13	691,59	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra Merc. Rev. 000525908 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	13		691,59
26/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000142543 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	5.872,21	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000142543 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		5.872,21
26/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000022583 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	15	3.849,61	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000022583 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	15		3.849,61
26/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000022584 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	16	3.320,94	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA					

FIS<sup>22</sup> 10454  
 Proc. Nº 013/24  
 ASS: *[assinatura]*  
 23

*[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

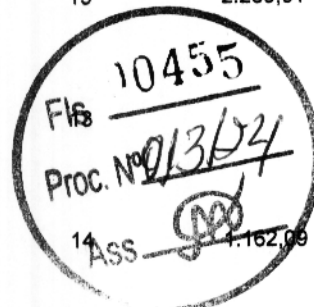
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000022584 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	16		3.320,94
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>13.734,35</b>	<b>13.734,35</b>
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000088569 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	13	2.289,01	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	Compra Merc. Rev. 000088569 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001			2.289,01
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000142633 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			
27/07/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000142633 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		1.162,09
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000334823 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	15	1.269,80	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0053 - MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Compra Merc. Rev. 000334823 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	15		1.269,80
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000269144 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	16	2.123,88	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000269144 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	16		2.123,88
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>6.844,78</b>	<b>6.844,78</b>
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000348502 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	7	2.775,28	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000348502 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	7		2.775,28
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000271927 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	8	179,62	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Compra Merc. Rev. 000271927 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	8		179,62
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.954,90</b>	<b>2.954,90</b>
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000142772 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	6	18.880,22	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000142772 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	6		18.880,22
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. prest. Serviço 000000000202316 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	7	44.996,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Fat. ref. prest. Serviço 000000000202316 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	7		44.996,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

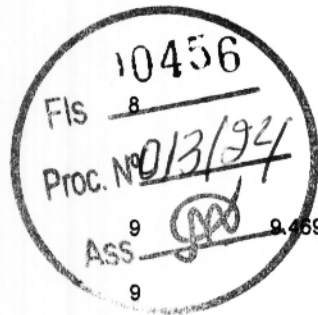
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fat. ref. Venda de Mercadoria	0001	001	8	44.996,00	
		00000000202316 MUNICIPIO DE CHAPADINHA					
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria	0001	001			44.996,00
		00000000202316 MUNICIPIO DE CHAPADINHA					
31/07/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	9	9.469,13	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	9		9.469,13
31/07/2023	3.01.01.07.03.0012	- Simples Nacional					
		Prov. ref. PGDAS 07/2023	0001	001	11	47.240,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. ref. PGDAS 07/2023	0001	001	11		47.240,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	12	14.210,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	12		14.210,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>179.791,35</b>	<b>179.791,35</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>372.146,84</b>	<b>372.146,84</b>
01/08/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000348761 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10	5.349,35	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					
		Compra merc. rev. 000348761 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10		5.349,35
01/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142813 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	505,48	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000142813 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		505,48
01/08/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000348825 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	12	4.222,56	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					
		Compra merc. rev. 000348825 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	12		4.222,56
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>10.077,39</b>	<b>10.077,39</b>
02/08/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000281983 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	13	4.445,64	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					
		Compra merc. rev. 000281983 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	13		4.445,64
02/08/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000527120 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	14	6.369,25	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra merc. rev. 000527120 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	14		6.369,25
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142868 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	15	667,38	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000142868 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			667,38
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142869 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		435,46	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000142869 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			1.435,46
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>12.917,73</b>	<b>12.917,73</b>
03/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142911 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16	423,51	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000142911 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16		423,51
03/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000269455 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	17	3.373,85	
08/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000269455 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	17		3.373,85
03/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000028675 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	18	5.802,74	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0053	- MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000028675 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	18		5.802,74
03/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142952 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19	435,81	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000142952 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19		435,81
03/08/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000349068 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	20	852,88	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					
		Compra merc. rev. 000349068 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	20		852,88
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>10.888,79</b>	<b>10.888,79</b>
04/08/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000527579 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	10	807,33	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra merc. rev. 000527579 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	10		807,33
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000142996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	419,05	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000142996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		419,05
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000143006 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12	1.639,87	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					

15  
**10457**  
 Fis  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass 16

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

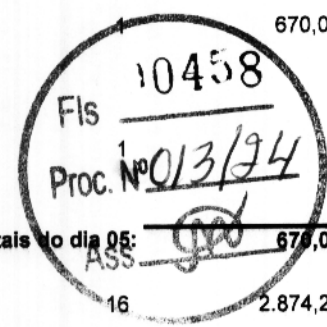
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000143006 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		1.639,87
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.866,25</b>	<b>2.866,25</b>
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000056 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA	0001	001		670,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000056 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA	0001	001			670,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143074 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16	2.874,20	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143074 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16		2.874,20
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143082 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17	4.209,94	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143082 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17		4.209,94
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143083 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18	2.490,39	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143083 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18		2.490,39
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143084 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19	240,15	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143084 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19		240,15
07/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000088869 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	20	938,36	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	Compra merc. rev. 000088869 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	20		938,36
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>10.753,04</b>	<b>10.753,04</b>
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000057 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	4	55.017,41	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000057 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	4		55.017,41
08/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000088945 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	5	4.795,78	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000088945 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	5		4.795,78
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>59.813,19</b>	<b>59.813,19</b>
09/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000088960 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	7	366,68	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	Compra merc. rev. 000088960 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001			366,68
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000040761 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001		4.145,60	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	Comp. Merc. Rev. 000040761 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001	8		4.145,60
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>4.512,28</b>	<b>4.512,28</b>
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000013661 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	16	4.194,00	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	Comp. Merc. Rev. 000013661 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	16		4.194,00
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143258 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17	731,55	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143258 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17		731,55
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143263 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18	6.026,48	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143263 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18		6.026,48
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143264 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19	353,82	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143264 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19		353,82
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143265 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20	700,74	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143265 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		700,74
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>12.006,59</b>	<b>12.006,59</b>
11/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000282804 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	13	341,91	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						

10459  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass: *[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

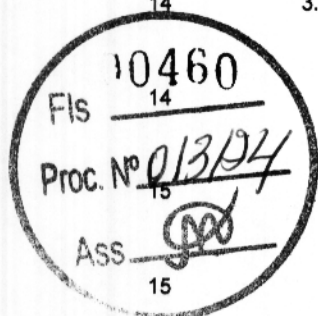
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000282804 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	13		341,91
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000216885 SO FILTROS LTDA_	0001	001	14	3.980,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000216885 SO FILTROS LTDA_	0001	001			3.980,00
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000216886 SO FILTROS LTDA_	0001	001		398,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000216886 SO FILTROS LTDA_	0001	001			398,00
11/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000349797 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16	762,62	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000349797 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16		762,62
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>5.482,63</b>	<b>5.482,53</b>
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143375 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	6.399,33	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143375 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		6.399,33
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143433 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	94,39	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143433 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		94,39
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000143439 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12	1.595,64	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000143439 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		1.595,64
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>8.089,36</b>	<b>8.089,36</b>
15/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000282970 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	10	2.929,49	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra merc. rev. 000282970 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	10		2.929,49
15/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000529278 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	11	9.651,68	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Compra merc. rev. 000529278 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	11		9.651,68
15/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000564803 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	12	1.858,96	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0063 - MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA						



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000564803 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	12		1.858,96
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>14.440,13</b>	<b>14.440,13</b>
16/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000138277 METALDIESEL COMERCIAL LTDA	0001	001	7	6.327,85	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0064 - METALDIESEL COMERCIAL LTDA	Compra merc. rev. 000138277 METALDIESEL COMERCIAL LTDA	0001	001			6.327,85
16/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000002610 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001		2.829,50	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	Compra merc. rev. 000002610 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	8		2.829,50
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>9.157,35</b>	<b>9.157,35</b>
18/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000138363 METALDIESEL COMERCIAL LTDA	0001	001	10	779,11	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0064 - METALDIESEL COMERCIAL LTDA	Compra merc. rev. 000138363 METALDIESEL COMERCIAL LTDA	0001	001	10		779,11
18/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000530084 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	11	1.229,97	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Compra merc. rev. 000530084 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	11		1.229,97
18/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000023147 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	12	1.325,94	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000023147 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	12		1.325,94
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.335,02</b>	<b>3.335,02</b>
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pg. PGDAS 07/2023	0001	001	64	47.240,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pg. PGDAS 07/2023	0001	001	64		47.240,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>47.240,00</b>	<b>47.240,00</b>
21/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000089183 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	7	576,26	
21/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	Compra merc. rev. 000089183 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	7		576,26
21/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000023179 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	8	1.980,23	
21/08/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000023179 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	8		1.980,23
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>2.556,49</b>	<b>2.556,49</b>

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000350615 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4	2.117,97	
22/08/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra merc. rev. 000350615 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4		2.117,97
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.117,97</b>	<b>2.117,97</b>
23/08/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000143870 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	835,12	
23/08/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000143870 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		835,12
23/08/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000350691 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	11	1.939,04	
23/08/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra merc. rev. 000350691 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	11		1.939,04
23/08/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000040960 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001	12	9.450,00	
23/08/2023	2.01.01.01.01.0027	CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA Comp. Merc. Rev. 000040960 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001	12		9.450,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>12.224,16</b>	<b>12.224,16</b>
24/08/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000089296 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	16	85,96	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA Compra merc. rev. 000089296 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	16		85,96
24/08/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000089284 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	17	348,56	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA Compra merc. rev. 000089284 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	17		348,56
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000013782 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	18	545,00	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0020	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN Comp. Merc. Rev. 000013782 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	18		545,00
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000143998 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19	275,24	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000143998 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	19		275,24
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

10  
 Fls 10462  
 10  
 Proc. Nº 013124  
 Ass [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000144001 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20	298,37	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000144001 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		298,37
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.553,13</b>	<b>1.553,13</b>
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000144022 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	706,37	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000144022 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		706,37
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>706,37</b>	<b>706,37</b>
28/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000166268 CURIPE?AS COM PE?AS E TRATORES LTDA	0001	001	16	300,00	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0065 - CURIPE?AS COM PE?AS E TRATORES LTDA	Compra merc. rev. 000166268 CURIPE?AS COM PE?AS E TRATORES LTDA	0001	001	16		300,00
28/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000144127 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17	867,14	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000144127 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17		867,14
28/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000144135 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18	737,62	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000144135 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18		737,62
28/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000351036 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	19	804,57	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000351036 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	19		804,57
28/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000023387 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	20	1.838,32	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000023387 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	20		1.838,32
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>4.547,65</b>	<b>4.547,65</b>
29/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000004569 NAFEN PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI	0001	001	22	13.432,97	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0062 - NAFEN PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI	Compra merc. rev. 000004569 NAFEN PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI	0001	001	22		13.432,97
29/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000531722 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	23	1.445,42	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Compra merc. rev. 000531722 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	23		1.445,42
29/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

10463  
FIS  
Proc. Nº 013/24  
ASS

*[Handwritten signature and scribbles]*

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000217819 SO FILTROS LTDA_	0001	001	24	15.241,30	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000217819 SO FILTROS LTDA_	0001	001	24		15.241,30
29/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000217820 SO FILTROS LTDA_	0001	001	25	400,00	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000217820 SO FILTROS LTDA_	0001	001	25		400,00
29/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000144192 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	25	1.578,61	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000144192 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	26		1.578,61
29/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000351136 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	27	3.504,83	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000351136 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	27		3.504,83
29/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000351195 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	28	4.289,73	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000351195 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	28		4.289,73
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>39.892,86</b>	<b>39.892,86</b>
30/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000531975 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	13	1.136,21	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA						
		Compra merc. rev. 000531975 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	13		1.136,21
30/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000089404 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	14	1.629,48	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000089404 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	14		1.629,48
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000605753 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	15	942,30	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000605753 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	15		942,30
30/08/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000089406 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	16	1.445,48	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						

quarta-feira, 22 de maio de 2024

15:54:30

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

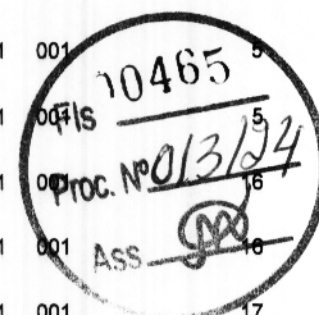
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000089406 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	16		1.445,48
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>5.153,47</b>	<b>5.153,47</b>
31/08/2023	1.07.04.01.01.0009 - Semi - Reboque	Compra Merc. Rev. 000028411 FACCHINI S.A.	0001	001	4	230.000,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0066 - FACCHINI S.A.	Compra Merc. Rev. 000028411 FACCHINI S.A.	0001	001	4		230.000,00
31/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Pgto ref. Fornecedores	0001	001	5	20.639,86	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pgto ref. Fornecedores	0001	001	5		20.639,86
31/08/2023	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	Prov. ref. PGDAS 08/2023	0001	001	16	56.467,41	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. ref. PGDAS 08/2023	0001	001	16		56.467,41
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	17	8.900,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	17		8.900,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>316.007,27</b>	<b>316.007,27</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>597.009,02</b>	<b>597.009,02</b>
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000351560 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4	678,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000351560 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4		678,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>678,00</b>	<b>678,00</b>
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000144569 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16	3.874,75	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000144569 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	16		3.874,75
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000144570 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17	7.749,53	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000144570 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	17		7.749,53
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000144571 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18	7.749,53	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000144571 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	18		7.749,53
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000351746 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	19	4.648,38	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000351746 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	19		4.648,38
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN  
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000533242 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	20	4.512,34	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000533242 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	20		4.512,34
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>28.534,53</b>	<b>28.534,53</b>
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000003014 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	19	1.913,89	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0045	- HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E					
		Compra Merc. Rev. 000003014 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	19		1.913,89
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000144667 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20	333,17	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000144667 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		333,17
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000144669 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	21	691,86	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000144669 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	21		691,86
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000184522 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	22	691,23	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0044	- PALMARES IND. MET. LTDA.					
		Compra Merc. Rev. 000184522 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	22		691,23
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000533484 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	23	1.495,96	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000533484 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	23		1.495,96
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000143842 BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0001	001	24	440,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0069	- BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000143842 BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0001	001	24		440,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>5.566,11</b>	<b>5.566,11</b>
09/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000271492 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4	3.299,74	
09/09/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000271492 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4		3.299,74
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>3.299,74</b>	<b>3.299,74</b>
11/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000048370 LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	4	1.568,44	
11/09/2023	2.01.01.01.01.0068	- LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					

10466  
Proc. Nº 013/24  
ASS: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

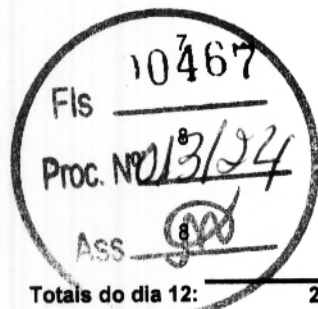
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000048370 LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	4		1.568,44
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.568,44</b>	<b>1.568,44</b>
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000218723 SO FILTROS LTDA_	0001	001	7	29.201,65	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000218723 SO FILTROS LTDA_	0001	001			29.201,65
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000218724 SO FILTROS LTDA_	0001	001		385,09	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000218724 SO FILTROS LTDA_	0001	001			385,09
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>29.586,74</b>	<b>29.586,74</b>
13/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000144899 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	622,66	
13/09/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000144899 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		622,66
13/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000041240 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001	11	11.576,22	
13/09/2023	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	Comp. Merc. Rev. 000041240 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001	11		11.576,22
13/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 005689954 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	12	1.200,88	
13/09/2023	2.01.01.01.01.0058 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	Comp. Merc. Rev. 005689954 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	12		1.200,88
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>13.399,76</b>	<b>13.399,76</b>
14/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000023694 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4	2.853,60	
14/09/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000023694 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4		2.853,60
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.853,60</b>	<b>2.853,60</b>
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000113961 RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4	3.720,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0067 - RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000113961 RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4		3.720,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000535000 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	4	2.626,32	
18/09/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	Compra Merc. Rev. 000535000 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	4		2.626,32


  
 Fis 10467  
 Proc. Nº 213/24  
 ASS. [Signature]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000058 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	5	67.700,92	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000058 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	5		67.700,92
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>70.327,24</b>	<b>70.327,24</b>
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000285205 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	7	414,21	
19/09/2023	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra Merc. Rev. 000285205 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	7		414,21
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000013988 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	8	2.199,00	
19/09/2023	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	Comp. Merc. Rev. 000013988 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	8		2.199,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>2.613,21</b>	<b>2.613,21</b>
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pg. PGDAS 08/2023	0001	001	68	56.467,41	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pg. PGDAS 08/2023	0001	001	68		56.467,41
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>56.467,41</b>	<b>56.467,41</b>
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000035602 HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	0001	001	7	1.620,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0070 - HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	Compra Merc. Rev. 000035602 HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	0001	001	7		1.620,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000608861 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	8	1.101,60	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000608861 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	8		1.101,60
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>2.721,60</b>	<b>2.721,60</b>
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000023864 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	7	3.301,28	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000023864 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	7		3.301,28
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000000940 MINUSA TRATORPECAS LTDA SL	0001	001	8	3.200,00	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0056 - MINUSA TRATORPECAS LTDA GO	Comp. Merc. Rev. 000000940 MINUSA TRATORPECAS LTDA SL	0001	001	8		3.200,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>6.501,28</b>	<b>6.501,28</b>
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000145451 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7	983,09	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					983,09
		Comp. Merc. Rev. 000145451 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7		
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				548,99	
		Comp. Merc. Rev. 000145476 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8		
25/09/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					548,99
		Comp. Merc. Rev. 000145476 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8		
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.532,08</b>	<b>1.532,08</b>
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				2.022,11	
		Compra Merc. Rev. 000353422 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10		
26/09/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					2.022,11
		Compra Merc. Rev. 000353422 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10		
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				152,60	
		Compra Merc. Rev. 000353477 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	11		
26/09/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					152,60
		Compra Merc. Rev. 000353477 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	11		
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				5.130,20	
		Compra Merc. Rev. 000353527 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	12		
26/09/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					5.130,20
		Compra Merc. Rev. 000353527 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	12		
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>7.304,91</b>	<b>7.304,91</b>
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos				1.807,21	
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000060 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	4		
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					1.807,21
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000060 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	4		
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				2.041,50	
		Compra Merc. Rev. 000090125 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	5		
28/09/2023	2.01.01.01.01.0031	- ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					2.041,50
		Compra Merc. Rev. 000090125 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	5		
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>3.848,71</b>	<b>3.848,71</b>
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				306,93	
		Comp. Merc. Rev. 000145701 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		
29/09/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					306,93
		Comp. Merc. Rev. 000145701 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>306,93</b>	<b>306,93</b>
30/09/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					13.022,81
		Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	10		
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					

Fls 10469  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass<sup>11</sup>

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref. FORNECEDORES	0001	001	10		13.022,81
30/09/2023	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional						
		Prov. ref. PGDAS 09/2023	0001	001	11	67.700,92	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. ref. PGDAS 09/2023	0001	001	11		67.700,92
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	12	7.890,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	12		7.890,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>88.613,73</b>	<b>88.613,73</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>329.444,02</b>	<b>329.444,02</b>
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000145780 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	13	423,20	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000145780 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			423,20
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000031781 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	14	590,00	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0053 - MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000031781 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	14		590,00
02/10/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000354011 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	15	7.559,79	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000354011 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	15		7.559,79
02/10/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000354018 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16	1.382,18	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000354018 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16		1.382,18
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>9.955,17</b>	<b>9.955,17</b>
03/10/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000090352 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	13	6.713,67	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000090352 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	13		6.713,67
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000145837 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14	345,30	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000145837 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	14		345,30
03/10/2023	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000537923 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	15	650,21	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA						
		Compra merc. rev. 000537923 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	15		650,21

10470  
Fls 13  
Proc. Nº 013/24  
14  
ASS: [assinatura]

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000537924 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	16	332,36	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra merc. rev. 000537924 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	16		332,36
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>8.041,54</b>	<b>8.041,54</b>
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000145876 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	1.030,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000145876 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			1.030,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
05/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000145902 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		22.845,12	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000145902 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		22.845,12
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>22.845,12</b>	<b>22.845,12</b>
06/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000146006 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7	2.515,03	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000146006 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7		2.515,03
06/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000003577 LBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	8	1.580,00	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0071	LBM COMERCIO E SERVICOS LTDA Comp. Merc. Rev. 000003577 LBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	8		1.580,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.095,03</b>	<b>4.095,03</b>
10/10/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000090558 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	16	1.132,02	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA Compra merc. rev. 000090558 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	16		1.132,02
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000024175 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	17	383,00	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000024175 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	17		383,00
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000003640 LBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	18	1.270,00	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0071	LBM COMERCIO E SERVICOS LTDA Comp. Merc. Rev. 000003640 LBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	18		1.270,00
10/10/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000354726 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	19	2.162,98	

quarta-feira, 22 de maio de 2024

15:54:30

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra merc. rev. 000354726 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	19		2.162,98
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000146165 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20	2.155,05	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000146165 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	20		2.155,05
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>7.103,05</b>	<b>7.103,05</b>
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000041618 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001		3.107,45	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0027	CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA Comp. Merc. Rev. 000041618 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001			3.107,45
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>3.107,45</b>	<b>3.107,45</b>
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000220812 SO FILTROS LTDA_	0001	001	4	10.091,60	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0025	SO FILTROS LTDA_ Comp. Merc. Rev. 000220812 SO FILTROS LTDA_	0001	001	4		10.091,60
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>10.091,60</b>	<b>10.091,60</b>
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000061 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	4	71.751,77	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000061 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	0001	001	4		71.751,77
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000010627 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	2.579,50	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0055	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Comp. Merc. Rev. 000010627 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		2.579,50
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>74.331,27</b>	<b>74.331,27</b>
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000146359 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10	3.962,23	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000146359 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	10		3.962,23
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000146361 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11	2.500,84	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000146361 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	11		2.500,84
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000146360 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12	142,08	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000146360 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	12		142,08
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>6.605,15</b>	<b>6.605,15</b>

Fls 10472  
 Proc. Nº 013/24

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000024347 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4	4.040,00	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000024347 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4		4.040,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.040,00</b>	<b>4.040,00</b>
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher REF. PG. PGDAS 09/2023	0001	001	15	67.700,92	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos REF. PG. PGDAS 09/2023	0001	001	15		67.700,92
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>67.700,92</b>	<b>67.700,92</b>
25/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000024491 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4	4.020,51	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA Comp. Merc. Rev. 000024491 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4		4.020,51
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>4.020,51</b>	<b>4.020,51</b>
26/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000274081 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4	2.620,00	
26/10/2023	2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA Comp. Merc. Rev. 000274081 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	4		2.620,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000274162 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	7	2.240,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA Comp. Merc. Rev. 000274162 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	7		2.240,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000613018 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	8	1.310,66	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0042	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000613018 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	8		1.310,66
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.550,66</b>	<b>3.550,66</b>
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000147014 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4	378,55	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000147014 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	4		378,55
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>378,55</b>	<b>378,55</b>
31/10/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000287852 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	22	679,10	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra merc. rev. 000287852 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	22		679,10

10473  
 Fis  
 Proc. Nº 013/24  
 25/10/2023

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

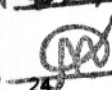
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000664759 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	23	1.860,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0043	- ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS					1.860,00
		Compra merc. rev. 000664759 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001			
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000274355 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001		206,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000274355 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001			206,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000356314 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	25	3.693,12	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					
		Compra merc. rev. 000356314 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	25		3.693,12
31/10/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000578674 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	26	9.222,07	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0063	- MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
		Compra merc. rev. 000578674 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	26		9.222,07
31/10/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000048014 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	27	3.163,08	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra merc. rev. 000048014 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	27		3.163,08
31/10/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000542110 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	28	482,70	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra merc. rev. 000542110 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	28		482,70
31/10/2023	3.01.01.07.03.0012	- Simples Nacional					
		Prov. ref. PGDAS 10/2023	0001	001	29	151.599,77	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. ref. PGDAS 10/2023	0001	001	29		151.599,77
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	30	8.690,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	30		8.690,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>179.595,84</b>	<b>179.595,84</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>409.111,86</b>	<b>409.111,86</b>
01/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000091050 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	7	6.642,36	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0031	- ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA					
		Compra merc. rev. 000091050 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	7		6.642,36
01/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					

23  
 Fis. 10474  
 Proc. Nº 2013/94  
 Ass.   
 24

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 001291648 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	8	1.916,61	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0036	- VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P	0001	001			1.916,61
		Compra merc. rev. 001291648 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001			
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>8.558,97</b>	<b>8.558,97</b>
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000062 DAINARA BACKES DA CRUZ	0001	001	1	30.000,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000062 DAINARA BACKES DA CRUZ	0001	001	1		30.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
06/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000665441 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	4	1.310,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0043	- ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS					
		Compra merc. rev. 000665441 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	4		1.310,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000274665 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	7	206,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0034	- GHELLER E BRUM LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000274665 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	7		206,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000147391 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8	861,09	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000147391 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8		861,09
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1:067,09</b>	<b>1.067,09</b>
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000063 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4	4.040,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000063 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4		4.040,00
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000147515 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	5	3.969,85	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000147515 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	5		3.969,85
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>8.009,85</b>	<b>8.009,85</b>
10/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000288407 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	19	1.146,59	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0038	- ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.					
		Compra merc. rev. 000288407 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	19		1.146,59
10/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo					

FIS 10475  
 Proc. Nº 013/24  
 ASS: [assinatura]

[assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000543481	0001	001	20	761,78	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra merc. rev. 000543481	0001	001	20		761,78
10/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000580439	0001	001		2.162,44	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0063	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
		Compra merc. rev. 000580439	0001	001			2.162,44
10/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000056681 RECH	0001	001	22	1.327,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A					
		Compra merc. rev. 000056681 RECH	0001	001	22		1.327,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000357099 SEVILHA	0001	001	23	4.945,84	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					
		Compra merc. rev. 000357099 SEVILHA	0001	001	23		4.945,84
10/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo					
		Compra merc. rev. 000004060 RECH	0001	001	24	2.049,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A					
		Compra merc. rev. 000004060 RECH	0001	001	24		2.049,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>12.392,65</b>	<b>12.392,65</b>
11/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000064	0001	001	1	2.240,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000064	0001	001	1		2.240,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000065	0001	001	2	2.200,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000065	0001	001	2		2.200,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000066	0001	001	3	1.860,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000066	0001	001	3		1.860,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000147638 SOTREQ	0001	001	7	1.728,86	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000147638 SOTREQ	0001	001	7		1.728,86

10476  
 Fis  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. *[assinatura]*

*[Assinatura manuscrita]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000147673 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8	315,04	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000147673 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	8		315,04
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000067 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001		1.860,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000067 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001			1.860,00
<b>Totals do dia 13:</b>						<b>3.903,90</b>	<b>3.903,90</b>
14/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000357321 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10	4.508,70	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra merc. rev. 000357321 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10		4.508,70
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000615089 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	11	601,92	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0042	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000615089 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	11		601,92
14/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000138226 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	12	1.055,61	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/ Compra merc. rev. 000138226 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	12		1.055,61
<b>Totals do dia 14:</b>						<b>6.166,23</b>	<b>6.166,23</b>
15/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000042109 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001	7	3.728,94	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0027	CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA Comp. Merc. Rev. 000042109 CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	0001	001	7		3.728,94
16/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000581396 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	8	3.081,25	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0063	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA Compra merc. rev. 000581396 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	8		3.081,25
<b>Totals do dia 16:</b>						<b>6.810,19</b>	<b>6.810,19</b>
17/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000288777 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	25	1.776,62	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA. Compra merc. rev. 000288777 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	25		1.776,62

Fls 10477  
 PROC. Nº 13/24  
 Ass. [Assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

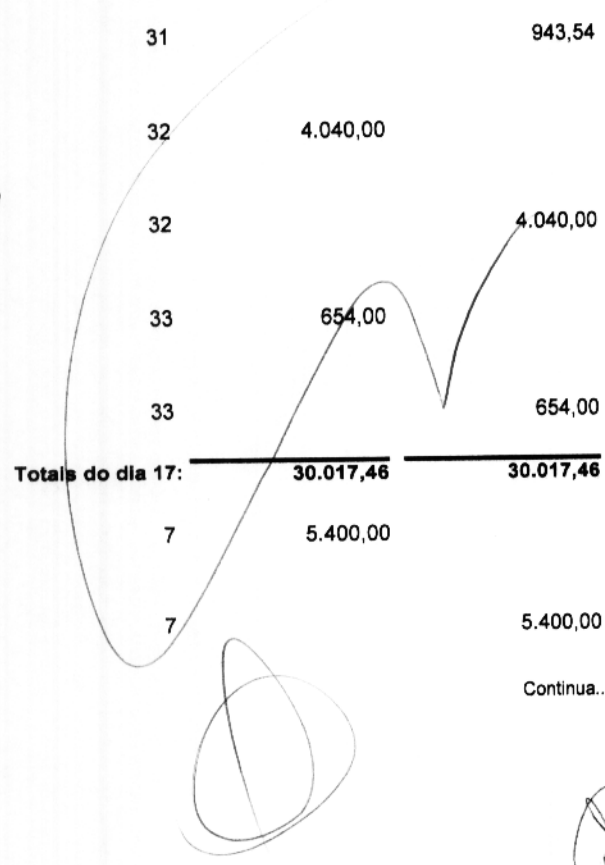
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000116056 RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	26	18.389,14	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0067	RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra merc. rev. 000116056 RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	26		18.389,14
17/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000297142 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	0001	001		1.175,17	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0072	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA Compra merc. rev. 000297142 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	0001	001			1.175,17
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000147943 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001		590,07	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000147943 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	28		590,07
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000011143 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	29	2.199,50	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0055	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA Comp. Merc. Rev. 000011143 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	29		2.199,50
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000147956 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	30	249,42	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000147956 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	30		249,42
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000147959 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	31	943,54	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000147959 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	31		943,54
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000068 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	32	4.040,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000068 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	32		4.040,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000275366 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	33	654,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA Comp. Merc. Rev. 000275366 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	33		654,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>30.017,46</b>	<b>30.017,46</b>
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000001202 MINUSA TRATORPECAS LTDA SL	0001	001	7	5.400,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0056	MINUSA TRATORPECAS LTDA GO Comp. Merc. Rev. 000001202 MINUSA TRATORPECAS LTDA SL	0001	001	7		5.400,00

10478  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 13194  
 Ass. 28



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000049210 LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	8	3.730,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0068	LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Comp. Merc. Rev. 000049210 LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	8		3.730,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher ref. pg. PGDAS 10/2023	0001	001	9	151.599,77	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos ref. pg. PGDAS 10/2023	0001	001	9		151.599,77
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>160.729,77</b>	<b>160.729,77</b>
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000148077 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	7	874,56	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000148077 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001			874,56
21/11/2023	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo Compra merc. rev. 000048853 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001		7.283,07	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Compra merc. rev. 000048853 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001			7.283,07
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>8.157,63</b>	<b>8.157,63</b>
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000069 GABRIEL INTROVINI	0001	001	22	37.054,11	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000069 GABRIEL INTROVINI	0001	001	22		37.054,11
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000007371 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	23	290,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0061	HDS REFRIGERACAO LTDA Comp. Merc. Rev. 000007371 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	23		290,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000275786 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	24	228,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA Comp. Merc. Rev. 000275786 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	24		228,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000148236 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	25	377,25	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000148236 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	25		377,25
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Comp. Merc. Rev. 000148237 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	26	16,32	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS Comp. Merc. Rev. 000148237 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	26		16,32
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000148238 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	27	310,32	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					310,32
		Comp. Merc. Rev. 000148238 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	27		
24/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo				4.967,10	
		Compra merc. rev. 000545554 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	28		
24/11/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					4.967,10
		Compra merc. rev. 000545554 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001			
24/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo				1,92	
		Compra merc. rev. 000545558 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001			
24/11/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					1,92
		Compra merc. rev. 000545558 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001			
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>43.245,02</b>	<b>43.245,02</b>
25/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo				79.801,50	
		Compra merc. rev. 000057911 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	4		
25/11/2023	2.01.01.01.01.0039	- RECH AGRICOLA S/A					79.801,50
		Compra merc. rev. 000057911 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	4		
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>79.801,50</b>	<b>79.801,50</b>
28/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo				2.439,41	
		Compra merc. rev. 000116353 RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10		
28/11/2023	2.01.01.01.01.0067	- RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.					2.439,41
		Compra merc. rev. 000116353 RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	10		
28/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo				2.851,13	
		Compra merc. rev. 000358196 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	11		
28/11/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					2.851,13
		Compra merc. rev. 000358196 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	11		
28/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo				3.721,60	
		Compra merc. rev. 000583323 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	12		
28/11/2023	2.01.01.01.01.0063	- MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					3.721,60
		Compra merc. rev. 000583323 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	12		
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>9.012,14</b>	<b>9.012,14</b>
30/11/2023	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias uso ou consumo				2.577,00	
		Compra merc. rev. 000358353 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4		
30/11/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					2.577,00
		Compra merc. rev. 000358353 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	4		
30/11/2023	2.01.01.01.01.0039	- RECH AGRICOLA S/A				56.800,00	
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	13		
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					56.800,00
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	13		
30/11/2023	3.01.01.07.03.0012	- Simples Nacional					

10480  
 Fis  
 Proc. Nº 013/2024  
 ASS: [Assinatura]

[Assinatura]

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. ref. PGDAS 11/2023	0001	001	14	37.054,11	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					37.054,11
		Prov. ref. PGDAS 11/2023	0001	001	14		
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	15	8.228,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					8.228,00
		Fat. ref. Prest. Serv.	0001	001	15		
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>104.659,11</b>	<b>104.659,11</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>520.141,51</b>	<b>520.141,51</b>
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000034619 MGR	0001	001		1.509,56	
		DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
01/12/2023	2.01.01.01.01.0053	- MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					1.509,56
		Comp. Merc. Rev. 000034619 MGR	0001	001			
		DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.509,56</b>	<b>1.509,56</b>
02/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000223788 SO FILTROS	0001	001	4	5.038,00	
		LTDA_					
02/12/2023	2.01.01.01.01.0025	- SO FILTROS LTDA_					5.038,00
		Comp. Merc. Rev. 000223788 SO FILTROS	0001	001	4		
		LTDA_					
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>5.038,00</b>	<b>5.038,00</b>
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000034700 MGR	0001	001	4	2.093,07	
		DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
04/12/2023	2.01.01.01.01.0053	- MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					2.093,07
		Comp. Merc. Rev. 000034700 MGR	0001	001	4		
		DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.093,07</b>	<b>2.093,07</b>
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000584639	0001	001	4	1.394,96	
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
05/12/2023	2.01.01.01.01.0063	- MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					1.394,96
		Compra Merc. Rev. 000584639	0001	001	4		
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.394,96</b>	<b>1.394,96</b>
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000014683 BAMAQ SA	0001	001	7	4.270,00	
		BANDEIRANTES MAQUINAS					
		EQUIPAMENTOS					
06/12/2023	2.01.01.01.01.0020	- BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN					4.270,00
		Comp. Merc. Rev. 000014683 BAMAQ SA	0001	001	7		
		BANDEIRANTES MAQUINAS					
		EQUIPAMENTOS					
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000547041	0001	001	8	9.611,97	
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
06/12/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					9.611,97
		Compra Merc. Rev. 000547041	0001	001	8		
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>13.881,97</b>	<b>13.881,97</b>
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000671045	0001	001	1	1.860,00	
		ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO					
		VEICULOS					

Fis 10484  
 Proc. ND/13/24  
 Ass. [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000671045	0001	001	1		1.860,00
		ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO					
		VEICULOS					
<b>Totals do dia 07:</b>						<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000004704 NAFEN	0001	001	10	2.205,78	
		PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI					
08/12/2023	2.01.01.01.01.0062	NAFEN PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI					
		Compra Merc. Rev. 000004704 NAFEN	0001	001	10		2.205,78
		PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI					
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000585242	0001	001		3.476,59	
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
08/12/2023	2.01.01.01.01.0063	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000585242	0001	001			3.476,59
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000149138 BODIPASA	0001	001	12	5.950,00	
		BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA					
08/12/2023	2.01.01.01.01.0069	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000149138 BODIPASA	0001	001	12		5.950,00
		BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA					
<b>Totals do dia 08:</b>						<b>11.632,37</b>	<b>11.632,37</b>
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000014704 BAMAQ SA	0001	001	16	1.700,00	
		BANDEIRANTES MAQUINAS					
		EQUIPAMENTOS					
11/12/2023	2.01.01.01.01.0020	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN					
		Comp. Merc. Rev. 000014704 BAMAQ SA	0001	001	16		1.700,00
		BANDEIRANTES MAQUINAS					
		EQUIPAMENTOS					
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000585414	0001	001	17	392,32	
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
11/12/2023	2.01.01.01.01.0063	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000585414	0001	001	17		392,32
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000034919 MGR	0001	001	18	2.032,76	
		DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
11/12/2023	2.01.01.01.01.0053	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000034919 MGR	0001	001	18		2.032,76
		DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000071	0001	001	19	2.093,07	
		MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS					
		LTDA					
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000071	0001	001	19		2.093,07
		MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS					
		LTDA					
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000547718	0001	001	20	107,95	
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
11/12/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					

10482  
 Fis  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000547718	0001	001	20		107,95
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000547731	0001	001	21	739,86	
11/12/2023	2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra Merc. Rev. 000547731	0001	001	21		739,86
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>7.065,96</b>	<b>7.065,96</b>
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000359167 SEVILHA	0001	001	4	6.250,47	
		PECAS PARA TRATORES LTDA.					
12/12/2023	2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					
		Compra Merc. Rev. 000359167 SEVILHA	0001	001	4		6.250,47
		PECAS PARA TRATORES LTDA.					
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>6.250,47</b>	<b>6.250,47</b>
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000001324 MINUSA	0001	001	9	7.232,00	
		TRATORPECAS LTDA SL					
13/12/2023	2.01.01.01.01.0056	MINUSA TRATORPECAS LTDA GO					
		Comp. Merc. Rev. 000001324 MINUSA	0001	001	9		7.232,00
		TRATORPECAS LTDA SL					
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000276785 GHHELLER -	0001	001	10	2.210,00	
		BRUM LTDA					
13/12/2023	2.01.01.01.01.0034	GHHELLER E BRUM LTDA					
		Comp. Merc. Rev. 000276785 GHHELLER -	0001	001	10		2.210,00
		BRUM LTDA					
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000072	0001	001	11	59.223,02	
		MUNICIPIO DE CHAPADINHA					
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000072	0001	001	11		59.223,02
		MUNICIPIO DE CHAPADINHA					
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos					
		Fat. ref. prest. Serviço 000000000202323	0001	001	12	30.903,00	
		MUNICIPIO DE CHAPADINHA					
12/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Fat. ref. prest. Serviço 000000000202323	0001	001	12		30.903,00
		MUNICIPIO DE CHAPADINHA					
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria	0001	001	13	30.903,00	
		000000000202323 MUNICIPIO DE					
		CHAPADINHA					
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria	0001	001	13		30.903,00
		000000000202323 MUNICIPIO DE					
		CHAPADINHA					
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>130.471,02</b>	<b>130.471,02</b>
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000149294 SOTREQ	0001	001	10	156,20	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
14/12/2023	2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000149294 SOTREQ	0001	001	10		156,20
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

10483  
 Fls. 21  
 Proc. Nº 013/24  
 21  
 ASS. *[assinatura]*

[assinatura manuscrita]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000359366 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	11	757,80	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					757,80
		Compra Merc. Rev. 000359366 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	11		
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000586329 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	12	6.258,20	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0063	- MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					6.258,20
		Compra Merc. Rev. 000586329 MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	0001	001	12		
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>7.172,20</b>	<b>7.172,20</b>
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000359455 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	13	713,25	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					713,25
		Compra Merc. Rev. 000359455 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	13		
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000548610 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	14	675,70	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					675,70
		Compra Merc. Rev. 000548610 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	14		
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000359491 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	15	1.347,56	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					1.347,56
		Compra Merc. Rev. 000359491 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	15		
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000359501 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16	62,16	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					62,16
		Compra Merc. Rev. 000359501 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	16		
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.798,67</b>	<b>2.798,67</b>
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000070852 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	10	915,19	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0030	- ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA					915,19
		Compra Merc. Rev. 000070852 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	10		
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000025476 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	11	1.246,98	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0021	- DELTA MAQUINAS LTDA					1.246,98
		Comp. Merc. Rev. 000025476 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	11		
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000049891 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	12	7.680,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					7.680,00
		Compra Merc. Rev. 000049891 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	12		
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>9.842,17</b>	<b>9.842,17</b>
20/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		quarta-feira, 22 de maio de 2024					
		15:54:30					

Fis 10484  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. *[assinatura]*

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000587061	0001	001	4	6.073,23	
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
20/12/2023	2.01.01.01.01.0063	- MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					6.073,23
		Compra Merc. Rev. 000587061	0001	001			
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		ref. pg PGDAS 11/2023	0001	001		37.054,11	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		ref. pg PGDAS 11/2023	0001	001			37.054,11
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>43.127,34</b>	<b>43.127,34</b>
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000014800 BAMAQ SA	0001	001	19	2.852,00	
		BANDEIRANTES MAQUINAS					
		EQUIPAMENTOS					
21/12/2023	2.01.01.01.01.0020	- BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN					2.852,00
		Comp. Merc. Rev. 000014800 BAMAQ SA	0001	001	19		
		BANDEIRANTES MAQUINAS					
		EQUIPAMENTOS					
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000149626 SOTREQ	0001	001	20	271,34	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
21/12/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					271,34
		Comp. Merc. Rev. 000149626 SOTREQ	0001	001	20		
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000149627 SOTREQ	0001	001	21	2.840,52	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
21/12/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					2.840,52
		Comp. Merc. Rev. 000149627 SOTREQ	0001	001	21		
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000359822 SEVILHA	0001	001	22	2.451,49	
		PECAS PARA TRATORES LTDA.					
21/12/2023	2.01.01.01.01.0023	- SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.					2.451,49
		Compra Merc. Rev. 000359822 SEVILHA	0001	001	22		
		PECAS PARA TRATORES LTDA.					
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000074	0001	001	23	4.821,56	
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					4.821,56
		Fat. ref. Venda de Mercadoria 000000074	0001	001	23		
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000587411	0001	001	24	2.974,11	
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
21/12/2023	2.01.01.01.01.0063	- MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					2.974,11
		Compra Merc. Rev. 000587411	0001	001	24		
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000050006	0001	001	25	3.494,23	
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
21/12/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					3.494,23
		Compra Merc. Rev. 000050006	0001	001	25		
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>19.705,25</b>	<b>19.705,25</b>
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Fls 10485  
 Proc. Nº 013/24  
 5/20

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000549476	0001	001	4	1.128,48	
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
22/12/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					1.128,48
		Compra Merc. Rev. 000549476	0001	001	4		
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.128,48</b>	<b>1.128,48</b>
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000587611	0001	001		2.827,83	
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
26/12/2023	2.01.01.01.01.0063	- MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					2.827,83
		Compra Merc. Rev. 000587611	0001	001			
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000025562 DELTA	0001	001		1.421,45	
		MAQUINAS LTDA					
26/12/2023	2.01.01.01.01.0021	- DELTA MAQUINAS LTDA					1.421,45
		Comp. Merc. Rev. 000025562 DELTA	0001	001	14		
		MAQUINAS LTDA					
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000149761 SOTREQ	0001	001	15	216,88	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
26/12/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					216,88
		Comp. Merc. Rev. 000149761 SOTREQ	0001	001	15		
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000050078	0001	001	16	117,67	
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
26/12/2023	2.01.01.01.01.0051	- ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					117,67
		Compra Merc. Rev. 000050078	0001	001	16		
		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>4.583,83</b>	<b>4.583,83</b>
27/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000149786 SOTREQ	0001	001	4	887,03	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
27/12/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					887,03
		Comp. Merc. Rev. 000149786 SOTREQ	0001	001	4		
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>887,03</b>	<b>887,03</b>
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000003769 LOJA DO	0001	001	7	969,00	
		PARABRISA LTDA					
28/12/2023	2.01.01.01.01.0037	- LOJA DO PARABRISA LTDA					969,00
		Compra Merc. Rev. 000003769 LOJA DO	0001	001	7		
		PARABRISA LTDA					
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000149854 SOTREQ	0001	001	8	3.808,91	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
28/12/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					3.808,91
		Comp. Merc. Rev. 000149854 SOTREQ	0001	001	8		
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>4.777,91</b>	<b>4.777,91</b>
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra Merc. Rev. 000588095	0001	001	7	9.323,57	
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
29/12/2023	2.01.01.01.01.0063	- MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					

10486  
Fis  
Proc. Nº 013/24  
Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000588095	0001	001	7		9.323,57
		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA					
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Comp. Merc. Rev. 000149897 SOTREQ	0001	001	8	144,59	
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
29/12/2023	2.01.01.01.01.0019	- SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS					
		Comp. Merc. Rev. 000149897 SOTREQ	0001	001	8		144,59
		S/A SOTREQ SAO LUIS					
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>9.468,16</b>	<b>9.468,16</b>
31/12/2023	2.01.01.01.01.0039	- RECH AGRICOLA S/A					
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001	1	17.377,49	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pgto ref. Fornecedores	0001	001			17.377,49
31/12/2023	3.01.01.07.03.0012	- Simples Nacional					
		Prov. ref. PGDAS 12/2023	0001	001	18	90.126,02	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. ref. PGDAS 12/2023	0001	001	18		90.126,02
31/12/2023	3.01.01.01.01.0001	- Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	54.800,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	689.911,41	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	279.151,26	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	150,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	400,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	1.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	4.500,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	106.659,75	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19	911.152,92	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		106.659,75
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		1.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		4.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		150,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0012	- Simples Nacional					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		911.152,92
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		54.800,00
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		279.151,26
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	19		689.911,41
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>2.155.228,85</b>	<b>2.155.228,85</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>2.439.917,27</b>	<b>2.439.917,27</b>

FLS 0487  
 Proc. Nº 013/24  
 Ass. [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

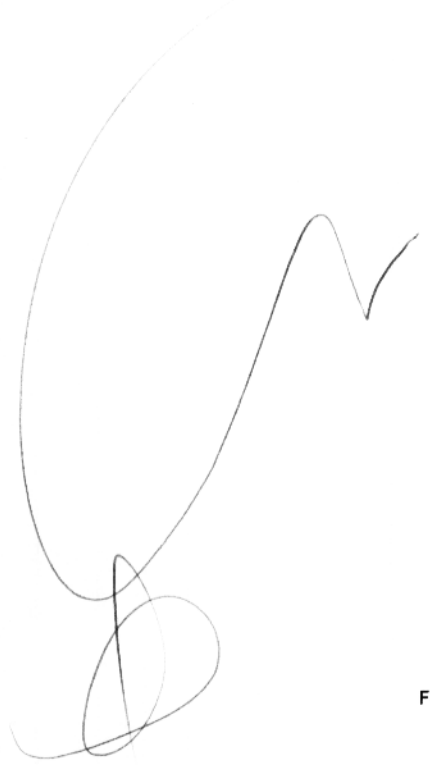
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
------	-------	-----------	-------	--------	-------	--------	---------

Fis 10488  
Proc. Nº 013/24  
Ass. [assinatura]



**Balanzo Patrimonial**

Licenciado para:

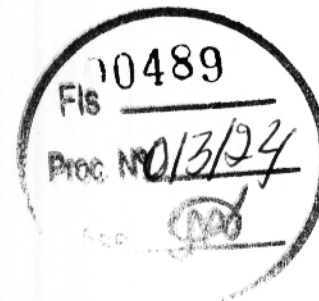
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	4.831.334,60D
1.01	Ativo Circulante	2.770.452,60D
1.01.01	Disponibilidades	172.407,11D
1.01.01.02	Bancos	172.407,11D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	172.407,11D
1.01.01.02.01.0001	Bancos	172.407,11D
1.01.15	Estoques	2.598.045,49D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.598.045,49D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.593.045,49D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.693.824,41D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo	899.221,08D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	5.000,00D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	5.000,00D
1.07	Ativo não Circulante	2.060.882,00D
1.07.04	Imobilizado	2.060.882,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.152.913,80D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.152.913,80D
1.07.04.01.01.0004	Veículos - Automóveis - Pickups - Caminhões	341.280,00D
1.07.04.01.01.0007	Máquinas Pesadas - TRATORES	1.485.800,00D
1.07.04.01.01.0008	Ferramentas - Prensa, Maq. Solda, Compressor e Outros	95.833,80D
1.07.04.01.01.0009	Semi - Reboque	230.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	92.031,80C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	92.031,80C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Bens Móveis	92.031,80C
Total Ativo		4.831.334,60D



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.831.334,60 (Quatro Milhões Oitocentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) .

Chapadina-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

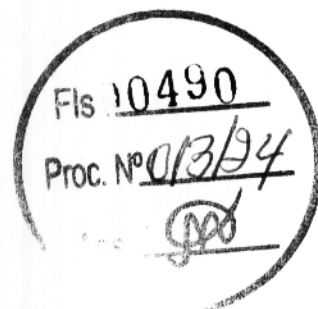
FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

quarta-feira, 22 de maio de 2024

Continua...

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84  
NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	4.831.334,60C
2.01	Passivo Circulante	1.892.918,64C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.892.918,64C
2.01.01.01	Fornecedores	1.779.537,18C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.779.537,18C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.000,00C
2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	446.548,27C
2.01.01.01.01.0020	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	51.440,18C
2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA	145.069,42C
2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	163.905,93C
2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	46.759,82C
2.01.01.01.01.0025	SO FILTROS LTDA_	102.480,84C
2.01.01.01.01.0026	SANCAO VERAS & CIA LTDA	40.626,57C
2.01.01.01.01.0027	CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	43.629,31C
2.01.01.01.01.0029	MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	2.440,00C
2.01.01.01.01.0030	ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	915,19C
2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	56.966,90C
2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA	34.499,22C
2.01.01.01.01.0035	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	25.873,18C
2.01.01.01.01.0036	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P	5.173,18C
2.01.01.01.01.0037	LOJA DO PARABRISA LTDA	969,00C
2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	18.013,34C
2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A	27.189,61C
2.01.01.01.01.0042	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	8.210,23C
2.01.01.01.01.0043	ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	6.497,73C
2.01.01.01.01.0044	PALMARES IND. MET. LTDA.	3.714,41C
2.01.01.01.01.0045	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	34.628,36C



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.831.334,60 (Quatro Milhões Oitocentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) .

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para:

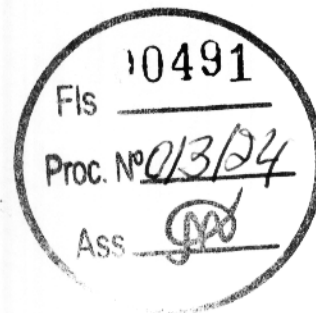
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0050	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	4.728,98C
2.01.01.01.01.0051	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	56.698,64C
2.01.01.01.01.0053	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	21.223,09C
2.01.01.01.01.0054	CAMARGO CORREA INFRA LTDA COMGAS - REFOR	13.500,00C
2.01.01.01.01.0055	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	9.049,00C
2.01.01.01.01.0056	MINUSA TRATORPECAS LTDA GO	46.632,00C
2.01.01.01.01.0057	PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA	1.137,83C
2.01.01.01.01.0058	ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.668,88C
2.01.01.01.01.0059	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.530,17C
2.01.01.01.01.0060	VIBRA ENERGIA S.A	3.702,90C
2.01.01.01.01.0061	HDS REFRIGERACAO LTDA	420,00C
2.01.01.01.01.0062	NAFEN PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI	15.638,75C
2.01.01.01.01.0063	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	52.767,13C
2.01.01.01.01.0064	METALDIESEL COMERCIAL LTDA	7.106,96C
2.01.01.01.01.0065	CURIPÉAS COM PEÇAS E TRATORES LTDA	300,00C
2.01.01.01.01.0066	FACCHINI S.A.	230.000,00C
2.01.01.01.01.0067	RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.	24.548,55C
2.01.01.01.01.0068	LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.298,44C
2.01.01.01.01.0069	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	6.390,00C
2.01.01.01.01.0070	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	1.620,00C
2.01.01.01.01.0071	LBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.850,00C
2.01.01.01.01.0072	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	1.175,17C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	105.828,81C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	105.828,81C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	5.841,04C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	99.987,77C
2.01.01.17	Outras Contas	7.552,65C



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.831.334,60 (Quatro Milhões Oitocentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

Chapadina-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para:

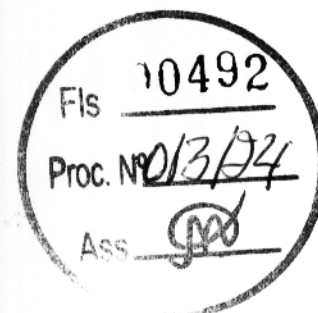
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	7.552,65C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	150,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	5.195,69C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	656,96C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.000,00C
2.01.01.17.01.0008	Honorários Contábeis	550,00C
2.03	Passivo não Circulante	445.000,00C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	445.000,00C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	445.000,00C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	445.000,00C
2.03.01.07.01.0001	PRONAMPE	150.000,00C
2.03.01.07.01.0002	CAIXA - CAPITAL DE GIRO	70.000,00C
2.03.01.07.01.0003	BB - CAPITAL DE GIRO	150.000,00C
2.03.01.07.01.0004	BNB - CAPITAL DE GIRO	75.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	2.493.415,96C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00C
2.07.07	Outras Contas	2.093.415,96C
2.07.07.01	Outras Contas	2.093.415,96C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.093.415,96C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.093.415,96C
	<b>Total Passivo</b>	<b>4.831.334,60 C</b>



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.831.334,60 (Quatro Milhões Oitocentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

quarta-feira, 22 de maio de 2024

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para:

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887,

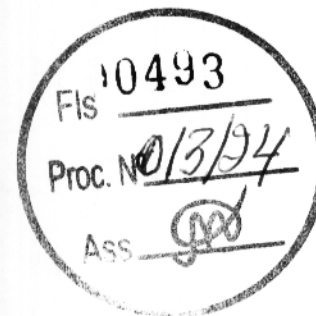
Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98) 91022325

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.023.862,67
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.023.862,67
010.01.02	Vendas de Mercadorias	689.911,41
010.01.03	Vendas de Serviços	279.151,26
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	54.800,00
(=) 030	Receita Líquida	1.023.862,67
(=) 060	Lucro Bruto	1.023.862,67
(-) 070	Despesas Operacionais	917.202,92
070.01	Despesas Administrativas	6.050,00
070.03	Despesas Tributárias	911.152,92
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	106.659,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	106.659,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	106.659,75



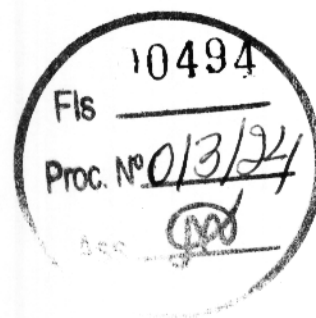
Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

quarta-feira, 22 de maio de 2024

Fim



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 80 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 80 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA, estabelecida no(a) AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, nº 887, bairro CENTRO, CEP 65500-000, cidade Chapadinha, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.766.054/0001-84 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201043804 por despacho de 04/09/2019.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

---

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

---

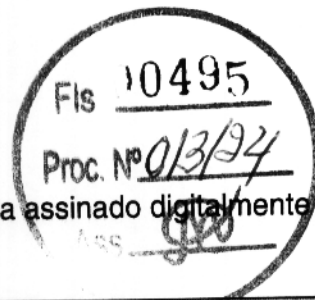
FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a smaller loop at the bottom.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01211208303	RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
01765667321	FRANCISCO ONORIO SILVEIRA E SILVA

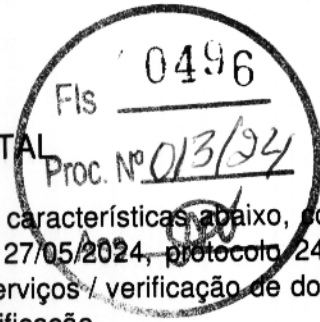
**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:47 SOB Nº 20240699882.  
PROTOCOLO: 240699882 DE 22/05/2024. NIRE: 21201043804.  
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL



Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407420684 em 27/05/2024, protocolo 240699882. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA
Número de Registro:	21201043804
CNPJ:	34766054000184
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital

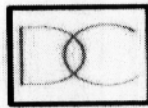
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01211208303	RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO	
01765667321	FRANCISCO ONORIO SILVEIRA E SILVA	MA012920-O/6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:47 SOB Nº 20240699882.  
PROTOCOLO: 240699882 DE 22/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407420684. NIRE: 21201043804.  
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

JUCEMA

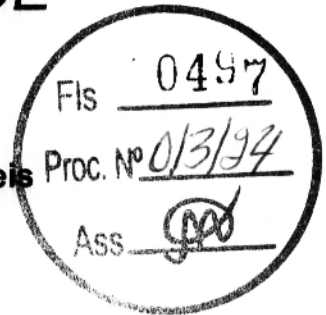
ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



# DINÂMICA CONTABILIDADE

Trav. 15 Novembro, 1008ª, Centro  
Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial 2023



### APRESENTAÇÃO

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Patrimonial de 2023 consolidam as informações da empresa.

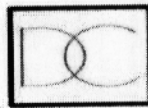
Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente as informações contábeis, patrimoniais, orçamentárias, econômicas e financeiras aos diversos usuários.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

#### • Balanço Patrimonial;

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	4.831.334,60 D
1.01	Ativo Circulante	2.770.452,60 D
1.01.01	Disponibilidades	172.407,11 D
1.01.01.02	Bancos	172.407,11 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	172.407,11 D
1.01.01.02.01.0001	Bancos	172.407,11 D
1.01.15	Estoques	2.598.045,49 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.598.045,49 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.593.045,49 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.693.824,41 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo	899.221,08 D

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	4.831.334,60 C
2.01	Passivo Circulante	1.892.918,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.892.918,64 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.779.537,18 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.779.537,18 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.000,00 C
2.01.01.01.01.0019	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	446.548,27 C
2.01.01.01.01.0020	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	51.440,18 C
2.01.01.01.01.0021	DELTA MAQUINAS LTDA	145.069,42 C
2.01.01.01.01.0023	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	163.905,93 C
2.01.01.01.01.0024	ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	46.759,82 C
2.01.01.01.01.0025	SO FILTROS LTDA_	102.480,84 C
2.01.01.01.01.0026	SANCAO VERAS & CIA LTDA	40.626,57 C
2.01.01.01.01.0027	CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	43.629,31 C
2.01.01.01.01.0029	MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/VEIC. LTDA	2.440,00 C
2.01.01.01.01.0030	ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	915,19 C
2.01.01.01.01.0031	ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	56.966,90 C
2.01.01.01.01.0034	GHELLER E BRUM LTDA	34.499,22 C
2.01.01.01.01.0035	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	25.873,18 C
2.01.01.01.01.0036	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P	5.173,18 C
2.01.01.01.01.0037	LOJA DO PARABRISA LTDA	969,00 C
2.01.01.01.01.0038	ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	18.013,34 C
2.01.01.01.01.0039	RECH AGRICOLA S/A	27.189,61 C
2.01.01.01.01.0042	FFRRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	8.210,23 C



**dinâmica**  
contabilidade  
CONSULTORIA E ASSESSORIA

# DINÂMICA CONTABILIDADE

Trav. 15 Novembro, 1008ª, Centro  
Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000



**O Capital de Giro Líquido: R\$ 877.533,96**

## RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

### • CAIXA E EQUIVALENTE

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta representa 3,57% do total do Ativo. Ressalta-se que o valor se encontra nas contas LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO, referente recurso financeiro proveniente prestações de serviços e revenda de mercadorias.

### • Estoques

O estoques compreendem o almoxarifado. Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

A conta representa 53,77% do ativo.

### Outras Obrigações a Curto Prazo

A conta representa 39,18% do Passivo. Em relação à 31/12/2023.

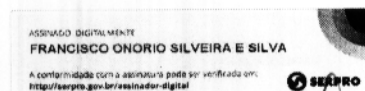
**O Capital de Giro Líquido** é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, gerando o valor R\$ **877.533,96** (Oitocentos e setenta e sete mil e quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), representando uma boa situação financeira.

Chapadinha – MA, 22 de Maio de 2024

SILVA NETTO E  
HAUENSTEIN  
LTDA:34766054000184

Assinado de forma digital por  
SILVA NETTO E HAUENSTEIN  
LTDA:34766054000184  
Dados: 2024.05.23 16:14:21  
-03'00'

**RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO**  
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA  
SÓCIO – ADMINISTRADOR



**FRANCISCO ONORIO SILVEIRA E SILVA**  
CONTADOR – CRC/MA.012920-O/6

**Balço Patrimonial**

Licenciado para:

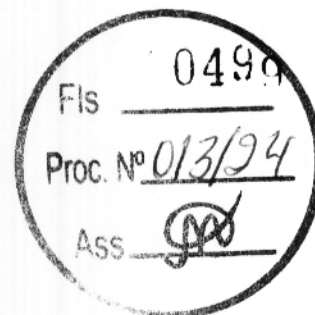
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

NIRE: 21201043804 - Data: 04/09/2019

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	4.831.334,60D
1.01	Ativo Circulante	2.770.452,60D
1.01.01	Disponibilidades	172.407,11D
1.01.01.02	Bancos	172.407,11D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	172.407,11D
1.01.01.02.01.0001	Bancos	172.407,11D
1.01.15	Estoques	2.598.045,49D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.598.045,49D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.593.045,49D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.693.824,41D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias uso ou consumo	899.221,08D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	5.000,00D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	5.000,00D
1.07	Ativo não Circulante	2.060.882,00D
1.07.04	Imobilizado	2.060.882,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.152.913,80D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.152.913,80D
1.07.04.01.01.0004	Veículos - Automóveis - Pickups - Caminhões	341.280,00D
1.07.04.01.01.0007	Máquinas Pesadas - TRATORES	1.485.800,00D
1.07.04.01.01.0008	Ferramentas - Prensa, Maq. Solda, Compressor e Outros	95.833,80D
1.07.04.01.01.0009	Semi - Reboque	230.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	92.031,80C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	92.031,80C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Bens Móveis	92.031,80C
Total Ativo		4.831.334,60D



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.831.334,60 (Quatro Milhões Oitocentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO  
CPF: 012.112.083-03  
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA  
CPF: 017.656.673-21  
CRCMA 012920/O-6  
Contador