

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.117.658,86
17/04/2023	0000000512	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	5.773,15
17/04/2023	0000000513	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
					Total do Dia 17/04/2023	11.546,30
18/04/2023	0000000514	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.780,00
18/04/2023	0000000515	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
18/04/2023	0000000516	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	17,92
18/04/2023	0000000517	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.021,52
18/04/2023	0000000518	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0005	0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	2.032,09
18/04/2023	0000000519	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	8.651,53
18/04/2023	0000000520	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 216452 SERIE: 6 01.438.784/0058-32 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	263,47
					Total do Dia 18/04/2023	17.566,53
19/04/2023	0000000521	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
19/04/2023	0000000522	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
19/04/2023	0000000523	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
19/04/2023	0000000524	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
19/04/2023	0000000525	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
19/04/2023	0000000526	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	304,10
19/04/2023	0000000527	4.1.1.01.0010	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 10933 SERIE: 10 93.209.765/0368-12 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	100,00
					Total do Dia 19/04/2023	708,20
20/04/2023	0000000528	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.850,00
20/04/2023	0000000529	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	736,96
20/04/2023	0000000530	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	390,00
20/04/2023	0000000531	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	25,70
20/04/2023	0000000532	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.848,95
20/04/2023	0000000533	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	322,27
20/04/2023	0000000534	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1.473,88
20/04/2023	0000000535	1.1.2.03.0002	1.1.1.01.0001	0002	PGTO ADIANT. SALARIO	1.477,92
20/04/2023	0000000536	5.1.1.01.0030	1.1.1.01.0001	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	326,73
					Total do Dia 20/04/2023	10.452,41
22/04/2023	0000000537	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 807842 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	407,32
					Total do Dia 22/04/2023	407,32
24/04/2023	0000000538	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
Valor a transportar:						1.153.159,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000025

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.153.159,48
24/04/2023	0000000539	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	99,90
24/04/2023	0000000540	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
24/04/2023	0000000541	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.200,00
24/04/2023	0000000542	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.340,00
24/04/2023	0000000543	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.750,00
24/04/2023	0000000544	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
24/04/2023	0000000545	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	89,00
24/04/2023	0000000546	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	54,76
24/04/2023	0000000547	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,15
24/04/2023	0000000548	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	6.468,91
24/04/2023	0000000549	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	13.413,72
24/04/2023	0000000550	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 147 SERIE: 1 40.023.359/0001-07 TEM TUDO FORMAS ABS DISTRIBUIDORA DE GESSO LTDA	2.350,00
Total do Dia 24/04/2023						29.177,44
25/04/2023	0000000551	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
25/04/2023	0000000552	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	360,00
25/04/2023	0000000553	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	400,00
25/04/2023	0000000554	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
25/04/2023	0000000555	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	6,53
25/04/2023	0000000556	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	13.398,88
25/04/2023	0000000557	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	14.585,19
25/04/2023	0000000558	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3554 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	225,00
25/04/2023	0000000559	4.1.1.01.0005	2.1.1.01.0001	0001	VR. REF. NF-E: 3554 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	208,00
Total do Dia 25/04/2023						29.563,38
26/04/2023	0000000560	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	760,00
26/04/2023	0000000561	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	760,00
Total do Dia 26/04/2023						1.520,00
27/04/2023	0000000562	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
27/04/2023	0000000563	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	102,00
27/04/2023	0000000564	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	300,00
27/04/2023	0000000565	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 173141 SERIE: 1 72.842.685/0001-24 ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	102,00

Valor a transportar: 1.214.524,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000026
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.214.524,30
27/04/2023	0000000566	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 811119 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.008,22
					Total do Dia 27/04/2023	2.512,22
28/04/2023	0000000567	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
28/04/2023	0000000568	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
28/04/2023	0000000569	2.1.1.03.0014	1.1.1.02.0005	0002	PGTO ICMS DIFAL	372,77
28/04/2023	0000000570	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
28/04/2023	0000000571	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	574,77
					Total do Dia 28/04/2023	1.747,54
30/04/2023	0000000572	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0001	VR. REF. 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	3.694,80
30/04/2023	0000000573	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0067	DESCONTO CF FOLHA MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	1.477,92
30/04/2023	0000000574	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	I.N.S.S./FOLHA MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	293,48
30/04/2023	0000000575	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	FGTS CF FOLHA MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	295,58
30/04/2023	0000000576	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS (EMPRESA)	738,96
30/04/2023	0000000577	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS RAT.	55,42
					Total do Dia 30/04/2023	6.556,16
					Total do Mês	532.708,84
Valor a transportar:						1.223.836,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000027

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.223.836,22
02/05/2023	0000000578	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	700,00
02/05/2023	0000000579	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	792,00
02/05/2023	0000000580	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	35,90
02/05/2023	0000000581	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
02/05/2023	0000000582	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
02/05/2023	0000000583	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
02/05/2023	0000000584	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	6,93
02/05/2023	0000000585	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	306,80
02/05/2023	0000000586	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	2.941,63
02/05/2023	0000000587	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 813973 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	86,38
02/05/2023	0000000588	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 813973 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	87,92
					Total do Dia 02/05/2023	7.457,56
03/05/2023	0000000589	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	3.250,00
03/05/2023	0000000590	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.250,00
03/05/2023	0000000591	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	231,43
03/05/2023	0000000592	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	7,84
03/05/2023	0000000593	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.707,75
03/05/2023	0000000594	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1.947,02
03/05/2023	0000000595	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 814809 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	439,76
03/05/2023	0000000596	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 815165 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	80,70
03/05/2023	0000000597	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 11342135 SERIE: E 43.293.604/0001-86 Santa Helena Assistencia Medica SA	1.180,10
					Total do Dia 03/05/2023	12.104,80
04/05/2023	0000000598	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
04/05/2023	0000000599	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.250,00
04/05/2023	0000000600	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
04/05/2023	0000000601	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	3.660,00
					Total do Dia 04/05/2023	7.320,00
05/05/2023	0000000602	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	13,96
05/05/2023	0000000603	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	13,96

Valor a transportar:

1.250.746,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000028

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.250.746,30
05/05/2023	0000000604	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3575 SERIE: 1 47.963.999/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	122,00
05/05/2023	0000000605	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0002	PGTO SALARIO	1.923,40
					Total do Dia 05/05/2023	2.073,32
08/05/2023	0000000606	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 817912 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	680,48
08/05/2023	0000000607	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 817912 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	269,70
08/05/2023	0000000608	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 818282 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	181,80
08/05/2023	0000000609	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 818405 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	99,80
08/05/2023	0000000610	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: 818282 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO	181,80
					Total do Dia 08/05/2023	1.413,58
09/05/2023	0000000611	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
09/05/2023	0000000612	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	610,00
09/05/2023	0000000613	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	35,00
09/05/2023	0000000614	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
09/05/2023	0000000615	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0002	PGTO FGTS S/RESCISAO - FRANCISCO	143,54
09/05/2023	0000000616	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 1336 SERIE: 1 42.088.379/0001-83 SBC TIRADENTES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	869,97
09/05/2023	0000000617	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0002	PGTO FGTS S/RESCISAO -MARCIO	188,60
					Total do Dia 09/05/2023	2.947,11
10/05/2023	0000000618	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
10/05/2023	0000000619	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	9.860,00
10/05/2023	0000000620	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	8,03
10/05/2023	0000000621	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,00
10/05/2023	0000000622	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	84,00
10/05/2023	0000000623	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
					Total do Dia 10/05/2023	11.049,03
11/05/2023	0000000624	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.400,00
11/05/2023	0000000625	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00

Valor a transportar:

1.269.751,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000029

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.269.751,42
11/05/2023	0000000626	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.770,00
					Total do Dia 11/05/2023	3.320,00
12/05/2023	0000000627	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	500,00
12/05/2023	0000000628	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
12/05/2023	0000000629	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.653,06
12/05/2023	0000000630	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
12/05/2023	0000000631	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.225,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	1.167,45
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	4.392,45
12/05/2023	0000000632	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	195,48
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	795,48
12/05/2023	0000000633	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
12/05/2023	0000000634	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	21,48
12/05/2023	0000000635	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
					Total do Dia 12/05/2023	10.532,47
14/05/2023	0000000636	2.1.1.04.0005	1.1.1.01.0001	0002	PGTO RESCISAO - FRANCISCO	1.635,78
					Total do Dia 14/05/2023	1.635,78
15/05/2023	0000000637	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	200,00
15/05/2023	0000000638	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.500,00
15/05/2023	0000000639	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
15/05/2023	0000000640	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	12,00
15/05/2023	0000000641	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,96
15/05/2023	0000000642	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
15/05/2023	0000000643	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3595 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	286,00
15/05/2023	0000000644	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 11366316 SERIE: E 43.293.604/0001-86 Santa Helena Assistencia Medica SA	1.452,27
15/05/2023	0000000645	2.1.1.04.0005	1.1.1.01.0001	0002	PGTO RESCISAO - MARCIO	1.807,99
					Total do Dia 15/05/2023	5.713,22

Valor a transportar:

1.289.402,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000030

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.289,402,89
16/05/2023	0000000646	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	1.427,89
16/05/2023	0000000647	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	64,69
16/05/2023	0000000648	4.1.1.01.0010	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 27 SERIE: 301 93.209.765/0368-12 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	100,00
16/05/2023	0000000649	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0039	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,44
Total do Dia 16/05/2023						1.637,82
17/05/2023	0000000650	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 823930 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	327,88
17/05/2023	0000000651	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 824182 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	104,70
17/05/2023	0000000652	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: 824176 BMB MATERIAIS DE CONSTRUCAO	254,90
Total do Dia 17/05/2023						687,48
18/05/2023	0000000653	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
18/05/2023	0000000654	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	500,00
18/05/2023	0000000655	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.500,00
Total do Dia 18/05/2023						3.000,00
19/05/2023	0000000656	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
19/05/2023	0000000657	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	5.780,00
19/05/2023	0000000658	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
19/05/2023	0000000659	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	398,40
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	60,17
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	458,57
19/05/2023	0000000660	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	0,12
19/05/2023	0000000661	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	4.818,24
19/05/2023	0000000662	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
19/05/2023	0000000663	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3311 SERIE: 1 27.405.881/0001-87 MADAU COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP	1.350,00
Total do Dia 19/05/2023						13.699,94
20/05/2023	0000000664	5.1.1.01.0030	1.1.1.01.0001	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	326,73
Total do Dia 20/05/2023						326,73
21/05/2023	0000000665	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 826640 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	213,60
Total do Dia 21/05/2023						213,60

Valor a transportar:

1.308.968,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000032

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.785,388,35
25/05/2023	0000000686	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3317 SERIE: 1 27.405.881/0001-87 MADAU COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP	350,00
25/05/2023	0000000687	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 11394678 SERIE: E 43.293.604/0001- 86 Santa Helena Assistencia Medica SA	1.452,27
25/05/2023	0000000688	4.1.1.01.0005	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: 3317 MADAU COMERCIO DE MADEIRA	587,50
					Total do Dia 25/05/2023	18.893,43
26/05/2023	0000000689	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	6.400,00
26/05/2023	0000000690	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	40.000,00
26/05/2023	0000000691	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	600,00
26/05/2023	0000000692	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
26/05/2023	0000000693	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
26/05/2023	0000000694	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	12,00
26/05/2023	0000000695	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 6 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESEER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.680,00
26/05/2023	0000000696	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 8 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESEER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.392,00
26/05/2023	0000000697	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 9 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESEER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.920,00
26/05/2023	0000000698	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 10 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESEER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,00
					Total do Dia 26/05/2023	54.406,00
28/05/2023	0000000699	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 831461 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	200,50
					Total do Dia 28/05/2023	200,50
29/05/2023	0000000700	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
29/05/2023	0000000701	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	90,70
29/05/2023	0000000702	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	180,00
29/05/2023	0000000703	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
29/05/2023	0000000704	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	190,00
29/05/2023	0000000705	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	200,50
29/05/2023	0000000706	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
29/05/2023	0000000707	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	95,00
29/05/2023	0000000708	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	17,73

Valor a transportar:

1.846.708,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000033

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.846.708,55
29/05/2023	0000000709	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	18,81
29/05/2023	0000000710	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 831653 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.224,10
					Total do Dia 29/05/2023	5.566,84
30/05/2023	0000000711	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.200,00
30/05/2023	0000000712	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.300,00
30/05/2023	0000000713	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
30/05/2023	0000000714	1.1.4.01.0009	1.1.2.01.0001	0044	RETENCAO	2.749,08
					Total do Dia 30/05/2023	8.269,08
31/05/2023	0000000715	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
31/05/2023	0000000716	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
31/05/2023	0000000717	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	110,68
31/05/2023	0000000718	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBIDA	1.000,00
31/05/2023	0000000719	5.1.1.02.0008	2.1.1.04.0001	0013	HORA EXTRA 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0820 - HORA EXTRA...	133,99
31/05/2023	0000000720	5.1.1.02.0008	2.1.1.04.0001	0013	HORA EXTRA 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	33,50
31/05/2023	0000000721	5.1.1.02.0003	2.1.1.04.0001	0030	13º SALARIO 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1270 - 13º SALARIO	615,80
31/05/2023	0000000722	5.1.1.02.0003	2.1.1.04.0001	0063	FERIAS 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1290 - FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	615,80
31/05/2023	0000000723	5.1.1.02.0003	2.1.1.04.0001	0022	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1450 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	205,27
31/05/2023	0000000724	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0004	SALARIO NO MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1470 - SALDO SALARIO RESCISÃO	554,06
31/05/2023	0000000725	5.1.1.02.0010	2.1.1.04.0001	0058	INDENIZACAO CF FOLHA 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4922 - INDENIZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT	1.385,64
31/05/2023	0000000726	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0064	INSS S/ 13º SALARIO 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5690 - INSS S/ 13º	
Valor a transportar:						1.862.075,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000034

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lenc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.862.075,28
31/05/2023	0000000727	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0005	0058	SALÁRIO	46,18
31/05/2023	0000000728	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	INDENIZACAO CF FOLHA 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5820 - LÍQUIDO DA RESCISÃO	3.443,77
31/05/2023	0000000729	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	I.N.S.S./FOLHA MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9880 - I.N.S.S.	54,11
31/05/2023	0000000730	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0054	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 833073 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	110,68
31/05/2023	0000000731	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0001	SIMPLES NACIONAL MES	8.582,27
31/05/2023	0000000732	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS COMPENSADO 05/2023	387,81
31/05/2023	0000000733	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS (EMPRESA)	267,46
31/05/2023	0000000734	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0001	VR. REF. INSS RET.	20,06
					VR. REF. FGTS 9/RESCISAO	322,14
					Total do Dia 31/05/2023	19.089,22
					Total do Mês	651.473,54

Valor a transportar: 1.875.309,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000035

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.875.309,76
01/06/2023	0000000735	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
01/06/2023	0000000736	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.545,00
01/06/2023	0000000737	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	10.000,00
01/06/2023	0000000738	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	10.000,00
01/06/2023	0000000739	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,88
01/06/2023	0000000740	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
01/06/2023	0000000741	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
01/06/2023	0000000742	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
01/06/2023	0000000743	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 440 SERIE: 1 23.353.823/0001-04 COMERCIAL AGUIAR CONSTRUcoes EIRELI	6.727,20
01/06/2023	0000000744	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2060 SERIE: 1 61.253.262/0001-23 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes PATRIC	892,49
Total do Dia 01/06/2023						30.079,67
02/06/2023	0000000745	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
02/06/2023	0000000746	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	10.500,00
02/06/2023	0000000747	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,95
02/06/2023	0000000748	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 44 SERIE: 1 36.877.897/0001-83 DIEGO REIS DE AMORIM 38629839864	18.000,00
02/06/2023	0000000749	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 9064 08.516.710/0001-80 AMANDA MARTINEZ DE OLIVEIRA	12,90
Total do Dia 02/06/2023						30.017,85
05/06/2023	0000000750	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
05/06/2023	0000000751	1.2.5.01.0001	2.4.7.01.0001	0001	VR. REF. NF 61598 ABC COMERCIO DE ADAMES E LOCACAO LTDA	25.000,00
Total do Dia 05/06/2023						25.020,00
07/06/2023	0000000752	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
Total do Dia 07/06/2023						1.000,00
09/06/2023	0000000753	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
09/06/2023	0000000754	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	950,00
09/06/2023	0000000755	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
09/06/2023	0000000756	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	140,00
09/06/2023	0000000757	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.250,00
09/06/2023	0000000758	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 21 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.580,00

Valor a transportar:

1.968.447,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000036

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.968.447,28
09/06/2023	0000000759	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 22 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	354,05
09/06/2023	0000000760	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 23 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,90
09/06/2023	0000000761	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 24 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	67,00
09/06/2023	0000000762	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 25 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	236,00
09/06/2023	0000000763	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 26 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00
09/06/2023	0000000764	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 27 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00
					Total do Dia 09/06/2023	7.756,95
10/06/2023	0000000765	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 839964 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	473,80
					Total do Dia 10/06/2023	473,80
12/06/2023	0000000766	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712773	1.970,96
12/06/2023	0000000767	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	179,55
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	779,55
12/06/2023	0000000768	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 54160 SERIE: 1 47.870.688/0006-39 PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA	1.890,00
					Total do Dia 12/06/2023	4.640,51
14/06/2023	0000000769	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 842388 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	85,90
14/06/2023	0000000770	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 843068 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	554,70
					Total do Dia 14/06/2023	640,60
16/06/2023	0000000771	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	7.500,00
16/06/2023	0000000772	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.200,00

Valor a transportar:

1.983.639,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000037

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.983.639,14
16/06/2023	0000000773	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	239,90
16/06/2023	0000000774	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	72,75
16/06/2023	0000000775	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.826,09
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.458,24
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	3.284,33
16/06/2023	0000000776	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	1.254,04
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	1.147,22
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	2.401,26
16/06/2023	0000000777	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,38
16/06/2023	0000000778	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
16/06/2023	0000000779	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
16/06/2023	0000000780	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 845372 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	612,90
					Total do Dia 16/06/2023	15.584,53
19/06/2023	0000000781	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	0,38
19/06/2023	0000000782	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
					Total do Dia 19/06/2023	10,38
20/06/2023	0000000783	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2092 SERIE: 1 61.253.282/0001-23 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes PATRIC	879,14
20/06/2023	0000000784	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 847603 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	239,90
20/06/2023	0000000785	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 847611 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	119,99
20/06/2023	0000000786	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 847612 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	144,90
20/06/2023	0000000787	5.1.1.01.0030	1.1.1.01.0001	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	326,73
					Total do Dia 20/06/2023	1.710,66
21/06/2023	0000000788	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 35 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	680,00

Valor a transportar:

1.992.924,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000038

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.992.924,71
21/06/2023	0000000789	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 559 SERIE: 1 37.581.018/0001-34 ENGEDEM SERV. DE LOC. E TRANSPORTES EIRELI	875,00
21/06/2023	0000000790	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 560 SERIE: 1 37.581.018/0001-34 ENGEDEM SERV. DE LOC. E TRANSPORTES EIRELI	366,85
21/06/2023	0000000791	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 561 SERIE: 1 37.581.018/0001-34 ENGEDEM SERV. DE LOC. E TRANSPORTES EIRELI	190,71
21/06/2023	0000000792	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 139078 SERIE: 1 47.870.688/0001-24 PEDRASIL COM.LOG.INTEG.LTDA.	1.890,00
21/06/2023	0000000793	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 139094 SERIE: 1 47.870.688/0001-24 PEDRASIL COM.LOG.INTEG.LTDA.	1.526,00
21/06/2023	0000000794	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 848495 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	433,10
					Total do Dia 21/06/2023	5.961,66
22/06/2023	0000000795	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	850,00
22/06/2023	0000000796	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
22/06/2023	0000000797	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
22/06/2023	0000000798	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	22.600,00
22/06/2023	0000000799	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
22/06/2023	0000000800	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.180,00
22/06/2023	0000000801	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
22/06/2023	0000000802	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
22/06/2023	0000000803	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	57,12
22/06/2023	0000000804	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,64
22/06/2023	0000000805	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	85,92
22/06/2023	0000000806	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	521,50
22/06/2023	0000000807	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	340.885,92
22/06/2023	0000000808	2.1.1.03.0009		0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	8.582,27
		5.1.1.03.0003		0002	PGTO MULRTA	56,64
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	8.638,91
22/06/2023	0000000809	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00
22/06/2023	0000000810	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
22/06/2023	0000000811	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23,90
22/06/2023	0000000812	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	28.254,16

Valor a transportar:

2.421.243,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000039
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.421.243,94
22/06/2023	0000000813	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 37 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	425,00
22/06/2023	0000000814	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 38 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.079,99
					Total do Dia 22/06/2023	424.542,56
23/06/2023	0000000815	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.331,15
23/06/2023	0000000816	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
23/06/2023	0000000817	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.700,00
23/06/2023	0000000818	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	600,00
23/06/2023	0000000819	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	640,00
23/06/2023	0000000820	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
23/06/2023	0000000821	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.750,00
23/06/2023	0000000822	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.168,00
					Total do Dia 23/06/2023	11.489,15
24/06/2023	0000000823	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 850732 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	479,70
					Total do Dia 24/06/2023	479,70
26/06/2023	0000000824	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.900,00
26/06/2023	0000000825	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.000,00
26/06/2023	0000000826	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
26/06/2023	0000000827	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	865,00
26/06/2023	0000000828	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	870,00
26/06/2023	0000000829	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.890,00
26/06/2023	0000000830	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	175,00
26/06/2023	0000000831	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	900,00
26/06/2023	0000000832	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	39,80
26/06/2023	0000000833	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	229,77
26/06/2023	0000000834	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	42,60
26/06/2023	0000000835	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	153,00
26/06/2023	0000000836	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	270,00
26/06/2023	0000000837	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	38,81
26/06/2023	0000000838	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	65,24
26/06/2023	0000000839	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.030,42
26/06/2023	0000000840	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.708,44
26/06/2023	0000000841	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10

Valor a transportar:

2.446.998,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000040

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.446.998,96
26/06/2023	0000000842	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
26/06/2023	0000000843	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	11.300,16
26/06/2023	0000000844	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2447 SERIE: 1 62.551.999/0001-14 CERAMICA JF LTDA	12.860,00
26/06/2023	0000000845	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 11474051 SERIE: E 43.293.804/0001- 86 Santa Helena Assistencia Medica SA	1.452,27
Total do Dia 26/06/2023						38.893,61
27/06/2023	0000000846	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	4.000,00
27/06/2023	0000000847	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.800,00
27/06/2023	0000000848	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	6.430,00
27/06/2023	0000000849	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	8.000,00
27/06/2023	0000000850	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	191,10
27/06/2023	0000000851	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	146,99
27/06/2023	0000000852	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	239,00
27/06/2023	0000000853	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	174,80
27/06/2023	0000000854	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	255,00
27/06/2023	0000000855	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	30,00
27/06/2023	0000000856	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00
27/06/2023	0000000857	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
27/06/2023	0000000858	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 446 SERIE: 1 23.353.823/0001-04 COMERCIAL AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI	5.876,10
27/06/2023	0000000859	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 852575 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	239,00
27/06/2023	0000000860	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 852577 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	174,80
Total do Dia 27/06/2023						88.568,29
28/06/2023	0000000861	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
28/06/2023	0000000862	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.367,04
28/06/2023	0000000863	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,00
28/06/2023	0000000864	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.843,29
28/06/2023	0000000865	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CONTA SABESP	1.717,17
28/06/2023	0000000866	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 49 SERIE: 1 32.688.958/0001-03 D. Z. DA SILVA ANGELO DE CARVALHO	2.357,04
28/06/2023	0000000867	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 54760 SERIE: 1 47.870.688/0006-39 PEDRASIL COMERCIO E	
Valor a transportar:						2.571.565,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000041

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.571,565,22
28/06/2023	0000000868	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	LOGISTICA INTEGRADA LTDA	1.890,00
28/06/2023	0000000869	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 178265 SERIE: 1 58.940.883/0001-08 IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT	2.800,00
29/06/2023	0000000870	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 852990 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	5.424,80
29/06/2023	0000000871	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 28/06/2023	19.500,34
29/06/2023	0000000872	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
29/06/2023	0000000873	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
29/06/2023	0000000874	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
29/06/2023	0000000875	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PIX TRANSF - ENVIADO	40,00
29/06/2023	0000000876	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	PGTO COMPRA COM CARTAO	218,19
29/06/2023	0000000877	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	PGTO COMPRA COM CARTAO	71,94
29/06/2023	0000000878	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,16
29/06/2023	0000000879	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	SISPAG TRIBUTOS DAE CEARA	951,83
30/06/2023	0000000880	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 853900 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	71,94
30/06/2023	0000000881	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 853901 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	146,99
30/06/2023	0000000882	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 29/06/2023	1.925,05
30/06/2023	0000000883	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.400,00
30/06/2023	0000000884	4.1.1.01.0005	2.1.1.01.0001	0055	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
					PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
					PIX TRANSF - ENVIADO	2.940,00
					COMPRA NFE NF-E:	121,90
					Total do Dia 30/06/2023	5.161,90
					Total do Mês	713.457,21
Valor a transportar:						2.588.766,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000042

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.588,766,97
01/07/2023	0000000885	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 855484 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	285,49
					Total do Dia 01/07/2023	285,49
03/07/2023	0000000886	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.365,20
03/07/2023	0000000887	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.580,00
03/07/2023	0000000888	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
03/07/2023	0000000889	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	270,00
03/07/2023	0000000890	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
03/07/2023	0000000891	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
03/07/2023	0000000892	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	115,00
03/07/2023	0000000893	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	600,00
03/07/2023	0000000894	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	26,63
03/07/2023	0000000895	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	26,93
03/07/2023	0000000896	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	631,72
03/07/2023	0000000897	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
03/07/2023	0000000898	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
03/07/2023	0000000899	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 12425 SERIE: 1 59.106.302/0001-91 ROCCO E FILHO LTDA - ME	90,00
03/07/2023	0000000900	4.1.1.01.0020	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 12425 SERIE: 1 59.106.302/0001-91 ROCCO E FILHO LTDA - ME	510,00
					Total do Dia 03/07/2023	6.838,58
04/07/2023	0000000901	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
04/07/2023	0000000902	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	260,00
04/07/2023	0000000903	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
04/07/2023	0000000904	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
04/07/2023	0000000905	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	229,90
04/07/2023	0000000906	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	272,00
04/07/2023	0000000907	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	57,48
04/07/2023	0000000908	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	14,35
04/07/2023	0000000909	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 52 SERIE: 1 32.688.958/0001-03 D. Z. DA SILVA ANGELO DE CARVALHO	1.365,20
04/07/2023	0000000910	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 575 SERIE: 1 37.581.018/0001-34 ENGEDEM SERV. DE LOC. E TRANSPORTES EIRELI	1.580,00
					Total do Dia 04/07/2023	4.968,93
05/07/2023	0000000911	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.290,00
Valor a transportar:						2.605.149,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000043

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.605.149,97
05/07/2023	0000000912	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
05/07/2023	0000000913	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.310,00
05/07/2023	0000000914	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	244,54
05/07/2023	0000000915	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	23,00
05/07/2023	0000000916	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,86
05/07/2023	0000000917	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	22,97
05/07/2023	0000000918	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 858392, 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	244,54
05/07/2023	0000000919	1.2.5.01.0001	2.4.7.01.0001	0001	VR. REF. NF 62613 ABC COMERCIO DE ADAIMES E LOCACAO LTDA	25.000,00
05/07/2023	0000000920	1.2.5.01.0001	2.4.7.01.0001	0001	VR. REF. NF 62614 ABC COMERCIO DE ADAIMES E LOCACAO LTDA	25.000,00
					Total do Dia 05/07/2023	56.452,91
06/07/2023	0000000921	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	350,00
06/07/2023	0000000922	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	262,23
06/07/2023	0000000923	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	4.730,00
06/07/2023	0000000924	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
06/07/2023	0000000925	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
					Total do Dia 06/07/2023	5.645,33
07/07/2023	0000000926	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
07/07/2023	0000000927	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	900,00
07/07/2023	0000000928	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
07/07/2023	0000000929	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
07/07/2023	0000000930	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.088,00
07/07/2023	0000000931	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
07/07/2023	0000000932	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.200,00
07/07/2023	0000000933	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	123,00
07/07/2023	0000000934	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	3,46
07/07/2023	0000000935	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	30.700,00
07/07/2023	0000000936	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
07/07/2023	0000000937	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 70876 SERIE: 1 61.152.112/0001-52 ELLOFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	4.290,00
					Total do Dia 07/07/2023	46.015,96
10/07/2023	0000000938	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.060,00
10/07/2023	0000000939	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	40,00
10/07/2023	0000000940	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.890,00

Valor a transportar:

2.713.964,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000044
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.713.954,17
10/07/2023	0000000941	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	890,00
10/07/2023	0000000942	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	820,00
10/07/2023	0000000943	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
10/07/2023	0000000944	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	36,66
10/07/2023	0000000945	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
10/07/2023	0000000946	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
10/07/2023	0000000947	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	70,00
10/07/2023	0000000948	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	110,79
10/07/2023	0000000949	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	85,00
10/07/2023	0000000950	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	37,92
10/07/2023	0000000951	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	44,76
10/07/2023	0000000952	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,01
10/07/2023	0000000953	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	84,04
10/07/2023	0000000954	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
10/07/2023	0000000955	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 55203 SERIE: 1 47.870.688/0006-39 PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA	1.890,00
					Total do Dia 10/07/2023	9.241,78
11/07/2023	0000000956	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
11/07/2023	0000000957	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
11/07/2023	0000000958	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	950,00
11/07/2023	0000000959	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.800,00
11/07/2023	0000000960	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
11/07/2023	0000000961	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	60,00
11/07/2023	0000000962	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
11/07/2023	0000000963	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.300,00
11/07/2023	0000000964	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	32,00
11/07/2023	0000000965	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
11/07/2023	0000000966	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
11/07/2023	0000000967	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 862464 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.901,12
					Total do Dia 11/07/2023	12.346,22
12/07/2023	0000000968	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
12/07/2023	0000000969	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	600,00
12/07/2023	0000000970	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.400,00

Valor a transportar:

2.732.762,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000045

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
12/07/2023	0000000971	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005		Transporte:	2.732.782,17
12/07/2023	0000000972	2.1.1.08.0016		0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.225,00
				0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	933,96
12/07/2023	0000000973	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	4.158,96
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	800,00
				0000	JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	152,04
12/07/2023	0000000974	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	752,04
12/07/2023	0000000975	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	27,82
12/07/2023	0000000976	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	254,59
12/07/2023	0000000977	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
				0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 176722 SERIE: 1 58.940.883/0001-08 IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT	2.800,00
					Total do Dia 12/07/2023	11.243,41
13/07/2023	0000000978	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	122,70
13/07/2023	0000000979	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
					Total do Dia 13/07/2023	172,70
14/07/2023	0000000980	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
14/07/2023	0000000981	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	900,00
14/07/2023	0000000982	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.968,00
14/07/2023	0000000983	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.100,00
14/07/2023	0000000984	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
14/07/2023	0000000985	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	425,00
14/07/2023	0000000986	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.400,00
14/07/2023	0000000987	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
14/07/2023	0000000988	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	65,98
					Total do Dia 14/07/2023	11.159,98
15/07/2023	0000000989	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 866840 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	167,91
					Total do Dia 15/07/2023	167,91
17/07/2023	0000000990	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
17/07/2023	0000000991	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	170,00

Valor a transportar:

2.753.575,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000046

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.753.575,17
17/07/2023	0000000992	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	450,00
17/07/2023	0000000993	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.615,00
17/07/2023	0000000994	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
17/07/2023	0000000995	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	60,00
17/07/2023	0000000996	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	190,00
17/07/2023	0000000997	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
17/07/2023	0000000998	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	20,00
17/07/2023	0000000999	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
17/07/2023	0000001000	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	425,00
17/07/2023	0000001001	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	12,50
17/07/2023	0000001002	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
17/07/2023	0000001003	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	54,90
17/07/2023	0000001004	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	59,00
17/07/2023	0000001005	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.826,09
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.344,00
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	3.170,09
17/07/2023	0000001006	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	29,18
17/07/2023	0000001007	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0126	SISPAG BOLETO BANCO	774,52
17/07/2023	0000001008	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
17/07/2023	0000001009	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 867976 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	852,39
17/07/2023	0000001010	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 867978 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	22,20
					Total do Dia 17/07/2023	9.665,59
18/07/2023	0000001011	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
18/07/2023	0000001012	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.215,00
18/07/2023	0000001013	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	888,00
18/07/2023	0000001014	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
18/07/2023	0000001015	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	30,00
18/07/2023	0000001016	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	47,00
18/07/2023	0000001017	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	21,27
					Total do Dia 18/07/2023	2.451,27
19/07/2023	0000001018	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
19/07/2023	0000001019	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
19/07/2023	0000001020	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00

Valor a transportar:

2.766.172,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000047

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.766.172,03
19/07/2023	0000001021	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	7,93
19/07/2023	0000001022	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	12.918,73
19/07/2023	0000001023	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 869540 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	92,72
					Total do Dia 19/07/2023	13.769,38
20/07/2023	0000001024	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 870437 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	328,61
20/07/2023	0000001025	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 870438 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	270,69
20/07/2023	0000001026	5.1.1.01.0030	1.1.1.01.0001	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	326,73
					Total do Dia 20/07/2023	926,03
21/07/2023	0000001027	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.500,00
21/07/2023	0000001028	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.450,00
21/07/2023	0000001029	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
21/07/2023	0000001030	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
21/07/2023	0000001031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	188,39
					Total do Dia 21/07/2023	4.288,39
22/07/2023	0000001032	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 872137 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	384,13
					Total do Dia 22/07/2023	384,13
24/07/2023	0000001033	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.880,00
24/07/2023	0000001034	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.725,00
24/07/2023	0000001035	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.732,00
24/07/2023	0000001036	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	380,00
24/07/2023	0000001037	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
24/07/2023	0000001038	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	119,22
24/07/2023	0000001039	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	55,64
24/07/2023	0000001040	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	28,71
24/07/2023	0000001041	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	21,00
24/07/2023	0000001042	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	740,00
					Total do Dia 24/07/2023	7.181,57
25/07/2023	0000001043	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	95,00
25/07/2023	0000001044	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.416,00
25/07/2023	0000001045	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	632,09
25/07/2023	0000001046	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00

Valor a transportar:

2.796.124,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000048

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.796.124,62
25/07/2023	0000001047	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	333,46
26/07/2023	0000001048	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 55831 SERIE: 1 47.870.688/0006-39 PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA	1.526,00
26/07/2023	0000001049	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 874200 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	229,55
26/07/2023	0000001050	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 11550629 SERIE: E 43.293.604/0001- 86 Santa Helena Assistencia Medica SA	1.452,27
					Total do Dia 25/07/2023	7.594,37
26/07/2023	0000001051	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.900,00
26/07/2023	0000001052	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
26/07/2023	0000001053	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
26/07/2023	0000001054	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,00
26/07/2023	0000001055	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 876297 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	131,34
26/07/2023	0000001056	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 876297 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	500,75
					Total do Dia 26/07/2023	3.763,09
27/07/2023	0000001057	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
27/07/2023	0000001058	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
27/07/2023	0000001059	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	14,95
27/07/2023	0000001060	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,18
27/07/2023	0000001061	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.843,29
27/07/2023	0000001062	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	417,48
27/07/2023	0000001063	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 55910 SERIE: 1 47.870.688/0006-39 PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA	1.890,00
					Total do Dia 27/07/2023	8.666,90
28/07/2023	0000001064	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
28/07/2023	0000001065	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
28/07/2023	0000001066	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
28/07/2023	0000001067	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2755 SERIE: 1 22.155.562/0001-47 TOP TELHA METALICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.420,05
28/07/2023	0000001068	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2756 SERIE: 1 22.155.562/0001-47 TOP TELHA METALICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	55.946,22

Valor a transportar:

2.877.462,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000049

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
28/07/2023	0000001069	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2757 SERIE: 1 22.155.562/0001-47 TOP TELHA METALICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54.879,60
					Total do Dia 28/07/2023	120.245,87
31/07/2023	0000001070	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	210,00
31/07/2023	0000001071	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	1.001,73
31/07/2023	0000001072	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	2,07
31/07/2023	0000001073	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	24,85
31/07/2023	0000001074	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 176946 SERIE: 1 72.842.685/0001-24 ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	801,06
31/07/2023	0000001075	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 176946 SERIE: 1 72.842.685/0001-24 ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	200,67
31/07/2023	0000001076	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 179341 SERIE: 1 58.940.883/0001-08 IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT	2.800,00
					Total do Dia 31/07/2023	5.040,38
					Total do Mês	348.615,17
Valor a transportar:						2.937.382,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000050

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.937,382,14
01/08/2023	0000001077	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	900,00
01/08/2023	0000001078	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
01/08/2023	0000001079	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	115,00
01/08/2023	0000001080	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 60 SERIE: 1 32.688.958/0001-03 D. Z. DA SILVA ANGELO DE CARVALHO	2.456,10
01/08/2023	0000001081	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 56098 SERIE: 1 47.870.688/0006-39 PEDRASIL COMERCIO E LOGISTICA INTEGRADA LTDA	1.890,00
01/08/2023	0000001082	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 880706 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	370,89
Total do Dia 01/08/2023						5.831,99
02/08/2023	0000001083	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
02/08/2023	0000001084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.707,24
02/08/2023	0000001085	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 16291 23.476.033/0006-12 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	4.620,47
02/08/2023	0000001086	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 881459 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	617,82
02/08/2023	0000001087	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 881591 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	131,94
02/08/2023	0000001088	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 881767 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	4,50
02/08/2023	0000001089	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 881767 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	877,36
Total do Dia 02/08/2023						8.108,33
03/08/2023	0000001090	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
03/08/2023	0000001091	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	94,27
03/08/2023	0000001092	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	37,50
Total do Dia 03/08/2023						281,77
04/08/2023	0000001093	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
04/08/2023	0000001094	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
04/08/2023	0000001095	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
04/08/2023	0000001096	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	900,00
04/08/2023	0000001097	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	18,66
04/08/2023	0000001098	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,48
Total do Dia 04/08/2023						2.270,14
07/08/2023	0000001099	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.000,00

Valor a transportar:

2.955.875,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000051

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.955.875,37
07/08/2023	0000001100	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.200,00
07/08/2023	0000001101	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.500,00
07/08/2023	0000001102	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
07/08/2023	0000001103	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.210,00
07/08/2023	0000001104	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
07/08/2023	0000001105	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	12,38
07/08/2023	0000001106	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	276,07
					Total do Dia 07/08/2023	9.548,45
08/08/2023	0000001107	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
08/08/2023	0000001108	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
08/08/2023	0000001109	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
08/08/2023	0000001110	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	476,00
08/08/2023	0000001111	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
08/08/2023	0000001112	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	13,46
08/08/2023	0000001113	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 64028 SERIE: 1 59.638.650/0001-00 ABC COMERCIO DE ANDAIMES E LOCACAO LTDA	59.300,00
					Total do Dia 08/08/2023	61.189,46
09/08/2023	0000001114	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	500,00
09/08/2023	0000001115	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
09/08/2023	0000001116	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.180,00
09/08/2023	0000001117	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
09/08/2023	0000001118	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	8,69
09/08/2023	0000001119	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.250,00
09/08/2023	0000001120	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00
09/08/2023	0000001121	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 886430 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	441,18
					Total do Dia 09/08/2023	67.479,87
10/08/2023	0000001122	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
10/08/2023	0000001123	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
10/08/2023	0000001124	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
10/08/2023	0000001125	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
10/08/2023	0000001126	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
10/08/2023	0000001127	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.530,00
10/08/2023	0000001128	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	62,00
10/08/2023	0000001129	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	19,90

Valor a transportar:

3.096.305,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000052

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.095,305,05
10/08/2023	0000001130	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	26,00
10/08/2023	0000001131	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	84,00
10/08/2023	0000001132	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
10/08/2023	0000001133	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 887113 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	646,94
10/08/2023	0000001134	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 887365 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.738,80
					Total do Dia 10/08/2023	6.778,64
11/08/2023	0000001135	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
11/08/2023	0000001136	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	950,00
11/08/2023	0000001137	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
11/08/2023	0000001138	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
11/08/2023	0000001139	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
11/08/2023	0000001140	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.333,00
11/08/2023	0000001141	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.000,00
11/08/2023	0000001142	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.270,00
11/08/2023	0000001143	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	140,00
11/08/2023	0000001144	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
11/08/2023	0000001145	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	7.040,00
11/08/2023	0000001146	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	51,50
11/08/2023	0000001147	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	26,89
11/08/2023	0000001148	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	189,90
11/08/2023	0000001149	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
11/08/2023	0000001150	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	23,85
					Total do Dia 11/08/2023	21.542,94
12/08/2023	0000001151	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 467073 SERIE: 1 61.149.508/0049-04 TINTAS MC LTDA - LJ 040	115,36
12/08/2023	0000001152	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 467073 SERIE: 1 61.149.508/0049-04 TINTAS MC LTDA - LJ 040	2.604,64
					Total do Dia 12/08/2023	2.720,00
14/08/2023	0000001153	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	360,00
14/08/2023	0000001154	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.200,00
14/08/2023	0000001155	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
14/08/2023	0000001156	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	758,00
14/08/2023	0000001157	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	740,00

Valor a transportar:

3.127.192,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000053

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.127.192,73
14/08/2023	0000001158	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
14/08/2023	0000001159	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
14/08/2023	0000001160	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	98,00
14/08/2023	0000001161	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
14/08/2023	0000001162	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	22,70
14/08/2023	0000001163	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	134,66
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	734,66
14/08/2023	0000001164	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.225,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	844,46
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	4.069,46
14/08/2023	0000001165	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	52,54
14/08/2023	0000001166	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	64,86
14/08/2023	0000001167	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
14/08/2023	0000001168	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
14/08/2023	0000001169	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
14/08/2023	0000001170	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
					Total do Dia 14/08/2023	31.111,72
15/08/2023	0000001171	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
15/08/2023	0000001172	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	800,00
15/08/2023	0000001173	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
15/08/2023	0000001174	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712974	1.277,15
15/08/2023	0000001175	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
15/08/2023	0000001176	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	3,56
15/08/2023	0000001177	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	249,58
15/08/2023	0000001178	1.1.1.02.0005	2.1.1.08.0016	0001	VR. REF. CAP GIRO CONTRATO: 42712974	120.000,00
15/08/2023	0000001179	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP	3.000,00
15/08/2023	0000001180	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10

Valor a transportar:

3.279.730,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000054

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.279.730,84
15/08/2023	0000001181	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00
15/08/2023	0000001182	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
15/08/2023	0000001183	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
Total do Dia 15/08/2023						155.615,89
16/08/2023	0000001184	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
16/08/2023	0000001185	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	450,00
16/08/2023	0000001186	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.800,00
16/08/2023	0000001187	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
16/08/2023	0000001188	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
16/08/2023	0000001189	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.826,09
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.319,36
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	3.145,45
16/08/2023	0000001190	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
16/08/2023	0000001191	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
16/08/2023	0000001192	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
16/08/2023	0000001193	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 24583 SERIE: 5 03.081.895/0005-58 INDUSTRIA DRYKO LTDA	8.731,34
16/08/2023	0000001194	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 179902 SERIE: 1 58.940.893/0001-08 IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT	2.800,00
16/08/2023	0000001195	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 891674 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	261,90
Total do Dia 16/08/2023						61.293,20
17/08/2023	0000001196	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	8.000,00
17/08/2023	0000001197	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.127,00
17/08/2023	0000001198	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.800,00
17/08/2023	0000001199	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
17/08/2023	0000001200	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	98,00
17/08/2023	0000001201	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	80,00
17/08/2023	0000001202	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	79,78
17/08/2023	0000001203	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	12,97
17/08/2023	0000001204	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	28,41
17/08/2023	0000001205	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.468,20
17/08/2023	0000001206	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.600,00

Valor a transportar:

3.397.739,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000055

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.397.739,90
17/08/2023	0000001207	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
17/08/2023	0000001208	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 33 04.198.514/0000-04 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	197.000,00
					Total do Dia 17/08/2023	223.595,66
18/08/2023	0000001209	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	4.400,00
18/08/2023	0000001210	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
18/08/2023	0000001211	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
18/08/2023	0000001212	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.000,00
18/08/2023	0000001213	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
18/08/2023	0000001214	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	418,08
18/08/2023	0000001215	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 4638 SERIE: 2 11.240.586/0008-54 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	11.025,00
18/08/2023	0000001216	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 4639 SERIE: 2 11.240.586/0008-54 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	1.575,00
					Total do Dia 18/08/2023	24.418,08
19/08/2023	0000001217	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 894329 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	366,50
19/08/2023	0000001218	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 894329 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	89,90
					Total do Dia 19/08/2023	456,40
20/08/2023	0000001219	5.1.1.01.0030	1.1.1.01.0001	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	326,73
					Total do Dia 20/08/2023	326,73
21/08/2023	0000001220	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
21/08/2023	0000001221	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	350,00
21/08/2023	0000001222	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
21/08/2023	0000001223	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	40,00
21/08/2023	0000001224	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
21/08/2023	0000001225	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	425,00
21/08/2023	0000001226	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
21/08/2023	0000001227	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	590,32
21/08/2023	0000001228	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	79,99
21/08/2023	0000001229	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	98,00
21/08/2023	0000001230	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	17,08
21/08/2023	0000001231	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	39,70

Valor a transportar: 3.626.590,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000056

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.626.590,70
21/08/2023	0000001232	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.848,95
21/08/2023	0000001233	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	14.984,12
21/08/2023	0000001234	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 99 SERIE: 1 38.078.566/0001-09 MB CALHAS E RUFOS LTDA	10.000,00
21/08/2023	0000001235	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 392416 SERIE: 1 47.674.429/0002-09 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	590,32
Total do Dia 21/08/2023						35.063,48
22/08/2023	0000001236	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	46,00
22/08/2023	0000001237	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	21,38
22/08/2023	0000001238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	254,59
22/08/2023	0000001239	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	422,00
22/08/2023	0000001240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	254,59
22/08/2023	0000001241	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 285 SERIE: 1 34.162.208/0001-29 ALEX FREIRE BARBOSA	2.000,00
22/08/2023	0000001242	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 35126 SERIE: 1 23.476.159/0001-82 FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA	1.752,00
22/08/2023	0000001243	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 35127 SERIE: 1 23.476.159/0001-82 FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA	1.752,00
Total do Dia 22/08/2023						6.502,56
23/08/2023	0000001244	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
23/08/2023	0000001245	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
23/08/2023	0000001246	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
23/08/2023	0000001247	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	89,00
Total do Dia 23/08/2023						3.389,00
24/08/2023	0000001248	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
24/08/2023	0000001249	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.400,00
24/08/2023	0000001250	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	80,00
24/08/2023	0000001251	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
24/08/2023	0000001252	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
24/08/2023	0000001253	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	12,98
24/08/2023	0000001254	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	97,58
24/08/2023	0000001255	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 46176 SERIE: 1 61.149.506/0058-97 TINTAS MC LTDA - LJ 049 SPC	359,90
24/08/2023	0000001256	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 898187 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	224,15
Total do Dia 24/08/2023						2.392,41

Valor a transportar:

3.667.298,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000057

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.667.298,05
25/08/2023	0000001257	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,65
25/08/2023	0000001258	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 100 SERIE: 1 38.078.506/0001-09 MB CALHAS E RUFOS LTDA	12.000,00
25/08/2023	0000001259	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 17504 23.476.033/0006-12 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	756,69
25/08/2023	0000001260	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 899100 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	34,20
25/08/2023	0000001261	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 899100 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	208,79
25/08/2023	0000001262	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 11629843 SERIE: E 43.293.604/0001-96 Santa Helena Assistencia Medica SA	580,91
					Total do Dia 25/08/2023	13.592,24
26/08/2023	0000001263	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 17551 23.476.033/0006-12 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	392,71
					Total do Dia 26/08/2023	392,71
28/08/2023	0000001264	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.970,00
28/08/2023	0000001265	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	740,00
28/08/2023	0000001266	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.453,76
28/08/2023	0000001267	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.515,00
28/08/2023	0000001268	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
28/08/2023	0000001269	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
28/08/2023	0000001270	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
28/08/2023	0000001271	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	53,27
28/08/2023	0000001272	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	9,35
28/08/2023	0000001273	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	218,50
28/08/2023	0000001274	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	197.000,00
28/08/2023	0000001275	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 738 SERIE: 1 58.929.522/0001-52 H FER COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME	2.080,00
					Total do Dia 28/08/2023	208.639,88
29/08/2023	0000001276	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
29/08/2023	0000001277	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	950,00
29/08/2023	0000001278	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	350,00
29/08/2023	0000001279	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	343,20
29/08/2023	0000001280	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00

Valor a transportar:

3.892.756,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000058

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.892.756,09
29/08/2023	0000001281	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
29/08/2023	0000001282	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	438,00
29/08/2023	0000001283	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	75,00
29/08/2023	0000001284	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	82,50
29/08/2023	0000001285	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	676,00
29/08/2023	0000001286	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	800,00
29/08/2023	0000001287	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	33,94
29/08/2023	0000001288	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	431,99
29/08/2023	0000001289	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.947,50
29/08/2023	0000001290	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
29/08/2023	0000001291	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23,90
29/08/2023	0000001292	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
29/08/2023	0000001293	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 12530 SERIE: 1 59.106.302/0001-91 ROCCO E FILHO LTDA - ME	800,00
29/08/2023	0000001294	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 35354 SERIE: 1 22.828.095/0001-79 KL VITORIA - COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.453,76
29/08/2023	0000001295	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 901622 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	676,00
Total do Dia 29/08/2023						61.531,79
30/08/2023	0000001296	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.500,00
30/08/2023	0000001297	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	600,00
30/08/2023	0000001298	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
30/08/2023	0000001299	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	8.731,34
30/08/2023	0000001300	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	325,16
30/08/2023	0000001301	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.400,00
30/08/2023	0000001302	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
30/08/2023	0000001303	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
30/08/2023	0000001304	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
30/08/2023	0000001305	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	11,10
30/08/2023	0000001306	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.717,45
30/08/2023	0000001307	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0001	VR. REF. BB RF REF DI PLUS GIL	117.481,59
30/08/2023	0000001308	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1.328,55
30/08/2023	0000001309	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 393436 SERIE: 1 47.674.429/0002-09 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	325,16
Total do Dia 30/08/2023						135.820,35
31/08/2023	0000001310	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00

Valor a transportar:

4.087.465,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000059

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lenc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.087,465,03
31/08/2023	0000001311	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
31/08/2023	0000001312	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
31/08/2023	0000001313	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.150,00
31/08/2023	0000001314	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	80,00
31/08/2023	0000001315	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	144,14
31/08/2023	0000001316	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	149,92
31/08/2023	0000001317	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	43,00
31/08/2023	0000001318	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	2.287,06
31/08/2023	0000001319	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0001	VR. REF. 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	2.201,73
31/08/2023	0000001320	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	I.N.S.S./FOLHA MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	165,13
31/08/2023	0000001321	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	FGTS CF FOLHA MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	176,13
31/08/2023	0000001322	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 903318 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	144,14
31/08/2023	0000001323	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 903401 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.463,58
31/08/2023	0000001324	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0054	SIMPLES NACIONAL MES	8.757,43
31/08/2023	0000001325	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS (EMPRESA)	440,34
31/08/2023	0000001326	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS RET.	33,02
31/08/2023	0000001327	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0001	VR. REF. INSS COMPENSADO 08/2023	638,49
Total do Dia 31/08/2023						18.594,11
Total do Mês						1.168.477,00

Valor a transportar: 4.105.859,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000060

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.105.859,14
01/09/2023	0000001328	1.1.4.01.0008	1.1.2.01.0001	0044	RETENCAO RSS NFS: 35 SERIE: E 04.198.514/0133-02 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.442,50
01/09/2023	0000001329	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 17886 SERIE: 1 07.222.725/0001-73 PTA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	30.000,00
01/09/2023	0000001330	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 35 SERIE: E 04.198.514/0133-02 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	307.000,00
01/09/2023	0000001331	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
01/09/2023	0000001332	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	128,00
01/09/2023	0000001333	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
01/09/2023	0000001334	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	129,00
01/09/2023	0000001335	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	17,12
01/09/2023	0000001336	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
01/09/2023	0000001337	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1.574,12
01/09/2023	0000001338	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0039	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,25
					Total do Dia 01/09/2023	348.706,99
02/09/2023	0000001339	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 46305 SERIE: 1 61.149.506/0058-97 TINTAS MC LTDA - LJ 049 SPC	256,94
02/09/2023	0000001340	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 904849 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	618,95
					Total do Dia 02/09/2023	875,89
04/09/2023	0000001341	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	445,00
04/09/2023	0000001342	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	750,00
04/09/2023	0000001343	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	124,00
04/09/2023	0000001344	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
04/09/2023	0000001345	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.300,00
04/09/2023	0000001346	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.800,00
04/09/2023	0000001347	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
04/09/2023	0000001348	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	133,46
04/09/2023	0000001349	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	79,00
04/09/2023	0000001350	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	618,95
04/09/2023	0000001351	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
04/09/2023	0000001352	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	37,42
04/09/2023	0000001353	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
04/09/2023	0000001354	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
04/09/2023	0000001355	2.1.1.04.0007		0002	PGTO INSS 04/2023	1.087,84

Valor a transportar:

4.463.868,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000061

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lenc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.463.868,55
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS	46,55
		5.1.1.03.0003		0002	PGTO MULTA	217,56
			1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS	1.351,95
04/09/2023	0000001356	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	9.778,48
					Total do Dia 04/09/2023	19.556,96
05/09/2023	0000001357	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
05/09/2023	0000001358	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.370,00
05/09/2023	0000001359	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.800,00
05/09/2023	0000001360	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	52,69
05/09/2023	0000001361	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
05/09/2023	0000001362	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	167,70
05/09/2023	0000001363	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,40
05/09/2023	0000001364	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS	50,00
05/09/2023	0000001365	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS	125,00
05/09/2023	0000001366	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS	50,00
05/09/2023	0000001367	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	5.369,79
					Total do Dia 05/09/2023	10.739,58
06/09/2023	0000001368	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.500,00
06/09/2023	0000001369	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.146,27
06/09/2023	0000001370	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF SALARIO	647,50
06/09/2023	0000001371	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
06/09/2023	0000001372	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	45,00
06/09/2023	0000001373	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
06/09/2023	0000001374	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	23,80
06/09/2023	0000001375	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	26,93
06/09/2023	0000001376	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	380,00
06/09/2023	0000001377	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	380,00
06/09/2023	0000001378	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	102,00
06/09/2023	0000001379	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0002	PGTO FGTS	176,13
06/09/2023	0000001380	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	3.507,30
06/09/2023	0000001381	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CONTA SABESP	2.779,67
06/09/2023	0000001382	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0002	PGTO SALARIO	1.389,10
					Total do Dia 06/09/2023	13.403,70
08/09/2023	0000001383	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
08/09/2023	0000001384	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
08/09/2023	0000001385	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
08/09/2023	0000001386	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00

Valor a transportar:

4.505.292,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000062

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.505.292,26
08/09/2023	0000001387	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	17,00
08/09/2023	0000001388	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
08/09/2023	0000001389	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
08/09/2023	0000001390	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	9,00
08/09/2023	0000001391	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
08/09/2023	0000001392	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	51,50
08/09/2023	0000001393	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	62,00
08/09/2023	0000001394	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	337,99
08/09/2023	0000001395	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
08/09/2023	0000001396	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	15,90
08/09/2023	0000001397	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,95
08/09/2023	0000001398	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	18,39
08/09/2023	0000001399	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
08/09/2023	0000001400	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
08/09/2023	0000001401	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
08/09/2023	0000001402	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
08/09/2023	0000001403	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.500,00
08/09/2023	0000001404	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TELETRONICO	11,50
08/09/2023	0000001405	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	24.852,23
Total do Dia 08/09/2023						51.904,46
11/09/2023	0000001406	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
11/09/2023	0000001407	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	950,00
11/09/2023	0000001408	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	350,00
11/09/2023	0000001409	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.950,00
11/09/2023	0000001410	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
11/09/2023	0000001411	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.950,00
11/09/2023	0000001412	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
11/09/2023	0000001413	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
11/09/2023	0000001414	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	140,63
11/09/2023	0000001415	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	106,00
11/09/2023	0000001416	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	2,47
11/09/2023	0000001417	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	23,00
11/09/2023	0000001418	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	84,00
11/09/2023	0000001419	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,00

Valor a transportar:

4.559.980,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0903 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000063

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.559.990,82
11/09/2023	0000001420	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	249,70
11/09/2023	0000001421	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.720,00
11/09/2023	0000001422	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	3.000,00
11/09/2023	0000001423	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
11/09/2023	0000001424	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	11.072,80
					Total do Dia 11/09/2023	26.045,80
12/09/2023	0000001425	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.600,00
12/09/2023	0000001426	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	955,00
12/09/2023	0000001427	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	112,22
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	712,22
12/09/2023	0000001428	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.225,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	723,82
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.948,62
12/09/2023	0000001429	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	33,36
12/09/2023	0000001430	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
12/09/2023	0000001431	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0005	0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	8.757,43
12/09/2023	0000001432	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.276,65
12/09/2023	0000001433	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
12/09/2023	0000001434	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	31.344,98
					Total do Dia 12/09/2023	62.689,96
13/09/2023	0000001435	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.000,00
13/09/2023	0000001436	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	19,45
13/09/2023	0000001437	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/09/2023	0000001438	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	4.069,45
					Total do Dia 13/09/2023	8.138,90
14/09/2023	0000001439	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.000,00
14/09/2023	0000001440	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.192,02
14/09/2023	0000001441	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	98,00
14/09/2023	0000001442	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712974	12.000,00

Valor a transportar: 4.651.211,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000064

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.651.211,20
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712974	3.936,00
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712974	15.936,00
14/09/2023	0000001443	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
14/09/2023	0000001444	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	15.236,02
					Total do Dia 14/09/2023	34.472,04
15/09/2023	0000001445	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	130,00
15/09/2023	0000001446	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	3.000,00
15/09/2023	0000001447	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	3.130,00
					Total do Dia 15/09/2023	6.260,00
18/09/2023	0000001448	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	8.000,00
18/09/2023	0000001449	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
18/09/2023	0000001450	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	30,00
18/09/2023	0000001451	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.826,09
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.249,92
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	3.076,01
18/09/2023	0000001452	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,28
18/09/2023	0000001453	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
					Total do Dia 18/09/2023	12.300,30
19/09/2023	0000001454	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.900,00
19/09/2023	0000001455	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
19/09/2023	0000001456	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
19/09/2023	0000001457	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	273,34
19/09/2023	0000001458	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
19/09/2023	0000001459	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,90
19/09/2023	0000001460	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.845,18
19/09/2023	0000001461	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.752,00
19/09/2023	0000001462	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.752,00
19/09/2023	0000001463	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	251,52
					Total do Dia 19/09/2023	10.002,74
20/09/2023	0000001464	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	2,00
20/09/2023	0000001465	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	326,73
20/09/2023	0000001466	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	328,73
					Total do Dia 20/09/2023	657,46

Valor a transportar:

4.711.613,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000065

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lenc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.711.613,72
21/09/2023	0000001467	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
21/09/2023	0000001468	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
21/09/2023	0000001469	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
21/09/2023	0000001470	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	2.150,00
					Total do Dia 21/09/2023	4.300,00
22/09/2023	0000001471	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
22/09/2023	0000001472	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
22/09/2023	0000001473	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
22/09/2023	0000001474	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	12,00
22/09/2023	0000001475	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	96,62
22/09/2023	0000001476	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	958,62
					Total do Dia 22/09/2023	1.917,24
25/09/2023	0000001477	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	13.500,00
25/09/2023	0000001478	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
25/09/2023	0000001479	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	137,31
25/09/2023	0000001480	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	120,02
25/09/2023	0000001481	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
25/09/2023	0000001482	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	8,41
25/09/2023	0000001483	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	13.387,20
25/09/2023	0000001484	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	253,94
					Total do Dia 25/09/2023	27.507,88
26/09/2023	0000001485	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
26/09/2023	0000001486	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	17,90
					Total do Dia 26/09/2023	35,60
30/09/2023	0000001487	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0001	VR. REF. 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.436,00
30/09/2023	0000001488	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	I.N.S.S./FOLHA MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	841,50
30/09/2023	0000001489	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0051	0027	IRRF S/FOLHA 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	176,34
30/09/2023	0000001490	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	FGTS CF FOLHA MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	754,88
30/09/2023	0000001491	1.1.4.01.0009	1.1.2.01.0001	0044	RETENCAO	2.271,80

Valor a transportar:

4.758.854,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000066

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.758.854,96
30/09/2023	0000001492	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0054	SIMPLES NACIONAL MES	15.224,92
30/09/2023	0000001493	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS (EMPRESA)	1.887,20
30/09/2023	0000001494	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS RET.	141,54
30/09/2023	0000001495	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0001	VR. REF. INSS COMPENSADO 09/2023	2.870,26
Total do Dia 30/09/2023						33.604,44
Total do Mês						673.119,74
Valor a transportar.						4.778.978,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000067

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.778.978,89
03/10/2023	0000001496	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 103 SERIE: 1 38.078.506/0001-09 MB CALHAS E RUFOS LTDA	4.500,00
03/10/2023	0000001497	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 1940 SERIE: 1 15.833.925/0002-71 DRY CONSTRUCTION SOLUCOES PARA CONSTRUCAO A SECO LTDA	183,08
03/10/2023	0000001498	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 924442 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	137,55
Total do Dia 03/10/2023						4.820,63
04/10/2023	0000001499	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 181408 SERIE: 1 58.940.883/0001-08 IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT	1.650,00
Total do Dia 04/10/2023						1.650,00
05/10/2023	0000001500	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.700,00
05/10/2023	0000001501	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.750,00
05/10/2023	0000001502	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	50,00
05/10/2023	0000001503	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0002	PGTO SALARIO	8.418,16
Total do Dia 05/10/2023						13.918,16
06/10/2023	0000001504	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.140,00
06/10/2023	0000001505	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	26.000,00
06/10/2023	0000001506	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	158,75
06/10/2023	0000001507	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	108.675,00
06/10/2023	0000001508	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	646,94
06/10/2023	0000001509	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.738,80
06/10/2023	0000001510	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	456,40
06/10/2023	0000001511	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	242,99
06/10/2023	0000001512	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	756,69
06/10/2023	0000001513	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	4.620,47
06/10/2023	0000001514	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	304.728,20
06/10/2023	0000001515	2.1.1.04.0051	1.1.1.02.0005	0002	PGTO DARF 0561 09/2023	176,34
06/10/2023	0000001516	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0002	PGTO FGTS	754,88
06/10/2023	0000001517	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
06/10/2023	0000001518	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	513,81
06/10/2023	0000001519	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0002	PGTO SALARIO	8.418,16
Total do Dia 06/10/2023						459.127,43
06/10/2023	0000001520	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.080,00
06/10/2023	0000001521	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	828,00
06/10/2023	0000001522	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	6.614,00
06/10/2023	0000001523	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.710,00

Valor a transportar:

5.271.727,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000068

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.271.727,10
09/10/2023	0000001524	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	16.950,00
09/10/2023	0000001525	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
09/10/2023	0000001526	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	10.000,00
09/10/2023	0000001527	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.000,00
09/10/2023	0000001528	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.100,00
09/10/2023	0000001529	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	6.000,00
09/10/2023	0000001530	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	38,00
09/10/2023	0000001531	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
09/10/2023	0000001532	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	105,50
09/10/2023	0000001533	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	139,03
09/10/2023	0000001534	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	88,19
09/10/2023	0000001535	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	3.062,99
09/10/2023	0000001536	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	97,58
09/10/2023	0000001537	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	486,00
09/10/2023	0000001538	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	268,76
09/10/2023	0000001539	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	384,01
09/10/2023	0000001540	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	373,08
09/10/2023	0000001541	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	621,48
09/10/2023	0000001542	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	887,05
09/10/2023	0000001543	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.718,59
09/10/2023	0000001544	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS PREFEITURA DE SAO PAULO	810,44
09/10/2023	0000001545	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 37196 SERIE: 1 23.476.159/0001-82 FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA	1.620,00
Total do Dia 09/10/2023						68.998,50
10/10/2023	0000001546	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
10/10/2023	0000001547	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	10.600,00
10/10/2023	0000001548	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
10/10/2023	0000001549	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.385,00
10/10/2023	0000001550	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	750,00
10/10/2023	0000001551	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	380,00
10/10/2023	0000001552	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
10/10/2023	0000001553	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
10/10/2023	0000001554	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
10/10/2023	0000001555	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,00
10/10/2023	0000001556	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	84,00

Valor a transportar:

5.344.630,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000069

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.344.630,60
10/10/2023	0000001557	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	242,00
10/10/2023	0000001558	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.850,00
10/10/2023	0000001559	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.752,00
10/10/2023	0000001560	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS DAE - CEARA	951,83
10/10/2023	0000001561	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
10/10/2023	0000001562	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
10/10/2023	0000001563	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 104 SERIE: 1 38.078.566/0001-09 MB CALHAS E RUFOZ LTDA	16.501,50
10/10/2023	0000001564	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2587 SERIE: 1 09.308.534/0001-54 EKOPREM INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	750,00
10/10/2023	0000001565	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 5483 SERIE: 2 11.240.586/0008-54 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	71.588,25
10/10/2023	0000001566	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 180018 SERIE: 1 72.842.685/0001-24 ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	152,50
10/10/2023	0000001567	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 929239 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	179,00
					Total do Dia 10/10/2023	112.373,08
11/10/2023	0000001568	1.1.4.01.0008	1.1.2.01.0001	0044	RETENCAO RSS NFS: 41 62.823.257/0001-09 CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA	29.481,63
11/10/2023	0000001569	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
11/10/2023	0000001570	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
11/10/2023	0000001571	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	950,00
11/10/2023	0000001572	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	8.100,00
11/10/2023	0000001573	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
11/10/2023	0000001574	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	155,96
11/10/2023	0000001575	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	49,00
11/10/2023	0000001576	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 1925 SERIE: 1 03.348.410/0002-05 TAITI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI FILIAL	155,96
11/10/2023	0000001577	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 37323 SERIE: 1 23.476.159/0001-82 FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA	1.752,00
11/10/2023	0000001578	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 41 62.823.257/0001-09 CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA	468.014,87
					Total do Dia 11/10/2023	509.809,42

Valor a transportar: 5.949.676,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000070

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lenc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.949.676,10
13/10/2023	0000001579	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	600,00
13/10/2023	0000001580	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	8.110,00
13/10/2023	0000001581	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.000,00
13/10/2023	0000001582	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	21,79
13/10/2023	0000001583	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	86,88
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	686,88
13/10/2023	0000001584	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.225,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	583,73
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.808,73
13/10/2023	0000001585	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
13/10/2023	0000001586	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	30,30
13/10/2023	0000001587	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.480,00
13/10/2023	0000001588	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/10/2023	0000001589	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/10/2023	0000001590	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 82729 SERIE: 1 67.064.295/0001-30 ZANUTTO RODRIGUES & CIA LTDA.	24,35
13/10/2023	0000001591	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 82729 SERIE: 1 67.064.295/0001-30 ZANUTTO RODRIGUES & CIA LTDA.	1.711,04
13/10/2023	0000001592	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 1125312 SERIE: 1 55.728.224/0001-06 COPAFER COMERCIAL LTDA	1.107,99
					Total do Dia 13/10/2023	21.691,08
14/10/2023	0000001593	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 931971 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	177,69
14/10/2023	0000001594	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 931973 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	280,39
					Total do Dia 14/10/2023	458,08
16/10/2023	0000001595	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
16/10/2023	0000001596	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	550,00
16/10/2023	0000001597	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
16/10/2023	0000001598	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	140,00

Valor a transportar:

5.973.715,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000071

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.973.715,26
16/10/2023	0000001599	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.500,00
16/10/2023	0000001600	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712974	12.000,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712974	3.542,40
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712974	15.542,40
16/10/2023	0000001601	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.826,09
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.142,40
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	2.968,49
16/10/2023	0000001602	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	13,36
16/10/2023	0000001603	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
16/10/2023	0000001604	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.647,62
16/10/2023	0000001605	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	334,39
16/10/2023	0000001606	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	326,73
16/10/2023	0000001607	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	254,59
16/10/2023	0000001608	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	79,00
16/10/2023	0000001609	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
16/10/2023	0000001610	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
16/10/2023	0000001611	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 84 SERIE: 1 55.568.489/0001-94 COMERCIAL BRESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	278,00
16/10/2023	0000001612	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 932870 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.097,52
					Total do Dia 16/10/2023	28.135,11
17/10/2023	0000001613	1.1.4.01.0008	1.1.2.01.0001	0044	RETENCAO RSS NFS: 42 04.198.514/0073-29 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1.320,73
17/10/2023	0000001614	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
17/10/2023	0000001615	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
17/10/2023	0000001616	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
17/10/2023	0000001617	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	278,00
17/10/2023	0000001618	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	81,00
17/10/2023	0000001619	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	5,44
17/10/2023	0000001620	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0005	0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	15.224,92
17/10/2023	0000001621	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 72138 SERIE: 1 61.152.112/0001-52 ELLOFER PRODUTOS	

Valor a transportar:

6.017.220,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000072

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Date	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.017.220,46
17/10/2023	0000001622	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	SIDERURGICOS LTDA	1.320,00
17/10/2023	0000001623	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 180247 SERIE: 1 72.842.685/0001-24 ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	640,50
18/10/2023	0000001624	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 42 04.198.514/0073-29 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	80.043,97
18/10/2023	0000001625	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 17/10/2023	99.264,56
18/10/2023	0000001626	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	30.000,00
18/10/2023	0000001627	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.300,00
18/10/2023	0000001628	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
18/10/2023	0000001629	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
18/10/2023	0000001630	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	815,00
18/10/2023	0000001631	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
18/10/2023	0000001632	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	260,00
18/10/2023	0000001633	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0048	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	540,00
18/10/2023	0000001634	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	6,23
18/10/2023	0000001635	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	380,00
19/10/2023	0000001636	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	416,36
19/10/2023	0000001637	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	Total do Dia 18/10/2023	200,00
19/10/2023	0000001638	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PIX TRANSF - RECEBIDO	36.217,59
19/10/2023	0000001639	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	PGTO COMPRA COM CARTAO	2.900,00
19/10/2023	0000001640	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	PGTO COMPRA COM CARTAO	129,77
19/10/2023	0000001641	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	70,00
19/10/2023	0000001642	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	SUPRIMENTO DE CAIXA	38,84
20/10/2023	0000001643	1.1.4.01.0008	1.1.2.01.0001	0044	PGTO CARTAO CREDITO	1.000,00
20/10/2023	0000001644	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 934849 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	12.438,81
20/10/2023	0000001645	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 19/10/2023	259,80
20/10/2023	0000001646	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	RETENCAO RSS NFS: 43 62.823.257/0001-09 CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA	16.837,22
20/10/2023	0000001647	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	PIX TRANSF - ENVIADO	17.016,45
20/10/2023	0000001648	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	PIX TRANSF - ENVIADO	390,00
20/10/2023	0000001649	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	PIX TRANSF - ENVIADO	540,00
20/10/2023	0000001649	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
20/10/2023	0000001649	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.295,74
20/10/2023	0000001649	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.840,44
20/10/2023	0000001649	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.656,80

Valor a transportar:

6.178.018,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000073

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
20/10/2023	0000001650	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	Transporte:	6.178.018,97
20/10/2023	0000001651	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.150,70
20/10/2023	0000001652	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	SISPAG BOLETO BANCO	1.752,00
20/10/2023	0000001653	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 37711 SERIE: 1 23.476.159/0001-82 FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA	1.620,00
20/10/2023	0000001654	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 935685 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	331,80
21/10/2023	0000001655	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 43 62.823.257/0001-09 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA	309.390,06
23/10/2023	0000001656	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 20/10/2023	339.983,79
23/10/2023	0000001657	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 936378 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	99,90
23/10/2023	0000001658	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 21/10/2023	99,90
23/10/2023	0000001659	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	360,55
23/10/2023	0000001660	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
23/10/2023	0000001661	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
23/10/2023	0000001662	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PIX TRANSF - ENVIADO	476,07
23/10/2023	0000001663	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
23/10/2023	0000001664	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	PGTO COMPRA COM CARTAO	150,00
23/10/2023	0000001665	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	146,56
23/10/2023	0000001666	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	7,92
23/10/2023	0000001667	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	DESPEZA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	19,10
23/10/2023	0000001668	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	SISPAG BOLETO BANCO	210,01
23/10/2023	0000001669	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	SISPAG BOLETO BANCO	303,20
23/10/2023	0000001670	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 5659 SERIE: 2 11.240.586/0008-54 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	37.086,66
24/10/2023	0000001671	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 181897 SERIE: 1 58.940.883/0001-08 IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT	1.190,00
24/10/2023	0000001672	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 937612 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	384,60
					COMPRA NFE NF-E: NF-E: 937613 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	391,00
					Total do Dia 23/10/2023	41.525,67
					PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
					PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
Valor a transportar:						6.535.889,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000074

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
24/10/2023	0000001673	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	Transporte:	6.535,889,10
24/10/2023	0000001674	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,49
25/10/2023	0000001675	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 291799 SERIE: 1 17.469.701/0021-10 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.150,70
25/10/2023	0000001676	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	Total do Dia 24/10/2023	3.161,19
25/10/2023	0000001677	1.2.3.01.0007	2.1.1.01.0001	0055	PGTO COMPRA COM CARTAO	280,00
30/10/2023	0000001678	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	9,90
30/10/2023	0000001679	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2002782 SERIE: 25 16.701.716/0036-86 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA(EX01 - RAM RAMPAGE LARAMIE 2.0 DIES 05 PASSAGEIROS)	236.870,59
30/10/2023	0000001680	1.1.4.01.0009	1.1.2.01.0001	0044	Total do Dia 25/10/2023	237.180,49
31/10/2023	0000001681	1.1.1.02.0005	1.2.3.02.0002	0000	PGTO COMPRA COM CARTAO	54,98
31/10/2023	0000001682	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	6,46
31/10/2023	0000001683	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	RETENCAO	13.451,07
31/10/2023	0000001684	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0051	0027	Total do Dia 30/10/2023	13.512,51
31/10/2023	0000001685	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	BB CONSORCIO-CARTA CREDIT - BB ADMINISTRADORA DE C	500,00
31/10/2023	0000001686	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0054	VR. REF. 10/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	10.470,97
31/10/2023	0000001687	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	I.N.S.S./FOLHA MES 10/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	919,12
31/10/2023	0000001688	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	IRRF S/FOLHA 10/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	176,34
31/10/2023	0000001689	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0001	FGTS CF FOLHA MES 10/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	837,67
31/10/2023	0000001690	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0039	SIMPLES NACIONAL MES	50.460,28
				0001	VR. REF. INSS (EMPRESA)	2.094,19
				0001	VR. REF. INSS RAT.	157,06
				0001	VR. REF. INSS COMPENSADO 10/2023	3.170,37
				0039	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,77
					Total do Dia 31/10/2023	68.798,77
					Total do Mês	2.077.543,18

Valor a transportar:

6.856.522,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000075

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/11/2023	0000001691	1.1.4.01.0008	1.1.2.01.0001	0044	TRANSPORTE:	6.856,522,06
01/11/2023	0000001692	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	RETENCAO RSS NFS: 44 04.198.514/0073-29 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	4.107,77
03/11/2023	0000001693	1.1.4.01.0008	1.1.2.01.0001	0044	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 44 04.198.514/0073-29 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	248.956,03
03/11/2023	0000001694	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 01/11/2023	253.063,80
03/11/2023	0000001695	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	RETENCAO RSS NFS: 45 62.823.257/0001-09 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA	10.363,25
03/11/2023	0000001696	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	PIX TRANSF - ENVIADO	30,00
03/11/2023	0000001697	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
03/11/2023	0000001698	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
06/11/2023	0000001699	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	VR, REF, RESGATE FUNDO	30,00
06/11/2023	0000001700	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 45 62.823.257/0001-09 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA	188.422,69
06/11/2023	0000001701	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 03/11/2023	199.345,94
06/11/2023	0000001702	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.250,00
06/11/2023	0000001703	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	900,00
06/11/2023	0000001704	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PIX TRANSF - ENVIADO	735,00
06/11/2023	0000001705	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PIX TRANSF - ENVIADO	10.000,00
06/11/2023	0000001706	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	PIX TRANSF - ENVIADO	9.575,00
06/11/2023	0000001707	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	PGTO COMPRA COM CARTAO	120,00
06/11/2023	0000001708	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	PGTO COMPRA COM CARTAO	121,32
06/11/2023	0000001709	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
06/11/2023	0000001710	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	118.000,00
06/11/2023	0000001711	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	100.000,00
06/11/2023	0000001712	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	132.000,00
06/11/2023	0000001713	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.620,00
06/11/2023	0000001714	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	SISPAG BOLETO BANCO	1.300,00
06/11/2023	0000001715	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0002	SISPAG BOLETO BANCO	230,32
06/11/2023	0000001716	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	SISPAG BOLETO BANCO	1.718,59
07/11/2023	0000001717	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0127	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	430.600,00
					PGTO FGTS	837,67
					COMPRA NFE NF-E: NF-E: 789357 23.476.033/0003-70 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.779,21
					Total do Dia 06/11/2023	814.797,11
					PIX TRANSF SALARIO	957,35

Valor a transportar:

8.124.686,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000076

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	8.124.696,26
07/11/2023	0000001718	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.500,00
07/11/2023	0000001719	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.000,00
07/11/2023	0000001720	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.150,00
07/11/2023	0000001721	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
07/11/2023	0000001722	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.544,82
07/11/2023	0000001723	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	136,73
07/11/2023	0000001724	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	138,06
07/11/2023	0000001725	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	26,18
07/11/2023	0000001726	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.190,00
07/11/2023	0000001727	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	5.500,50
07/11/2023	0000001728	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO TRANSF.RECURSO P	6,30
07/11/2023	0000001729	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO TRANSF.RECURSO P	6,30
07/11/2023	0000001730	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO TRANSF.RECURSO P	6,30
07/11/2023	0000001731	2.1.1.04.0051	1.1.1.02.0005	0002	PGTO DARF 0561 10/2023	176,34
07/11/2023	0000001732	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CONTA VIVO	52,00
					Total do Dia 07/11/2023	21.440,88
08/11/2023	0000001733	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.138,00
08/11/2023	0000001734	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	8.000,00
08/11/2023	0000001735	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	8.000,00
08/11/2023	0000001736	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
08/11/2023	0000001737	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	50,47
08/11/2023	0000001738	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	690,79
08/11/2023	0000001739	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.752,00
08/11/2023	0000001740	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 403256 SERIE: 6 01.438.784/0050-85 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	580,35
					Total do Dia 08/11/2023	20.261,61
09/11/2023	0000001741	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
09/11/2023	0000001742	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
09/11/2023	0000001743	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	420,00
09/11/2023	0000001744	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	650,00
09/11/2023	0000001745	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	920,00
09/11/2023	0000001746	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	31,00
09/11/2023	0000001747	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
					Total do Dia 09/11/2023	4.241,00
10/11/2023	0000001748	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	15.590,00
10/11/2023	0000001749	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	140,28

Valor a transportar:

8.185.402,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000077

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.185.402,68
10/11/2023	0000001750	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	20,86
10/11/2023	0000001751	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,00
10/11/2023	0000001752	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	88,36
10/11/2023	0000001753	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	257,01
10/11/2023	0000001754	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	287.253,21
10/11/2023	0000001755	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
Total do Dia 10/11/2023						303.446,72
13/11/2023	0000001756	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	9.500,00
13/11/2023	0000001757	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
13/11/2023	0000001758	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
13/11/2023	0000001759	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.800,00
13/11/2023	0000001760	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	405,00
13/11/2023	0000001761	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
13/11/2023	0000001762	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
13/11/2023	0000001763	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
13/11/2023	0000001764	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	640,00
13/11/2023	0000001765	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	62,00
13/11/2023	0000001766	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
13/11/2023	0000001767	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
13/11/2023	0000001768	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	31,00
13/11/2023	0000001769	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	67,33
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	667,33
13/11/2023	0000001770	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.225,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	482,55
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.707,55
13/11/2023	0000001771	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	52,21
13/11/2023	0000001772	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
13/11/2023	0000001773	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	320,00
13/11/2023	0000001774	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0081	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00

Valor a transportar:

8.497.664,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000078

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	8.497.664,21
13/11/2023	0000001775	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/11/2023	0000001776	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
13/11/2023	0000001777	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
					Total do Dia 13/11/2023	25.795,09
14/11/2023	0000001778	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
14/11/2023	0000001779	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
14/11/2023	0000001780	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	20,00
14/11/2023	0000001781	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	23,00
14/11/2023	0000001782	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712974	12.000,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712974	3.253,76
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712974	15.253,76
14/11/2023	0000001783	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
14/11/2023	0000001784	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	40.000,00
14/11/2023	0000001785	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	40.000,00
14/11/2023	0000001786	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO TRANSF.RECURSO P	6,30
14/11/2023	0000001787	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0005	0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	50.460,28
14/11/2023	0000001788	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS DAE - CEARA	951,83
14/11/2023	0000001789	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23,90
14/11/2023	0000001790	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00
					Total do Dia 14/11/2023	208.009,07
16/11/2023	0000001791	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
16/11/2023	0000001792	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
16/11/2023	0000001793	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	70,00
16/11/2023	0000001794	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	450,00
16/11/2023	0000001795	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	210,88
16/11/2023	0000001796	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	137,34
16/11/2023	0000001797	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	144,02
16/11/2023	0000001798	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	238,50
16/11/2023	0000001799	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	109,00
16/11/2023	0000001800	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	179,70
16/11/2023	0000001801	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
16/11/2023	0000001802	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.826,09
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.111,04
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	2.937,13

Valor a transportar:

8.714.599,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000079

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.714.599,85
16/11/2023	0000001803	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,45
16/11/2023	0000001804	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	13,37
16/11/2023	0000001805	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
					Total do Dia 16/11/2023	7.887,40
17/11/2023	0000001806	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
17/11/2023	0000001807	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
17/11/2023	0000001808	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	61,86
17/11/2023	0000001809	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	26,00
17/11/2023	0000001810	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	12,48
17/11/2023	0000001811	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	415,80
17/11/2023	0000001812	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	915,70
17/11/2023	0000001813	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.620,00
17/11/2023	0000001814	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	3.000,00
17/11/2023	0000001815	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0002	PGTO FGTS S/RESCISAO - DIVANDRO	371,69
					Total do Dia 17/11/2023	6.873,53
18/11/2023	0000001816	2.1.1.04.0005	1.1.1.01.0001	0002	PGTO DIVANDRO	2.895,00
					Total do Dia 19/11/2023	2.895,00
20/11/2023	0000001817	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.050,00
20/11/2023	0000001818	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
20/11/2023	0000001819	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	30,00
20/11/2023	0000001820	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	555,00
20/11/2023	0000001821	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	320,00
20/11/2023	0000001822	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
20/11/2023	0000001823	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
20/11/2023	0000001824	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	17,80
20/11/2023	0000001825	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
20/11/2023	0000001826	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	106,50
20/11/2023	0000001827	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	75,00
20/11/2023	0000001828	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	189,90
20/11/2023	0000001829	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	15,08
20/11/2023	0000001830	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,45
20/11/2023	0000001831	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
20/11/2023	0000001832	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	78.325,58
					Total do Dia 20/11/2023	82.439,31
21/11/2023	0000001833	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00

Valor a transportar:

8.807.068,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0003 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000080

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
21/11/2023	0000001834	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	TRANSPORTE:	8.807,068,52
21/11/2023	0000001835	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0005	0105	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	18,92
21/11/2023	0000001836	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	328,73
21/11/2023	0000001837	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO FGTS S/RESCISAO - LUCIANO	149,02
21/11/2023	0000001838	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23,90
21/11/2023	0000001839	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83.990,00
21/11/2023	0000001840	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. BB RF REF DI PLUS GIL	18.260,23
21/11/2023	0000001841	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	103,38
22/11/2023	0000001842	1.2.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0127	Total do Dia 21/11/2023	101.932,18
22/11/2023	0000001843	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.900,00
22/11/2023	0000001844	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
22/11/2023	0000001845	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.319,52
22/11/2023	0000001846	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.530,00
22/11/2023	0000001847	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	77,00
22/11/2023	0000001848	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	102,00
22/11/2023	0000001849	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
22/11/2023	0000001850	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.840,44
22/11/2023	0000001851	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
22/11/2023	0000001852	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	8.769,96
23/11/2023	0000001853	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 22/11/2023	23.339,92
23/11/2023	0000001854	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	170,00
23/11/2023	0000001855	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
23/11/2023	0000001856	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,98
23/11/2023	0000001857	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	214,26
23/11/2023	0000001858	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	370,00
23/11/2023	0000001859	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
23/11/2023	0000001860	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	690,79
23/11/2023	0000001861	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1.025,47
23/11/2023	0000001862	2.1.1.04.0005	1.1.1.01.0001	0002	PGTO DIVANDRO	1.939,24
24/11/2023	0000001863	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 23/11/2023	5.371,76
24/11/2023	0000001864	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	705,00
24/11/2023	0000001865	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	9,60
24/11/2023	0000001866	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	413,49
24/11/2023	0000001867	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	Total do Dia 24/11/2023	1.128,09
24/11/2023	0000001868	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.256,18
24/11/2023	0000001869	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	6.100,00

Valor a transportar:

8.946.018,58