PELOZATO HENRIQUE ADVOGADOS

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAL DO FORO CENTRAL DESTA CAPITAL -SÃO PAULO

Processo nº 1177253-46.2023.8.26.0100

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA E ELEITA ENGENHARIA LTDA, nos autos do seu pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** vêm respeitosamente, a presença de Vossa Excelência em atenção ao r. despacho de fls. 400/403 dos autos, para em termos de aditamento da inicial, esclarecer e apresentar os documentos abaixo relacionados:

(i) **Fls. 400/403 (inciso II – art. 51)** atendendo a letra *"a"* e "c" as requerentes apresentam os balanços patrimoniais e o respectivas Demonstrações de Resultado (DRE) relativos aos exercícios de 2021 e 2022 da empresa Aliter devidamente assinados, já que por uma questão técnica as assinaturas digitais não apareceram nos documentos acostados às fls. 88/93 dos autos; **(Doc. 01)**

(ii) **Fls. 400/403 (inciso II – art. 51)** atendendo a letra *"c"* as requerentes apresentam seus respetivos balanços patrimoniais e Demonstrações de Resultado (DRE) relativo ao exercício de 2023; **(Doc. 02)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Rg3zYd1a.

PELOZATO HENRIQUE ADVOGADOS

(iii) **Fls. 400/403 (inciso II – art. 51)** em atendimento a *"d"* as requerentes apresentam seus relatórios gerenciais do fluxo de caixa realizado nos exercícios de exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023; **(Doc. 03)**

(iv) **Fls. 400/403 (inciso IV – art. 51)** – neste tópico as peticionárias esclarecem que a relação de colaboradores de fls. 161 refere-se à requerente Eleita; **(Doc. 04)**

(v) **Fls. 400/403 (inciso VII – art. 51)** – as requerentes dando integral cumprimento ao inc. VII do artigo 51 da LRF apresentam seus extratos bancários atualizados e **(Doc. 05)**

(vi) **Fls. 400/403 (inciso VIII – art. 51)** – as peticionantes esclarecem neste tópico, de acordo com as certidões da JUCESP (fls. 42/50 e 51/54) que somente a requerente Aliter possui filiais nas cidades de Itaquaquecetuba/SP, Mossoró/RN e Governador Valadares/MG e ***as respectivas Certidões de Protesto estão acostadas às fls.334/340 dos autos*.**

DO PEDIDO DO PROCESSAMENTO EM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – As Requerentes em sua peça vestibular informaram que embora sejam empresas de personalidades jurídicas distintas, atuam dentro do mesmo ramo e possuem mesma administração e afinidades no exercício dos seus negócios.

Dessa forma, requereram a aplicação da consolidação substancial já que como grupo exercem *"suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial"*, será hipótese de litisconsórcio ativo necessário (STJ, ROMS14168/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Rg3zYd1a.

PELOZATO HENRIQUE ADVOGADOS

Considerando que quando o grupo de sociedades exerce suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, havendo comunhão de interesses e de obrigações, gestão conjunta e grupo econômico de fato e de direito, sendo uma unidade econômica orgânica, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista financeiro (artigos 69-G a 69-L, introduzidos pela Lei n° 14.112/2020) **faz-se imperioso autorizar o processamento do pedido de recuperação judicial das peticionantes em consolidação substancial**.

Consoante art. 69-J da Lei nº 11.101/06, exige-se, para a consolidação substancial, a cumulação de ao menos dois dos seguintes requisitos: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes. No caso concreto, dos documentos que instruem a inicial constata-se identidade na administração, composição societária familiar, relação de controle e dependência e atuação no mesmo segmento de mercado.

Diante do exposto e da completude documental, reitera-se os termos da peça vestibular e requer que se digne Vossa Excelência acolher o processamento da recuperação judicial das empresas ***ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA*** e ***ELEITA ENGENHARIA LTDA*** em consolidação substancial.

N. Termos,
P. Deferimento e j.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

MARCOS PELOZATO HENRIQUE
OAB/SP 273.163

GABRIEL BATTAGIN MARTINS
OAB/SP 174.874

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Rg3zYd1a.



Documento 01

Balanços Patrimoniais e DRE de 2021 e 2022 da Requerente Aliter

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 3IuRR0u1.

aliter
construções e saneamento

ALITER Construções e Saneamento Ltda

CNPJ: 53.506.366/0001-01

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

Ativo	dez-21
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	4.270.976
Clientes	1.304.936
Medições realizadas a faturar	14.033.300
Adiantamento a fornecedor	566.266
Estoques	12.456.163
Participações com consórcios	16.992.994
Impostos a recuperar	240.491
Despesas do exercício seguinte	259.513
Outras contas a receber	102.167
	50.226.806
Não circulante	
Depósitos/Bloqueios Judiciais	22.987
Tributos Diferidos a Compensar	-
Contratos a faturar	17.642.989
Creditos com pessoas ligadas	4.109.780
	21.775.756
Investimentos	-
Imobilizado	1.679.200
Intangível	12.779.442
	14.458.642
	36.234.398
Total do ativo	**86.461.204**

Passivo e patrimônio líquido	dez-21
Circulante	
Fornecedores	3.295.371
Empréstimos e financiamentos	6.404.592
Obrigações trabalhistas e social	2.089.177
Obrigações tributárias	12.347.921
Caução - Seguro Garantia Serv.	253.928
Outras contas a pagar	381.964
Participações em consórcios PC	1.098.563
	25.871.514
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos NC	16.714.069
Obrigações tributárias NC	5.642.517
Tributos Diferidos	4.564.999
	26.921.585
Patrimônio líquido	
Capital Social	22.000.000
Ajuste de avaliaçõ patrimonial	11.493.000
Lucro ou Prejuízo acumulado	175.105
	33.668.105
Total do passivo	**86.461.204**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Dados: 2022.05.04 14:17:33 -03'00'

Walter Conde Gonçalves
Sócio Administrador

VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Dados: 2022.05.04 14:19:21 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora CRC 1SP246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código sshNLho4.

aliter
construções e saneamento

ALITER Construções e Saneamento Ltda

CNPJ: 53.506.366/0001-01

Demonstração do Resultado Encerrada em 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

	dez-21
Receita Bruta	
Receita - Obras Empreitada	84.560.217
Receita - Obras de Reabilitação	3.158.364
Receita - Obras de Performance	20.349.868
Descontos Incondicionais	(519.805)
Impostos sobre serviços	(7.721.185)
Receita operacional líquida	**99.827.459**
Custo dos serviços prestados	(82.309.137)
Lucro Bruto	**17.518.322**
Despesas/receitas operacionais	
Gerais e administrativas	(3.940.313)
Despesas Tributarias	(764.259)
Outras receitas e despesas operacionais	26.000
Lucro antes do resultado financeiro	**12.839.751**
Resultado financeiro líquido	(3.328.634)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	**9.511.116**
Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente	-
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferidos	(3.490.935)
	(3.490.935)
Lucro líquido do exercício	**6.020.181**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06599362834 Dados: 2022.05.04 14:17:50 -03'00'

Walter Conde Gonçalves
Sócio Administrador

VIVIANE CANTARELLI: 29341317851
Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851 Dados: 2022.05.04 14:19:38 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora CRC 1SP246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código sshNLho4.

ALITER Construções e Saneamento Ltda

CNPJ: 53.506.366/0001-01

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

Ativo	dez-22
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	3.052.694
Clientes	3.755.354
Contratos a faturar	17.146.984
Adiantamento a fornecedor	682.726
Estoques	12.456.163
Participações em consórcios	22.388.262
Impostos a recuperar	308.819
Despesas do exercício seguinte	277.866
Outras contas a receber	775.836
	60.844.706
Não circulante	
Despesas Antecipadas	56.894
Depósitos/Bloqueios Judiciais	40.884
Contratos a faturar	12.766.149
Creditos com pessoas ligadas	4.109.780
	16.973.708
Investimentos	1.820.204
Imobilizado	1.679.466
Intangível	12.774.090
	16.273.761
	33.247.469
Total do ativo	**94.092.175**

Passivo e patrimônio líquido	dez-22
Circulante	
Fornecedores	2.437.047
Empréstimos e financiamentos	11.661.528
Obrigações trabalhistas e social	2.115.654
Obrigações tributárias	18.156.849
Caução - Seguro Garantia Serv.	198.216
Outras contas a pagar	263.883
Participações em consórcios PC	1.046.255
Adiantamento de clientes	-
	35.879.431
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos NC	19.332.553
Obrigações tributárias NC	5.924.261
Tributos Diferidos	1.163.229
	26.420.043
Patrimônio líquido	
Capital Social	22.000.000
Ajuste de avaliaçõ patrimonial	11.493.000
Lucro ou Prejuízo acumulado	175.105
Lucro ou Prejuízo do exercício	(1.875.404)
	31.792.701
Total do passivo	**94.092.175**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834 Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06593628344 Dados: 2023.05.08 11:46:04 -03'00'

Walter Conde Gonçalves
Sócio Administrador

VIVIANE CANTARELLI:29341317851 Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851 Dados: 2023.05.08 11:50:07 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora CRC 1SP246353

www.aliter.com.br
+55 11 2093-2000

38 anos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ODdRke0W.

ALITER Construções e Saneamento Ltda
CNPJ: 53.506.366/0001-01

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

	dez-22
Receita Bruta	
Receita de Obras e Serviços	84.319.395
Descontos Incondicionais	(519.846)
Impostos sobre serviços	(6.394.224)
Receita operacional líquida	**77.405.325**
Custo dos serviços prestados	(66.931.818)
Lucro Bruto	**10.473.508**
Despesas/receitas operacionais	
Gerais e administrativas	(6.377.082)
Despesas Tributarias	(823.369)
Outras receitas e despesas operacionais	204.543
Resultado Operacinal	**3.477.600**
Resultado financeiro líquido	(5.059.207)
Resultado em Participações Societárias	(806.627)
Resultado antes do IRPJ e da CSLL	**(2.388.234)**
Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente	-
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferidos	512.830
	512.830
Resultado líquido do exercício	**(1.875.404)**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Dados: 2023.05.08 11:46:59 -03'00'

Walter Conde Gonçalves
Sócio Administrador

VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Dados: 2023.05.08 11:49:37 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora CRC 1SP246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ODdRke0W.



Documento 02

BALANÇOS PATRIMONIAIS E DRE DE 2023 DAS REQUERENTES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Nq1vB56T.

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.
CNPJ/MF nº 53.506.366/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	30.11.2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido do exercício	**(13.631.572)**
Ajustes para conciliar o lucro do exercício	
Depreciações e amortizações	130.289
Juros provisionados	6.343.971
Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa	21.568
Lucro líquido do exercício ajustado	**(7.135.744)**
Redução (aumento) nos ativos e passivos:	**5.417.413**
Contas a Receber	3.826.614
Adiantamentos	(5.377.520)
Impostos a recuperar	924.219
Despesas antecipadas	(82.713)
Depósitos judiciais	(77.959)
Fornecedores	5.857.141
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	587.816
Demais ativos e passivos	(240.184)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	**(1.718.331)**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Acréscimo de imobilizado e intangível	(1.483.316)
Recebimento pela venda de imobilizado	78.335
Disponibilidades líq. aplicadas pelas atividades de investimentos	**(1.404.981)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Captação de empréstimos e financiamentos	68.225.362
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal e juros	(61.202.092)
Disponibilidades líq. aplicadas pelas atividades de financiamentos	**7.023.271**
(Diminuição) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**3.899.959**
Variação do caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.052.694
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	6.952.653
(Diminuição) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**3.899.959**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Dados: 2024.01.22 14:08:57 -03'00'

WALTER CONDE GONÇALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANDERSON PEREIRA SANTOS:41178303845
Assinado de forma digital por ANDERSON PEREIRA SANTOS:41178303845
Dados: 2024.01.22 14:08:40 -03'00'

ANDERSON PEREIRA SANTOS
CONTADOR CRC/SP 338163/O-5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código jwWWs0tg.

ELEITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.266.531/0001-32

Demonstração do Resultado em 30 de Novembro de 2023

(Em Reais)

	nov-23
Receita Bruta	
Receita de Obras e Serviços	2.665.721
Descontos Incondicionais	-
Impostos sobre serviços	(102.715)
Receita operacional líquida	**2.563.006**
Custo dos serviços prestados	(3.134.789)
Lucro Bruto	**(571.783)**
Despesas/receitas operacionais	
Gerais e administrativas	(1.509.151)
Despesas Tributarias	(164.823)
Outras receitas e despesas operacionais	3.993
Resultado Operacinal	**(2.241.765)**
Resultado financeiro líquido	(1.609.537)
Resultado em Participações Societárias	-
Resultado antes do IRPJ e da CSLL	**(3.851.302)**
Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente	(268.916)
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferidos	-
	(268.916)
Resultado líquido do exercício	**(4.120.217)**

SIMONE GONCALVES:16485452893
Assinado de forma digital por SIMONE GONCALVES:16485452893
Dados: 2024.02.05 16:21:36 -03'00'

Simone Gonçalves
Sócio Administrador

VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Dados: 2024.02.05 16:18:14 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora CRC 1SP246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código yiEzhtWw.

ELEITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.266.531/0001-32

Balanço Patrimonial Especial em 30 de Novembro de 2023

(Em Reais)

Ativo	nov-23
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	454.762
Clientes	312.936
Empréstimos Concedidos	-
Adiantamento a fornecedor	44.700
Estoques	-
Participações em consórcios	-
Impostos a recuperar	155.727
Despesas do exercício seguinte	239.235
Outras contas a receber	2.485
	1.209.845
Não circulante	
Despesas Antecipadas	-
Depósitos/Bloqueios Judiciais	-
Empréstimos Concedidos	6.586.490
Creditos com pessoas ligadas	7.638.052
	14.224.542
Investimentos	-
Imobilizado	8.148.368
Intangível	-
	8.148.368
	22.372.910
Total do ativo	**23.582.755**

Passivo e patrimônio líquido	nov-23
Circulante	
Fornecedores	375.001
Empréstimos e financiamentos	7.754.418
Obrigações trabalhistas e social	75.213
Obrigações tributárias	239.665
Caução - Seguro Garantia Serv.	-
Outras contas a pagar	11.544
Participações em consórcios PC	929.637
Adiantamento de clientes	2.561.698
	11.947.177
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos NC	7.392.705
Obrigações tributárias NC	-
Tributos Diferidos	-
	7.392.705
Patrimônio líquido	
Capital Social	7.810.000
Reservas de Lucros	553.091
Lucro ou Prejuízo acumulado	-
Lucro ou Prejuízo do exercício	(4.120.217)
	4.242.873
Total do passivo	**23.582.755**

Extraido com base nos documentos e informações recepcionados até a presente data.

SIMONE GONCALVES: 16485452893 — Assinado de forma digital por SIMONE GONCALVES:16485452893 Dados: 2024.02.05 16:21:20 -03'00'

Simone Gonçalves
Sócio Administrador

VIVIANE CANTARELLI: 29341317851 — Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851 Dados: 2024.02.05 16:18:43 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora CRC 1SP246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código yiEzhtWw.



Documento 03

Fluxo de Caixa realizado das Requerentes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código e9Tu0RY7.

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	**2020**	**2019**
Atividades Operacionais		
Lucro (prejuízo) Líquido	**641.316,70**	**(26.070,83)**
Mais:		
Depreciação/Amortização	41.941,70	62.924,33
Aumento de Fornecedores	0,00	4.466.585,19
Aumento Obrigações Trabalhistas	212.534,20	763.134,72
Aumento Obrigações Tributárias	1.353.326,53	1.243.848,66
Aumento de Empréstimos e Financiamentos	11.613.910,09	0,00
Aumento de Contas a Pagar	469.029,22	0,00
Aumento de Parcelamentos Fiscais	0,00	1.026.056,98
Aumento de Tributos Diferidos (LP)	1.588.178,19	174.372,27
Diminuição de Clientes	0,00	1.876.874,21
Diminuição de Despesas Antecipadas	39.261,95	0,00
Diminuição de Adiantamentos Diversos (AC)	0,00	85.949,31
Diminuição de Tributos a Recuperar	0,00	164.630,46
Subtotal	**15.318.181,88**	**9.864.376,13**
Menos:		
Diminuição de Fornecedores	(2.447.028,23)	0,00
Diminuição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	(1.051.082,75)
Diminuição de Contas a Pagar	0,00	(94.928,82)
Diminuição de Parcelamentos Fiscais	(205.104,46)	0,00
Aumento de Adiantamentos Diversos (AC)	(2.265.469,34)	0,00
Aumento nos Estoques	(2.933.390,15)	(4.027.550,99)
Aumento de Clientes	(82.011,52)	0,00
Aumento de Valores a Receber	(13.872.170,38)	(1.701.449,99)
Aumento de Tributos a Recuperar	(111.138,90)	0,00
Aumento de Tributos Diferidos (AnC)	0,00	(160,51)
Aumento de Despesas Antecipadas	0,00	(11.181,09)
Subtotal	**(21.916.312,98)**	**(6.886.354,15)**
Caixa Líquido – Atividades Operacionais	**(5.956.814,40)**	**2.951.951,15**
Atividades de Investimento		
Entrada:		
Ajuste de Elementos do Ativo	6.282.401,52	0,00
Saídas:		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(624.537,10)	(115.003,30)
Caixa Líquido – Atividades de Investimentos	**5.657.864,42**	**(115.003,30)**
Atividades de Financiamento		
Saída:		
Lucros Distribuidos	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios anteriores	(807.808,99)	0,00
Caixa Líquido – Atividades de Financiamentos	**(807.808,99)**	**-**
CAIXA GERADO NO PERÍODO	**(1.106.758,97)**	**2.836.947,85**
Saldo anterior de Caixa	**3.387.017,08**	**550.069,23**
SALDO ATUAL DE CAIXA OU EQUIVALENTE	**2.280.258,11**	**3.387.017,08**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06599362834 Dados: 2024.01.18 18:16:20 -03'00'

Walter Conde Gonçalves
Sócio Administrador
CPF: 065.993.628-34

VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851 Dados: 2024.01.18 18:22:31 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora
CRC SP-246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código p3lw9q1k.

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.		
DEMONSTRAÇAO DO FLUXO DE CAIXA		
MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	**2021**	**2020**
Atividades Operacionais		
Lucro (prejuízo) Líquido	**6.020.180,91**	**641.316,70**
Mais:		
Depreciação/Amortização	68.109,99	41.941,70
Aumento Obrigações Trabalhistas	-	211.608,48
Aumento Obrigações Tributárias	5.223.554,11	1.354.252,25
Aumento de Empréstimos e Financiamentos	9.427.687,26	11.613.910,09
Aumento de Contas a Pagar	756.348,65	469.029,22
Aumento de Parcelamentos Fiscais	1.020.017,46	-
Aumento de Tributos Diferidos (LP)	2.601.118,61	1.588.178,19
Diminuição dos Estoques	189.754,25	-
Diminuição de Clientes	728.388,25	-
Diminuição de Despesas Antecipadas	-	39.261,95
Diminuição de Adiantamentos Diversos (AC)	2.729.767,43	-
Diminuição de Tributos Diferidos (AnC)	380.629,83	-
Subtotal	**23.125.375,84**	**15.318.181,88**
Menos:		
Diminuição de Fornecedores	(157.725,23)	(2.447.028,23)
Diminuição de Obrigações Trabalhistas	(547.982,27)	-
Diminuição de Parcelamentos Fiscais	-	(205.104,46)
Aumento das Despesas Antecipadas	(63.292,57)	-
Aumento de Adiantamentos Diversos (AC)	-	(2.265.469,34)
Aumento nos Estoques	-	(2.933.390,15)
Aumento de Clientes	-	(82.011,52)
Aumento de Valores a Receber	(25.850.465,65)	(13.872.170,38)
Aumento de Tributos a Recuperar	(84.240,22)	(111.138,90)
Aumento de Depósitos Judiciais	(22.986,80)	-
Adiantamentos Diversos	-	-
Subtotal	**(26.726.692,74)**	**(21.916.312,98)**
Caixa Líquido – Atividades Operacionais	**2.418.864,01**	**(5.956.814,40)**
Atividades de Investimento		
Entrada:		
Ajuste de Elementos do Ativo	34.483,01	6.282.401,52
Saídas:		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(505.947,35)	(624.537,10)
Aquisição de Licensa de Uso de Software	0,00	0,00
Caixa Líquido – Atividades de Investimentos	**(471.464,34)**	**5.657.864,42**
Atividades de Financiamento		
Saída:		
Lucros Distribuidos	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios anteriores	43.317,81	(807.808,99)
Caixa Líquido – Atividades de Financiamentos	**43.317,81**	**(807.808,99)**
CAIXA GERADO NO PERÍODO	**1.990.717,48**	**(1.106.758,97)**
Saldo anterior de Caixa	**2.280.258,11**	**3.387.017,08**
SALDO ATUAL DE CAIXA OU EQUIVALENTE	**4.270.975,59**	**2.280.258,11**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Dados: 2024.01.18 18:17:14 -03'00'

Walter Conde Gonçalves
Sócio Administrador
CPF: 065.993.628-34

VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Dados: 2024.01.18 18:23:56 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora
CRC SP-246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 8HvXg2rV.

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	**2022**	**2021**
Atividades Operacionais		
Lucro (prejuízo) Líquido	**(1.875.404)**	**6.020.181**
Depreciação/Amortização	128.496	68.110
Lucro líquido do exercício ajustado	**(1.746.909)**	**6.088.291**
Variações:		
Contas a Receber	(6.711.078)	(25.122.077)
Estoques	-	189.754
Adiantamentos	(161.582)	2.729.767
Impostos a Recuperar	(68.328)	296.390
Despesas Antecipadas	(75.248)	(63.293)
Depósitos Judiciais	(17.897)	(22.987)
Fornecedores	(1.084.424)	598.623
Tributos Diferidos	(3.401.771)	2.601.119
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	6.117.150	5.695.589
Caixa Líquido – Atividades Operacionais	**(7.150.087)**	**(7.008.823)**
Atividades de Investimento		
Ajuste de Elementos do Ativo	-	34.483
Ativo Imobilizado e Intangível	(123.411)	(505.947)
Participação SPE	(1.820.204)	-
Caixa Líquido – Atividades de Investimentos	**(1.943.615)**	**(471.464)**
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	7.875.420	9.427.687
Lucros Distribuidos	-	-
Ajuste de Exercícios anteriores	-	43.318
Caixa Líquido – Atividades de Financiamentos	**7.875.420**	**9.471.005**
CAIXA GERADO NO PERÍODO	**(1.218.282)**	**1.990.717**
Saldo anterior de Caixa	**4.270.976**	**2.280.258**
SALDO ATUAL DE CAIXA OU EQUIVALENTE	**3.052.694**	**4.270.976**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Dados: 2024.01.18 18:20:51 -03'00'

Walter Conde Gonçalves
Sócio Administrador
CPF: 065.993.628-34

VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851
Dados: 2024.01.18 18:25:27 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora
CRC SP-246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 5e2FPpr7.

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.
CNPJ/MF nº 53.506.366/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	30.11.2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido do exercício	**(13.631.572)**
Ajustes para conciliar o lucro do exercício	
Depreciações e amortizações	130.289
Juros provisionados	6.343.971
Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa	21.568
Lucro líquido do exercício ajustado	**(7.135.744)**
Redução (aumento) nos ativos e passivos:	**5.417.413**
Contas a Receber	3.826.614
Adiantamentos	(5.377.520)
Impostos a recuperar	924.219
Despesas antecipadas	(82.713)
Depósitos judiciais	(77.959)
Fornecedores	5.857.141
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	587.816
Demais ativos e passivos	(240.184)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	**(1.718.331)**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Acréscimo de imobilizado e intangível	(1.483.316)
Recebimento pela venda de imobilizado	78.335
Disponibilidades líq. aplicadas pelas atividades de investimentos	**(1.404.981)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Captação de empréstimos e financiamentos	68.225.362
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal e juros	(61.202.092)
Disponibilidades líq. aplicadas pelas atividades de financiamentos	**7.023.271**
(Diminuição) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**3.899.959**
Variação do caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.052.694
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	6.952.653
(Diminuição) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**3.899.959**

WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Assinado de forma digital por WALTER CONDE GONCALVES:06599362834
Dados: 2024.01.22 14:08:57 -03'00'

WALTER CONDE GONÇALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANDERSON PEREIRA SANTOS:41178303845
Assinado de forma digital por ANDERSON PEREIRA SANTOS:41178303845
Dados: 2024.01.22 14:08:40 -03'00'

ANDERSON PEREIRA SANTOS
CONTADOR CRC/SP 338163/O-5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código nFrFMndS.

ELEITA ENGENHARIA LTDA.				
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA				
MÉTODO INDIRETO				
DESCRIÇÃO	**30/11/2023**	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Atividades Operacionais				
Lucro (prejuízo) Líquido	**(4.120.217)**	**3.103.957**	**1.204.472**	**2.351.812**
Depreciação/Amortização	1.176.405	1.062.034	1.043.211	970.701
Lucro líquido do exercício ajustado	**(2.943.812)**	**4.165.990**	**2.247.682**	**3.322.514**
Variações:				
Contas a Receber	77.035	(254.851)	262.019	(282.556)
Estoques	49.691	(49.691)	-	-
Adiantamentos	11.581	207.742	(266.502)	216.434
Impostos a Recuperar	3.511	20.054	(97.640)	29.935
Despesas Antecipadas	(157.542)	(14.606)	(14.800)	(20.919)
Partes Relacionadas	(398.113)	(105.000)	(4.169.689)	(589.524)
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Fornecedores	311.737	904.272	(45.629)	125.752
Adiantamento de Clientes	2.332.087	140.200	89.411	(400.000)
Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	46.832	(5.937)	(210.511)	285.349
Caixa Líquido – Atividades Operacionais	**(666.994)**	**5.008.175**	**(2.205.659)**	**2.686.986**
Atividades de Investimento				
Ativo Imobilizado e Intangível	(3.771.881)	(226.660)	(278.329)	(1.637.905)
Caixa Líquido – Atividades de Investimentos	**(3.771.881)**	**(226.660)**	**(278.329)**	**(1.637.905)**
Atividades de Financiamento				
Empréstimos e Financiamentos	11.369.446	(1.530.296)	3.343.138	1.030.396
Lucros Distribuidos	(290.387)	(3.766.497)	-	(2.133.574)
Empréstimos Concedidos	(6.586.490)	-	-	-
Caixa Líquido – Atividades de Financiamentos	**4.492.569**	**(5.296.792)**	**3.343.138**	**(1.103.177)**
CAIXA GERADO NO PERÍODO	**53.693**	**(515.278)**	**859.149**	**(54.097)**
Saldo anterior de Caixa	**401.068**	**916.346**	**57.197**	**111.293**
SALDO ATUAL DE CAIXA OU EQUIVALENTE	**454.762**	**401.068**	**916.346**	**57.197**

SIMONE GONCALVES:16485452893 Assinado de forma digital por SIMONE GONCALVES:16485452893 Dados: 2024.02.05 16:22:13 -03'00'

Simone Gonçalves
Sócio Administrador

VIVIANE CANTARELLI:29341317851 Assinado de forma digital por VIVIANE CANTARELLI:29341317851 Dados: 2024.02.05 16:17:34 -03'00'

Viviane Cantarelli
Contadora CRC 1SP246353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 2hK4FKj4.

Documento 04

Relação de Credores da Requerente Eleita

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ZXyAt7Ty.

Relação de Colaborados de

ELEITA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 08.266.531/0001-32

Nome	Cargo	Salário	Competência	Indenizações e outras parcelas	RG	CPF
Manoel de Alexandria dos Santos	Encarregado Obras I	4.427,66	11/2023	34.785,32	54.336.966-3	018.176.333-84
Adão Inacio Santos	Servente	2.119,18	11/2023	17.327,66	57.671.640-6	743.749.743-34
Manoel Araujo Alves	Operador Escavadeira	4.000,00	11/2023	10.621,28	3.083.215	019.860.124-76
Rene Donizete Ribeiro Cruz	Servente	2.119,18	11/2023	18.015,03	48.535.763	229.315.258-80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código NFacXKB1.



Documento 05

EXTRATOS ATUALIZADOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código pbcu2ams.

EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA

DOCUMENTO: 53.506.366/0001-01

NOME DO CLIENTE: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 0022260252

TOTAL DOS SALDOS (R$) em 02/02/2024 às 09:31	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-255,91
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-255,91

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/01/2024 a 31/01/2024	EMITIDO EM: 02/02/2024 às 09:31

EXTRATO CONSOLIDADO

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
02/01/2024	-	SALDO ANTERIOR	-	-	-4,07
02/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,06	-
02/01/2024	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-1,17	-5,30
03/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,32
04/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,34
05/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,36
08/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,06	-5,42
09/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,44
10/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,46
11/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,48
12/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,50
15/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,06	-5,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código bBojusU0.

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
16/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,58
17/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,60
18/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,62
19/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,64
22/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,06	-5,70
23/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,72
24/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,74
25/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,76
26/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,78
29/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,07	-5,85
30/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,87
31/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,02	-5,89

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 02/02/2024 às 09:31. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 02/02/2024 às 09:31 Versão: 2.0.0.0 Canal: Internet Banking

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código bBojusU0.

EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA

DOCUMENTO: 53.506.366/0001-01

NOME DO CLIENTE: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 0022279824

TOTAL DOS SALDOS (R$) em 02/02/2024 às 09:29	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-204.603,80
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-54.603,80

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/01/2024 a 31/01/2024	EMITIDO EM: 02/02/2024 às 09:29

EXTRATO CONSOLIDADO

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
02/01/2024	-	SALDO ANTERIOR	-	-	-183.781,46
02/01/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-3.496,30	-
02/01/2024	1	JUROS CHEQUE EMPRESA	Débito (-)	-13.193,08	-
02/01/2024	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-42,03	-200.512,87
08/01/2024	2	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-4.012,12	-
08/01/2024	1	TRANSF.P/OPERACAO VENCIDA	Crédito (+)	204.524,99	-
08/01/2024	1	TRANSF.CURSO NORMAL	Débito (-)	-204.524,99	-204.524,99

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 02/02/2024 às 09:29. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 02/02/2024 às 09:29 Versão: 2.0.0.0 Canal: Internet Banking

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código mNf4KGYm.

G331021021640007017
02/02/2024 10:26:51

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	08.266.531/0001-32 ELEITA ENGENHARIA LTDA - EPP		
Agência	1192-4 EMPRESA VILA CARRAO		
Nº operação	443708097 BB GIRO EMPRESA		Extrato DDC Detalhar Próxima Parcela
Valor contratado	2.930.000,00	Data contratação	04/11/2022
Vencimento teto	04/11/2023	Posição em	02/02/2024
Período da consulta	01/01/2024 a 31/01/2024	Sistema de pagamento	SAC
Encargos Efetivos	58,265 % a.a.		

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.755,58 D	2.864.755,58 D
04/01/2024	JUROS	51.226,96 D	2.915.982,54 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	51.226,96 D
Saldo diversos	2.864.755,58 D
Saldo devedor total	2.915.982,54 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J6355588 SIMONE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código VZ3mAksv.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

EXTRATO DE CONTA

Posição em: 01/02/2024 10:09:32

CONTA	SALDO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
00019 - 0100191053	-R$ 656,42	-	-R$ 656,42

Movimento para o período: 01/01/2024 Até 31/01/2024

DATA	DETALHE DO LANÇAMENTO	VALOR (R$)	SALDO DO DIA
01/01/2024	SALDO ANTERIOR	-	-R$ 1.093,40
02/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 11,67	
02/01/2024	IOF S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 0,85	
02/01/2024	SALDO	-	-R$ 1.105,92
03/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,94	
03/01/2024	SALDO	-	-R$ 1.108,86
04/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,95	
04/01/2024	SALDO	-	-R$ 1.111,81
05/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,96	
05/01/2024	SALDO	-	-R$ 1.114,77
08/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 8,91	
08/01/2024	SALDO	-	-R$ 1.123,68
09/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,99	
09/01/2024	SALDO	-	-R$ 1.126,67
10/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,00	
10/01/2024	SALDO	-	-R$ 1.129,67
11/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,01	
11/01/2024	SALDO	-	-R$ 1.132,68
12/01/2024	DESCUMPRIMENTO CLÁUSULA CTRATO INSUF GARANTIA - 12/2023	-R$ 2.666,52	
12/01/2024	TAR. MANUT. DE CONTA ATIVA 12/2023 PARCIAL	-R$ 600,00	
12/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,02	
12/01/2024	SALDO	-	-R$ 4.402,22
15/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 35,21	
15/01/2024	SALDO	-	-R$ 4.437,43
16/01/2024	ESTORNO DESCUMP CLÁUSULA CTRAT 12/2023	R$ 685,62	
16/01/2024	EST. ENC. SALDO DEV CH EMP. 12/2023	R$ 35,21	

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código vsnG5Hyd.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

16/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 11,83	
16/01/2024	SALDO	-	-R$ 3.728,43
17/01/2024	TRANSFERENCIA 604 0001 0190191054 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	R$ 3.738,37	
17/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	-R$ 237.807,92	
17/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 9,94	
17/01/2024	SALDO	-	-R$ 237.807,92
18/01/2024	TRANSFERENCIA 604 0001 0190191054 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	R$ 237.807,92	
18/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 634,15	
18/01/2024	SALDO	-	-R$ 634,15
19/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,69	
19/01/2024	SALDO	-	-R$ 635,84
22/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 5,08	
22/01/2024	SALDO	-	-R$ 640,92
23/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,70	
23/01/2024	SALDO	-	-R$ 642,62
24/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,71	
24/01/2024	SALDO	-	-R$ 644,33
25/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,71	
25/01/2024	SALDO	-	-R$ 646,04
26/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,72	
26/01/2024	SALDO	-	-R$ 647,76
29/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 5,18	
29/01/2024	SALDO	-	-R$ 652,94
30/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,74	
30/01/2024	SALDO	-	-R$ 654,68
31/01/2024	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,74	
31/01/2024	SALDO	-	-R$ 656,42

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código vsnG5Hyd.



Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

53.506.366/0001-01

EXTRATO DE INVESTIMENTO - MOVIMENTO

Periodo: 01/01/2024 - 31/01/2024

RESUMO DO PERÍODO:

SALDO INICIAL BRUTO	APLICAÇÕES	RESGATES	IRRF RESGATES	IOF RESGATES	RENDIMENTO BRUTO	SALDO ATUAL BRUTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO BLOQ. JUDICIALMENTE	SALDO LIQUIDO
R$ 243.153,55	-	R$ 244.432,86	R$ 2.886,57	-	R$ 1.279,31	-			

MOVIMENTO	VENCIMENTO	TIPO	PRODUTO	VALOR APLICADO	VALOR BRUTO	IMPOSTOS	VALOR LIQUIDO	INDEXADOR	PERCENTUAL	TAXA	PU	QTDE
17/01/2024	17/01/2024	DESBLOQUEIO POSIÇAO	BLOQUEIO	-	-	-	-	DI	0,00%	0,00 %	-	230
17/01/2024	27/01/2026	RESGATE PASSIVO ANTECIPADO	CDB POS P BIB	R$ 230.000,00	R$ 244.432,86	R$ 2.886,57	R$ 241.546,29	DI	0,00%	0,00 %	R$ 1.062,75	230

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 8iMIPgbd.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

EXTRATO DE CONTA

Posição em: 01/02/2024 10:14:02

CONTA	SALDO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
00019 - 0190191054	-	-	-

Movimento para o período: 01/01/2024 Até 31/01/2024

DATA	DETALHE DO LANÇAMENTO	VALOR (R$)	SALDO DO DIA
01/01/2024	SALDO ANTERIOR	-	-
17/01/2024	RESGATE RENDA FIXA Boleto 1115485	R$ 241.546,29	
17/01/2024	TRANSFERENCIA MESMA TITULARID. 604 0001 0100191053 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	-R$ 3.738,37	
17/01/2024	SALDO	-	R$ 237.807,92
18/01/2024	TRANSFERENCIA MESMA TITULARID. 604 0001 0100191053 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	-R$ 237.807,92	
18/01/2024	SALDO	-	-

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 0DQbWXH6.



Extrato Mensal / Por Período

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA | CNPJ: 053.506.366/0001-01
Nome do usuário: WALTER CONDE GONCALVES
Data da operação: 01/02/2024 - 09h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00503 | 0064931-7	85.431,88	85.431,88

Extrato de: Ag: 503 | CC: 0064931-7 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/01/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEVOLUCAO PARCELAM DARF RFB	2020362	96,25		96,25
04/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.A CONS SANEAMENTO LT	5890685	388.000,00		388.096,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	897		-312.355,00	75.741,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	897		-133,90	75.607,35
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240104		-97,74	75.509,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281223		-9,00	75.500,61
05/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GONCALVES	2573055		-3.200,00	72.300,61
10/01/2024	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990010		-23.623,63	48.676,98
11/01/2024	CHEQUE ESPECIE	2666		-782,33	47.894,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES DE OLIVEIRA	1261985		-423,44	47.471,21
	CHEQUE COMPENSADO	2667		-4.500,00	42.971,21
	CHEQUE COMPENSADO	2668		-4.500,00	38.471,21
15/01/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20124		-249,90	38.221,31
17/01/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FWU0605	1213998		-2.835,40	35.385,91
18/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 18/01	1359522	82.000,00		117.385,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	898		-116.470,00	915,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	898		-132,60	783,31
22/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 22/01	1818376	5.000,00		5.783,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET CUP9A78	1218525		-4.826,23	957,08
23/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 23/01	1332404	9.475,43		10.432,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 23/01	1411534	9.381,81		19.814,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM SAO FCO DO CONDE	5950216		-9.475,43	10.338,89
26/01/2024	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990026		-9.381,81	957,08
29/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 29/01	1319386	2.195,02		3.152,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM SAO FCO DO CONDE	5951286		-2.195,02	957,08
30/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.A CONS SANEAMENTO LT	3474327	182.400,00		183.357,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 30/01	1746257	305.000,00		488.357,08
Total			**983.548,51**	**-495.191,43**	**488.357,08**

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Yq8kT747.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				488.357,08
31/01/2024	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000216104343910	434391		-1.610,66	486.746,42
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000032209231975	923197		-7.622,94	479.123,48
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000215809440959	944095		-3.236,66	475.886,82
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000214315991910	1599191		-6.389,13	469.497,69
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000031516203994	1620399		-5.418,01	464.079,68
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000214921611963	2161196		-1.760,83	462.318,85
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000031523439922	2343992		-9.596,98	452.721,87
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000216030269925	3026992		-4.003,24	448.718,63
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000215242734906	4273490		-9.354,00	439.364,63
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000178444081996	4408199		-11.391,57	427.973,06
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000213048060901	4806090		-4.431,39	423.541,67
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000028049047957	4904795		-16.850,28	406.691,39
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000213954265982	5426598		-5.639,31	401.052,08
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000177858109924	5810992		-8.537,46	392.514,62
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000214863050925	6305092		-7.602,95	384.911,67
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000214577384906	7738490		-10.707,76	374.203,91
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020031		-1.359,93	372.843,98
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020031		-1.561,93	371.282,05
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020031		-2.207,15	369.074,90
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020031		-2.807,16	366.267,74
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020031		-2.846,71	363.421,03
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020031		-3.722,25	359.698,78
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020031		-6.471,55	353.227,23
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020031		-29.868,74	323.358,49
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-5321	2840031		-646,29	322.712,20
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-4420	2840031		-784,76	321.927,44
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-2521	2840031		-1.067,85	320.859,59
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-6420	2840031		-1.080,10	319.779,49
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-7921	2840031		-1.120,34	318.659,15
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-1021	2840031		-1.121,71	317.537,44
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-1921	2840031		-1.131,24	316.406,20
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-4320	2840031		-1.135,20	315.271,00
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-5921	2840031		-1.190,63	314.080,37
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-7121	2840031		-1.199,25	312.881,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Yq8kT747.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-3121	2840031		-1.209,46	311.671,66
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-3021	2840031		-1.214,42	310.457,24
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-297922	2840031		-1.287,58	309.169,66
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-578923	2840031		-1.683,44	307.486,22
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-431723	2840031		-1.853,74	305.632,48
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-2821	2840031		-2.171,02	303.461,46
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-8421	2840031		-2.292,78	301.168,68
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-618622	2840031		-2.303,41	298.865,27
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-571223	2840031		-2.551,37	296.313,90
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-656823	2840031		-3.446,58	292.867,32
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-929622	2840031		-3.497,89	289.369,43
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-275322	2840031		-3.554,31	285.815,12
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-6320	2840031		-3.653,23	282.161,89
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-905222	2840031		-3.873,46	278.288,43
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-7220	2840031		-4.211,66	274.076,77
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-425523	2840031		-4.379,26	269.697,51
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-866223	2840031		-4.385,71	265.311,80
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-344223	2840031		-5.273,03	260.038,77
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-7021	2840031		-5.306,50	254.732,27
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-4220	2840031		-5.361,74	249.370,53
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-176823	2840031		-9.239,78	240.130,75
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-50018	2840031		-23.585,93	216.544,82
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-582723	2840031		-31.112,94	185.431,88
01/02/2024	TED D CC HBANK* DEST.ALITER C. S. LTDA	5469732		-100.000,00	85.431,88
Total			**0,00**	**-402.925,20**	**85.431,88**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Yq8kT747.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ELEITA ENGENHARIA LTDA -EPP | CNPJ: 008.266.531/0001-32
Nome do usuário: simone goncalves
Data da operação: 02/02/2024 - 10h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00503 | 0063186-8	-180.635,04	-180.635,04

Extrato de: Ag: 503 | CC: 0063186-8 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				-49.926,70
02/01/2024	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990002		-73,30	-50.000,00
Total			**0,00**	**-73,30**	**-50.000,00**

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-50.000,00
02/02/2024	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20124		-249,90	-50.249,90
	MORA CARTAO DE CREDITO	3990032		-104.386,49	-154.636,39
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210032		-9.343,56	-163.979,95
	MORA ENCARGOS	4550032		-440,67	-164.420,62
	MORA ENCARGOS	4550032		-7.149,28	-171.569,90
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	2164044		-9.065,14	-180.635,04
Total			**0,00**	**-130.635,04**	**-180.635,04**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código DrYPh1lr.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ALITER CONST E SANEAMENTO LTDA

Conta: 3154 | 003 | 00001465-7

Data: 02/02/2024 - 09:33

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	675392	RESGATE	523.286,57 C	523.286,57 C
03/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	523.286,57 D	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	280370	RESGATE	582.852,25 C	582.852,25 C
04/01/2024	003154	DEB.AUTOR.	553.505,32 D	29.346,93 C
04/01/2024	102023	DB CEST PJ	169,00 D	29.177,93 C
04/01/2024	112023	DB CEST PJ	169,00 D	29.008,93 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		29.008,93 C
05/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	29.008,93 D	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código w7LTUKnb.

30/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código w7LTUKnb.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

01/02/2024
Conta Corrente (saldo disponível)

R$ 4.067.757,45

Saldo anterior	25.557,06
Saldo atual	4.067.757,45
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros	0,00
D+0	0,00
D+1	0,00
D+2	0,00

Titular
ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência
0001

Período
01/12/2023 à 31/12/2023

Conta
000744906-4

Data	Lançamento	Saldo (R$)
	Saldo em 02/01/2024	5.144.524,44
02/01	TARIFA PIX	- 2,23
02/01	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0648-00493658-ALITER CONSTRUCOES E SA	1.733.000,00
02/01	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00220885117-3R CANDEIAS S.A	- 1.464.422,79
02/01	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00220885125-3R CANDEIAS S.A	- 1.491.550,81
02/01	TARIFA PIX	- 2,23
02/01	RECEBIMENTO PIX CP: 00000000-3333-00000000000000005673-A CONS SANE	1.800.000,00
02/01	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.	1.491.550,81
02/01	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.	1.464.422,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferencia.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código uEwPp28t.

Data	Lançamento		Saldo (R$)
02/01	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		1.345.628,48
02/01	TAR. DOC / TED		- 35,34
02/01	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD		- 2.000.000,00
02/01	TARIFA TED		- 1,49
02/01	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81
02/01	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81
		Saldo em 28/12/2023	2.266.010,87
28/12	TED-CREDITO 341 648 493658 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD		265.000,00
28/12	TARIFA PIX		- 2,23
28/12	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0648-00493658-ALITER CONSTRUCOES E SA		2.000.000,00
		Saldo em 27/12/2023	1.013,10
27/12	TED D AGENCIA 341 0648 0000000493658 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEA		- 2.805.000,00
27/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 125.000,00
27/12	LIB.CONTRATO		2.930.558,05
		Saldo em 26/12/2023	455,05
26/12	TAR. DOC / TED		- 35,34
26/12	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO		- 81.500,00
26/12	TARIFA TED		- 7,44
		Saldo em 22/12/2023	81.997,83
22/12	TRANSF CONF AUT 00019 0000010032 BANCO DAYCOVAL S.A.		- 1.809.033,68
22/12	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00215995434-3R CANDEIAS S.A		- 1.540.855,57
22/12	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00215995426-3R CANDEIAS S.A		- 1.487.787,44
22/12	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.		1.569.399,48
22/12	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.		1.540.855,57
22/12	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		1.809.033,68
		Saldo em 21/12/2023	385,79
21/12	TAR. DOC / TED		- 35,34
21/12	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD		- 1.197.000,00
21/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 53.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJM24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código uEwPp28t.

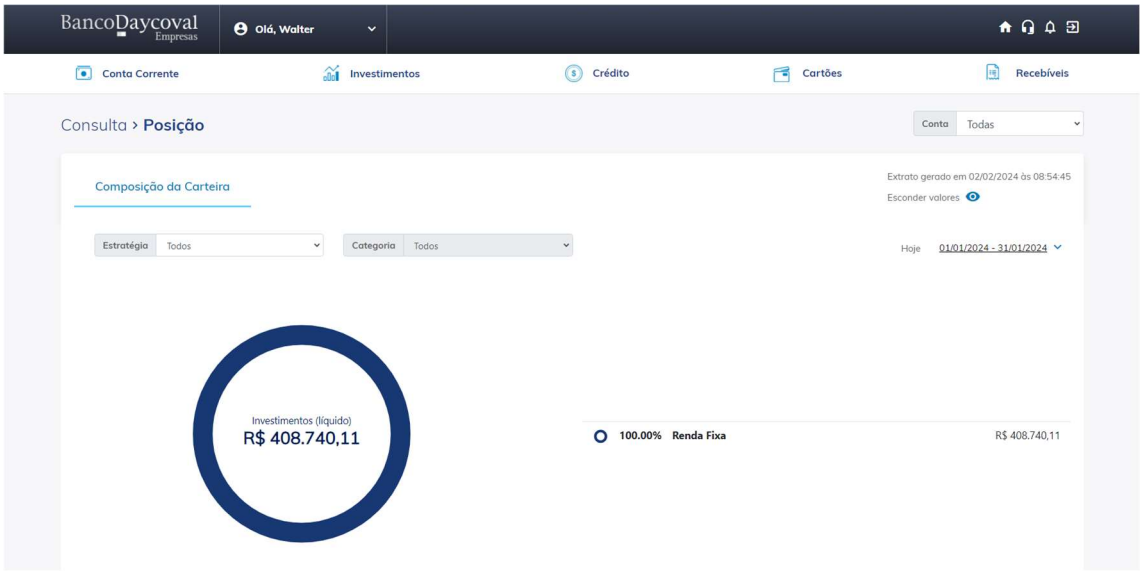
Data	Lançamento		Saldo (R$)
21/12	TED-CREDITO 376 1 1016268 MINERACAO PARAGOMINAS S.A.		254.507,87
21/12	TED-CREDITO 376 1 1016268 MINERACAO PARAGOMINAS S.A.		995.662,09
		Saldo em 15/12/2023	251,17
15/12	TAR.ENT.MEIO MAG		- 36,01
		Saldo em 11/12/2023	287,18
11/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 28.545,04
11/12	RESGATE RESGATE - CDB - BANCO DAYCOVAL S/A		28.500,00
		Saldo em 01/12/2023	332,22
01/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 110.000,00
01/12	RECEBIDO P/TRANS 00019 0000010229 BANCO DAYCOVAL S.A.		109.811,97
01/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 25.000,00
01/12	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81
		Saldo Anterior	25.557,06

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 01/02/2024 08:53:36

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código uEwPp28t.



Posições | Movimentações

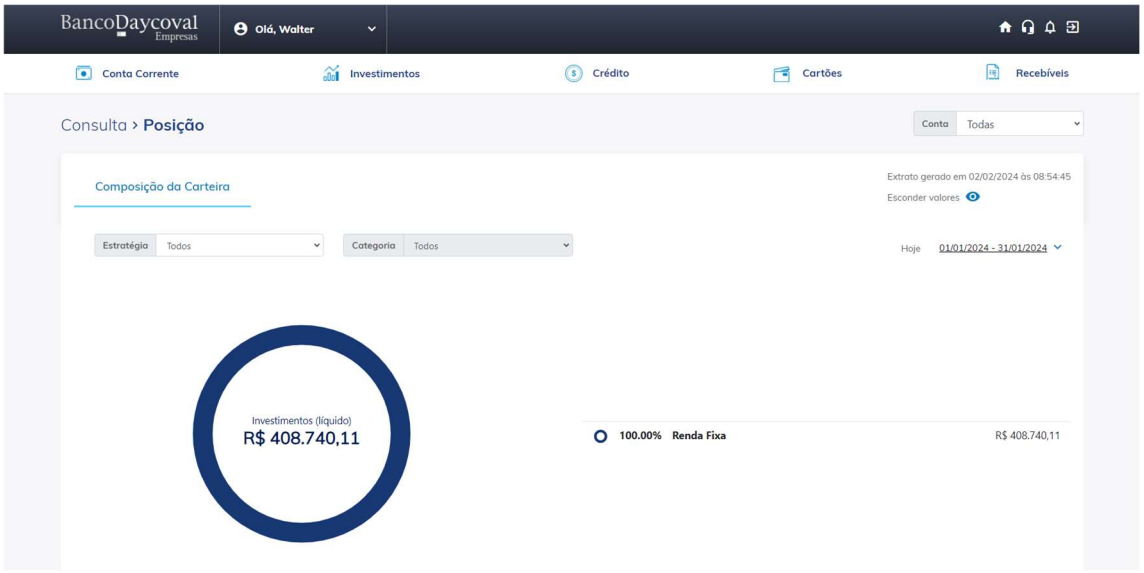
Posição Renda Fixa - 31/01/2024

Nome	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
CDB										
CDB BANCO DAYCOVAL S/A	CDI	100	17/03/2023	20/03/2023	17/04/2026	R$ 375.378,01	R$ 417.080,63	R$ 0,00	R$ 8.340,52	R$ 408.740,11
				Total CDB		R$ 375.378,01	R$ 417.080,63	R$ 0,00	R$ 8.340,52	R$ 408.740,11
					Total Renda Fixa	R$ 375.378,01	R$ 417.080,63	R$ 0,00	R$ 8.340,52	R$ 408.740,11

Total da Carteira (Líquido) **R$ 408.740,11**

Extrato em PDF | Extrato em Excel

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Zn6S5eMB.



Posições | Movimentações

Posição Renda Fixa - 31/01/2024

Nome	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
CDB										
CDB BANCO DAYCOVAL S/A	CDI	100	17/03/2023	20/03/2023	17/04/2026	R$ 375.378,01	R$ 417.080,63	R$ 0,00	R$ 8.340,52	R$ 408.740,11
				Total CDB		R$ 375.378,01	R$ 417.080,63	R$ 0,00	R$ 8.340,52	R$ 408.740,11
					Total Renda Fixa	R$ 375.378,01	R$ 417.080,63	R$ 0,00	R$ 8.340,52	R$ 408.740,11

Total da Carteira (Líquido) **R$ 408.740,11**

Extrato em PDF | Extrato em Excel

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código rjGXq1c1.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

02/02/2024
Conta Corrente (saldo disponível)

R$ 0,00

Saldo anterior	0,00
Saldo atual	0,00
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros	0,00
D+0	0,00
D+1	0,00
D+2	0,00

Titular
ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência
0001

Período
01/01/2024 à 31/01/2024

Conta
000609211-1

Data	Lançamento	Saldo (R$)
	Saldo Anterior	0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/02/2024 08:57:26

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código zt4IpcVI.

Itaú BBA

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
53.506.366/0001-01

agência 0648
conta corrente 49365-8

saldo disponível em conta

R$ 35,03

lançamentos **período:** 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
28 / dez	SALDO ANTERIOR			**-218.528,58**
janeiro 2024				
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-3.554,62**	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-62.139,32**	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-153.462,72**	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-23.584,06**	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-1.745.001,12**	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-2.745,98**	
02 / jan	SISPAG TRIBUTOS	648	**-130,53**	
02 / jan	TRANSF 0648.00975-1		62,76	
02 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9131	2.000.000,00	
02 / jan	JUROS EXCESSO LIM CONTA		**-347,36**	
02 / jan	JUROS EXCESSO LIM CONTA		**-153,82**	
02 / jan	SALDO DO DIA			**-209.585,35**
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-465,00**	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-34.720,64**	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-255,36**	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-614,31**	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-1.960.100,00**	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-472,84**	
03 / jan	IOF 0648.50275-5/ C/C		**-635,50**	
03 / jan	IOF		**-2.851,25**	
03 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9128	2.000.000,00	
03 / jan	TAR MANUT CONTA 12/23	648	**-61,00**	
03 / jan	TAR PIX PGTO TRANSF	648	**-146,50**	
03 / jan	SALDO DO DIA			**-209.907,75**
04 / jan	SISPAG		**-1.432,00**	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-1.784,40**	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-8.424,34**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Duzq8akA.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.355,00	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-50.000,00	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.448,20	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-403,74	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.603,28	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-210.653,01	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.249,00	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-702,99	
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-8.505,64	
04 / jan	AUTORIZ PAGAMENTO 000000	910	-64.365,84	
04 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9130	2.000.000,00	
04 / jan	JUROS LIMITE DA CONTA		-7.193,75	
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.420.971,06
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-11.430,70	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-28.080,81	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-141,72	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-324.743,49	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-155,44	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-12.773,54	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.482,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-742.794,36	
05 / jan	SISPAG TRIBUTOS	648	-63.411,18	
05 / jan	DEVOLUC TITULO NN 592658	6693	8.505,64	
05 / jan	DEVOLUC TITULO NN 592696	6693	8.424,34	
05 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9136	1.000.000,00	
05 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.248.887,85
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.274,65	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-472,18	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-4.806,13	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-10.953,36	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-234.757,41	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-7.696,90	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-761,50	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-9.102,48	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-28.224,40	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-16.951,66	
08 / jan	PARCELA GIRO 24/24	648	-26.757,74	
08 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,69	
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			895.130,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Duzq8akA.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-512,97	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-114,38	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.159,13	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-60.158,95	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.667,92	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.372,19	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-14.193,75	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-13.200,00	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-16.454,82	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-125.493,21	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-127.000,00	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-12.500,00	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.500,00	
09 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,35	
09 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			513.304,16
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.925,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.222,75	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-850,42	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-708,63	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.313,14	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.078,59	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-476,79	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-126.103,74	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-325,00	
10 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,77	
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372.300,87
11 / jan	SISPAG		-2.337,89	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-17.000,00	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-631,81	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-77.750,95	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.480,35	
11 / jan	PIX TRANSF FABIANY11/01	9130	16,52	
11 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,81	
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			271.617,20
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-868,23	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-102.007,87	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.500,00	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-90.000,00	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-25.080,70	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Duzq8akA.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-454,17	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-341,73	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.364,51	
12 / jan	TED 340.ALITER C E S L	9121	10.000,00	
12 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,36	
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.002,35
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-810,88	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-20.459,23	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-456,00	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-183.167,03	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-82.750,00	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-167.257,20	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-315,14	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-14.100,00	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-15.242,12	
15 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	648	-26.600,00	
15 / jan	SISPAG TRIBUTOS	648	-139,68	
15 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9120	1.000.000,00	
15 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			543.705,07
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.231,54	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-137.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.095,43	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.764,28	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-50.844,69	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-886,75	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.650,96	
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24	
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			344.232,66
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.500,00	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.173,70	
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			338.558,97
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-94.597,00	
18 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			243.962,17
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-21.000,00	
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-4.144,72	
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-233.751,19	
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.515,00	
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-4.162,42	
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-809,54	
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-210.000,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Duzq8akA.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
19 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9029	250.000,00	
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,88	
19 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**17.580,18**
22 / jan	SISPAG		**-10.856,86**	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-28.879,93**	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-30.406,45**	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-28.384,10**	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-357,00**	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-8.325,50**	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-88.266,12**	
22 / jan	FIN VEIC 09/36	648	**-2.905,77**	
22 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9773	1.000.000,00	
22 / jan	JUROS 0648.50275-5		**-15.721,71**	
22 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**803.476,74**
23 / jan	SISPAG		**-90,44**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-4.997,31**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-1.781,94**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-143.672,99**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-115,80**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-20.808,17**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-4.820,70**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-894,00**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-3.178,15**	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-6.746,67**	
23 / jan	AG. TEF 0648.50275-5	9971	**-500.000,00**	
23 / jan	PIX TRANSF Savia M23/01	9136	1.090,00	
23 / jan	JUROS 0648.50275-5		**-827,74**	
23 / jan	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	648	**-165,00**	
23 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	
23 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**116.468,24**
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-3.333,53**	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-77.039,30**	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-158,42**	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-2.023,42**	
24 / jan	SISPAG TRIBUTOS	648	**-1.255,69**	
24 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
24 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**32.657,97**
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-475,95**	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		**-165.000,00**	
26 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9125	100.000,00	
26 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9773	36.000,00	
26 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Duzq8akA.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.182,14
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-972,39	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-81.700,00	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-39.234,44	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-11.240,44	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-41.027,40	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-990,90	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-56.000,00	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-644,26	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-270.883,27	
29 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9014	500.000,00	
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
29 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			489,07
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-700.992,53	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.740,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-660,64	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-17.377,25	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.800,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-99,33	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-184,56	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-38.291,50	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	648	-117,18	
30 / jan	AUTORIZ PAGAMENTO 000000	910	-155.486,91	
30 / jan	TED 707.0001.ALITER C E	9925	1.200.000,00	
30 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			281.739,17
31 / jan	SISPAG		-944,59	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-60.008,45	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-552.944,24	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.109,68	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-8.229,39	
31 / jan	SISPAG TRIBUTOS	648	-9.600,24	
31 / jan	SISPAG TRIBUTOS	648	-7.963,35	
31 / jan	SISPAG TRIBUTOS	648	-30.214,03	
31 / jan	PIX TRANSF A CONS 31/01	9131	4.299,88	
31 / jan	PIX TRANSF A CONS 31/01	9132	387.000,00	
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT APR		0,09	
31 / jan	SALDO DO DIA			25,17

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		35,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Duzq8akA.

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/02/2024 09:09:31

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Duzq8akA.

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
ELEITA ENGENHARIA LTDA 08.266.531/0001-32	0138	99133-6

saldo disponível em conta

R$ -274.719,34

lançamentos **período:** 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
20 / dez	SALDO ANTERIOR			-209.783,09
janeiro 2024				
02 / jan	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-3.116,94	
02 / jan	JUROS MORA		-14.250,85	
02 / jan	SALDO DO DIA			-227.150,88
03 / jan	IOF 0138.32839-8/ C/C		-317,75	
03 / jan	IOF		-382,12	
03 / jan	SALDO DO DIA			-227.850,75
12 / jan	JUROS 0138.32839-8		-8.750,00	
12 / jan	SALDO DO DIA			-236.600,75

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		274.719,34

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2024 10:36:39

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 17xj3Uli.

Itaú

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0648-49365-8 CPF/CNPJ: 53.506.366/0001-01 Cliente: ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA

Movimentação em Janeiro/2024

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
29/12/2023											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2024	A2400430277767	1.420.961,06									1.420.961,06	1.420.961,06	0,00	0,00	1.420.961,06
05/01/2024	R2400430277767		04/01/2024	172.083,21	172.084,58	1,32	0,00	172.083,26	1,37	0,05					
05/01/2024			**Total**	**172.083,21**	**172.084,58**	**1,32**	**0,00**	**172.083,26**	**1,37**	**0,05**	**1.248.877,85**	**1.248.887,84**	**9,59**	**0,00**	**1.248.878,25**
08/01/2024	R2400430277767		04/01/2024	353.757,72	353.763,73	5,17	0,15	353.758,41	6,01	0,69					
08/01/2024			**Total**	**353.757,72**	**353.763,73**	**5,17**	**0,15**	**353.758,41**	**6,01**	**0,69**	**895.120,13**	**895.135,34**	**13,08**	**0,40**	**895.121,86**
09/01/2024	R2400430277767		04/01/2024	381.825,97	381.835,89	8,23	0,34	381.827,32	9,92	1,35					
09/01/2024			**Total**	**381.825,97**	**381.835,89**	**8,23**	**0,34**	**381.827,32**	**9,92**	**1,35**	**513.294,16**	**513.307,50**	**11,07**	**0,46**	**513.295,97**
10/01/2024	R2400430277767		04/01/2024	141.003,29	141.008,08	3,83	0,19	141.004,06	4,79	0,77					
10/01/2024			**Total**	**141.003,29**	**141.008,08**	**3,83**	**0,19**	**141.004,06**	**4,79**	**0,77**	**372.290,87**	**372.303,52**	**10,12**	**0,50**	**372.292,90**
11/01/2024	R2400430277767		04/01/2024	100.683,67	100.687,99	3,29	0,22	100.684,48	4,32	0,81					
11/01/2024			**Total**	**100.683,67**	**100.687,99**	**3,29**	**0,22**	**100.684,48**	**4,32**	**0,81**	**271.607,20**	**271.618,87**	**8,87**	**0,61**	**271.609,39**
12/01/2024	R2400430277767		04/01/2024	216.614,85	216.626,11	8,22	0,68	216.617,21	11,26	2,36					
12/01/2024			**Total**	**216.614,85**	**216.626,11**	**8,22**	**0,68**	**216.617,21**	**11,26**	**2,36**	**54.992,35**	**54.995,20**	**2,08**	**0,17**	**54.992,95**
15/01/2024	A2401530290967	488.702,72									543.695,07	543.698,42	2,11	0,27	543.696,04
16/01/2024	R2400430277767		04/01/2024	54.992,35	54.996,14	2,27	0,33	54.993,54	3,79	1,19					
16/01/2024	R2401530290967		15/01/2024	144.480,06	144.481,21	1,10	0,00	144.480,11	1,15	0,05					
16/01/2024			**Total**	**199.472,41**	**199.477,35**	**3,37**	**0,33**	**199.473,65**	**4,94**	**1,24**	**344.222,66**	**344.225,41**	**2,64**	**0,00**	**344.222,77**
17/01/2024	R2401530290967		15/01/2024	5.673,69	5.673,78	0,08	0,00	5.673,70	0,09	0,01					
17/01/2024			**Total**	**5.673,69**	**5.673,78**	**0,08**	**0,00**	**5.673,70**	**0,09**	**0,01**	**338.548,97**	**338.554,72**	**5,35**	**0,07**	**338.549,30**
18/01/2024	R2401530290967		15/01/2024	94.596,80	94.599,25	2,21	0,04	94.597,00	2,45	0,20					
18/01/2024			**Total**	**94.596,80**	**94.599,25**	**2,21**	**0,04**	**94.597,00**	**2,45**	**0,20**	**243.952,17**	**243.958,51**	**5,70**	**0,10**	**243.952,71**
19/01/2024	R2401530290967		15/01/2024	226.381,99	226.389,68	6,61	0,20	226.382,87	7,69	0,88					
19/01/2024			**Total**	**226.381,99**	**226.389,68**	**6,61**	**0,20**	**226.382,87**	**7,69**	**0,88**	**17.570,18**	**17.570,77**	**0,51**	**0,01**	**17.570,25**
22/01/2024	A2402230208881	785.896,56									803.466,74	803.467,49	0,57	0,03	803.466,89
23/01/2024	R2401530290967		15/01/2024	17.570,18	17.571,09	0,66	0,05	17.570,38	0,91	0,20					
23/01/2024	R2402230208881		22/01/2024	669.438,32	669.443,67	5,14	0,00	669.438,53	5,35	0,21					
23/01/2024			**Total**	**687.008,50**	**687.014,76**	**5,80**	**0,05**	**687.008,91**	**6,26**	**0,41**	**116.458,24**	**116.459,17**	**0,89**	**0,00**	**116.458,28**
24/01/2024	R2402230208881		22/01/2024	83.810,27	83.811,69	1,32	0,01	83.810,36	1,42	0,09					
24/01/2024			**Total**	**83.810,27**	**83.811,69**	**1,32**	**0,01**	**83.810,36**	**1,42**	**0,09**	**32.647,97**	**32.648,52**	**0,51**	**0,00**	**32.648,01**
25/01/2024											32.647,97	32.648,81	0,76	0,01	32.648,04
26/01/2024	R2402230208881		22/01/2024	29.475,83	29.476,83	0,86	0,02	29.475,95	1,00	0,12					
26/01/2024			**Total**	**29.475,83**	**29.476,83**	**0,86**	**0,02**	**29.475,95**	**1,00**	**0,12**	**3.172,14**	**3.172,24**	**0,09**	**0,00**	**3.172,15**
29/01/2024	R2402230208881		22/01/2024	2.693,07	2.693,18	0,08	0,00	2.693,10	0,11	0,03					
29/01/2024			**Total**	**2.693,07**	**2.693,18**	**0,08**	**0,00**	**2.693,10**	**0,11**	**0,03**	**479,07**	**479,09**	**0,01**	**0,00**	**479,08**
30/01/2024	A2403030256720	281.250,10									281.729,17	281.729,19	0,01	0,00	281.729,18
Acum. Mês		**2.976.810,44**		**2.695.081,27**	**2.695.142,90**	**50,39**	**2,23**	**2.695.090,28**	**61,63**	**9,01**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

fls. 512

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código uSUYLiPG.

Itaú BBA

	agência	conta corrente
ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA 53.506.366/0001-01	0648	50275-5

saldo disponível em conta

R$ 0,00

lançamentos **período:** 26/12/2023 até 25/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
03 / jun	SALDO ANTERIOR			**-500.000,00**
janeiro 2024				
23 / jan	AG. TEF 0648.49365-8	9971	500.000,00	
23 / jan	SALDO DO DIA			**0,00**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**0,00**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/01/2024 11:54:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código cK22Md7L.

ItaúEmpresas

Itaú

ELEITA ENGENHARIA LTDA
08.266.531/0001-32

agência 0138 conta corrente 32839-8

saldo disponível em conta	caixa reserva contratado	caixa reserva utilizado	caixa reserva disponível
R$ -250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 0,00

lançamentos **período:** 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
23 / jun	SALDO ANTERIOR			-250.000,00
23 / jun	SALDO DO DIA			-250.000,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		250.000,00
caixa reserva	0,00	
total disponível para uso		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2024 10:38:32

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PBtOSSKf.

Santander

Internet Banking Empresarial

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA **Agência:** 3416 **Conta:** 130081157

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024 **Data/Hora:** 02/02/2024 às 09h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 48npFDal.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			01/01/2024	Tarifa do pacote mensal por Cartão	-35.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			01/01/2024	Tarifa de utilização mensal|01/01/2024 a 31/01/2024	-19.90	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			30/01/2024	Pix Recebido	75.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			23/01/2024	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 3765 - Reembolso	-483.20	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			23/01/2024	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 7908 - Reembolso	-1887.51	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			12/01/2024	Tarifa Doc/Ted enviado para ALITER CONSTRUÇOES E SANEAMENTO	-6.90	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			12/01/2024	Doc/Ted enviado para ALITER CONSTRUÇOES E SANEAMENTO	-10000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			11/01/2024	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 3765 - Reembolso	-610.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			11/01/2024	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6569 - Reembolso	-825.33	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			11/01/2024	Transferência (Site) de: XXXX XXXX XXXX 0325 - Resgate de saldo	577.60	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			11/01/2024	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 3765 - Reembolso	-75.43	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			11/01/2024	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6353 - Reembolso	-1000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			11/01/2024	Pix Recebido	12700.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			11/01/2024	Pix Recebido	1000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			23/01/2024	Pix Recebido	1000.00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código boc9fSIm.

CNPJ	RazaoSocia	NSU	Numerocar	StatusCarta	Apelido	DataLanctc	Historico	Valor	StatusLanca

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código jmuOqhex.

amento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código jmuOqhex.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,4265E+15	XXXX XXXX XXXX 0325
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,4265E+15	XXXX XXXX XXXX 0325
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,4265E+15	XXXX XXXX XXXX 0325
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,4265E+15	XXXX XXXX XXXX 0325
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,4265E+15	XXXX XXXX XXXX 0325
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,4265E+15	XXXX XXXX XXXX 0325
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,4265E+15	XXXX XXXX XXXX 0325

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código IDnM1Evd.

StatusCartao	Apelido	DataLancto
Ativo		11/01/2024
Ativo		28/01/2024
Ativo		23/01/2024
Ativo		12/01/2024
Ativo		12/01/2024
Ativo		11/01/2024
Ativo		10/01/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código lDnM1Evd.

Historico	Valor
Transferência (Site) para: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Resgate de saldo	-577.60
MC COMPRA [272147824 470752] AZUL RECIFE REC RECIFE BRA	-3315.95
MC COMPRA [271767487 256898] PG *TON ESSENCIAL PA JOAO PESSOA BRA	-103.92
MC COMPRA [270921724 747036] FERREIRA COSTA RECIFE BRA	-15.90
MC COMPRA [270921558 786502] FERREIRA COSTA RECIFE BRA	-110.98
MC COMPRA [270855862 500012] PL 003 IMPERIO MOVEIS JOAO PESSOA BRA	-4191.00
MC COMPRA [270787371 548921] MAGALU FL 738 JOAO PESSOA BRA	-4508.90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código IDnM1Evd.

StatusLancamento
A
A
A
A
A
A
A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código lDnM1Evd.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		11/01/2024	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	75.43	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		11/01/2024	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	610.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		23/01/2024	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	483.20	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		03/01/2024	MC COMPRA [270142547 802769] VENCEDOR COMERCIAL E I ITAQUAQUECETU BRA	-37.45	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		03/01/2024	Tarifa SAQUE [144694661 330410] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		03/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [144694661 330410] ATM	-300.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		09/01/2024	MC COMPRA [270663094 456828] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-83.20	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/01/2024	Tarifa SAQUE [145206664 298387] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [145206664 298387] ATM	-30.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/01/2024	Tarifa SAQUE [145206620 298386] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [145206620 298386] ATM	-80.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/01/2024	Tarifa SAQUE [145206573 298385] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [145206573 298385] ATM	-90.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/01/2024	Tarifa SAQUE [145206505 298382] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [145206505 298382] ATM	-100.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		24/01/2024	ESTORNO MC COMPRA [271139303 974882] PAG*FlamOxComercioDe SUZANO BRA	206.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		23/01/2024	MC COMPRA [271758232 496720] SAO BENTO MATERIAL ELE Itaquaquecetu BRA	-45.60	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		17/01/2024	Tarifa SAQUE [144998844 327305] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		17/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [144998844 327305] ATM	-300.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		16/01/2024	MC COMPRA [271226950 811432] VENCEDOR COMERCIAL E I ITAQUAQUECETU BRA	-8.98	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		16/01/2024	MC COMPRA [271222668 791816] RDV TINTAS ARUJA ARUJA BRA	-358.46	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		15/01/2024	MC COMPRA [271139303 974882] PAG*FlamOxComercioDe SUZANO BRA	-206.00	E
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		15/01/2024	MC COMPRA [271137869 296691] LAMINA FERRO LIMITADA SUZANO BRA	-47.25	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		11/01/2024	Tarifa SAQUE [144901108 178145] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		11/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [144901108 178145] ATM	-50.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,7838E+15	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		11/01/2024	MC COMPRA [270810230 416102] PAG*ComercialTudo ITAQUAQUECETU BRA	-400.00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código oCkwArod.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código owAxrSx3.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código wPm9NGsU.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/01/2024	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		30/01/2024	MC COMPRA [272278903 716990] ROBERTA SANDOLI REST SAO PAULO BRA	-61.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		18/01/2024	MC COMPRA [271353354 425082] CARREFOUR EXP TUIUTI SAO PAULO BRA	-22.22	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		18/01/2024	MC COMPRA [271346120 558920] PAG*Prolimp SAO PAULO BRA	-72.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		16/01/2024	MC COMPRA [271201992 160622] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-102.98	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/01/2024	MC COMPRA [270815772 110574] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-205.85	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		03/01/2024	MC COMPRA [270133254 562666] CARREFOUR EXP TUIUTI SAO PAULO BRA	-50.38	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		16/01/2024	MC COMPRA [271203321 545687] G M PRODUTOS DE LIMPE SAO PAULO BRA	-58.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		12/01/2024	MC COMPRA [270896923 373220] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-44.89	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		10/01/2024	MC COMPRA [270737498 210826] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-83.52	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78375E+15	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/01/2024	MC COMPRA [270820816 4938] DIA BRASIL LJ 542 SAO PAULO BRA	-19.79	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código rcWfRCHk.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		11/01/2024	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	825.33	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		31/01/2024	MC COMPRA [272311404 722644] ITAQUIMICA ITAGUAI BRA	-122.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		31/01/2024	MC COMPRA [272309278 280758] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-92.60	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		31/01/2024	MC COMPRA [272302370 635728] JULIANO MADEIRAS ITAGUAI BRA	-619.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		30/01/2024	MC COMPRA [272234484 612534] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-19.99	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		30/01/2024	MC COMPRA [272234136 699882] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-167.83	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		29/01/2024	MC COMPRA [272194188 920815] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-315.18	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		25/01/2024	MC COMPRA [271907556 958290] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-600.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		24/01/2024	MC COMPRA [271817139 594962] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-199.92	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		24/01/2024	MC COMPRA [271815578 654378] FUKAMATI 10 ITAGUAI BRA	-122.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		19/01/2024	MC COMPRA [271421259 2020] CONSTRUIR ELETRICO E H ITAGUAI BRA	-90.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		17/01/2024	MC COMPRA [271274643 766621] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-600.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		17/01/2024	MC COMPRA [271269977 982042] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-145.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		17/01/2024	Tarifa SAQUE [144996498 252827] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		17/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [144996498 252827] ATM	-1000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		17/01/2024	MC COMPRA [271267794 617494] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-118.98	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		15/01/2024	MC COMPRA [271139791 366038] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-153.57	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		15/01/2024	MC COMPRA [271121387 504754] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-150.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		15/01/2024	MC COMPRA [271120234 4921] BRASIL COMBUSTIVEIS L ITAGUAI BRA	-375.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		12/01/2024	MC COMPRA [270901426 856680] TRANSRIO RIO DE JANEIR BRA	-265.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		12/01/2024	MC COMPRA [270886719 392805] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-160.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		11/01/2024	MC COMPRA [270812403 110104] MERCADO PEG PAG ITAGUAI BRA	-32.94	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		11/01/2024	MC COMPRA [270804840 197909] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-145.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		08/01/2024	MC COMPRA [270594679 82250] SUPERMERCADO GUANABARA ITAGUAI BRA	-143.29	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		08/01/2024	MC COMPRA [270593155 807406] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-113.94	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		08/01/2024	MC COMPRA [270572316 196191] PAG*ConstruirEletrico ITAGUAI BRA	-49.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		05/01/2024	MC COMPRA [270291844 271656] FP COMERCIO VAREJISTA ITAGUAI BRA	-22.11	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		05/01/2024	MC COMPRA [270290996 445779] PAG*Sartigases ITAGUAI BRA	-40.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		05/01/2024	MC COMPRA [270289373 897130] FUKAMATI 10 ITAGUAI BRA	-122.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		05/01/2024	MC COMPRA [270285464 525574] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-9.35	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		05/01/2024	MC COMPRA [270276617 887001] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-145.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		10/01/2024	MC COMPRA [270756943 188424] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-185.20	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3,42651E+15	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		09/01/2024	MC COMPRA [270648216 351715] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-145.00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código rM1pkf0z.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código q3JBj02B.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		23/01/2024	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1887.51	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		30/01/2024	MC COMPRA [272271053 804476] TAM CARGAS SSA SALVADOR BRA	-1107.90	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		24/01/2024	MC COMPRA [271832566 461011] LIVRARIA DO POVO CANDEIAS BRA	-55.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		22/01/2024	Tarifa SAQUE [145108349 200883] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		22/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [145108349 200883] ATM	-350.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		21/01/2024	Tarifa EXTRATO [145092562 209055] ATM	-2.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		17/01/2024	MC COMPRA [271264829 351859] FRIOS DO CONDE SAO FRANCISCO BRA	-41.73	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		13/01/2024	MC COMPRA [270996581 500661] SUPERMERCADO J PEREIRA SANTO AMARO BRA	-307.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		12/01/2024	Tarifa SAQUE [144922253 137614] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		12/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [144922253 137614] ATM	-750.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		12/01/2024	Tarifa SAQUE [144922227 137613] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		12/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [144922227 137613] ATM	-1000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		06/01/2024	Tarifa SAQUE [144803312 313620] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		06/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [144803312 313620] ATM	-900.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		06/01/2024	Tarifa SAQUE [144803191 313619] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		06/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [144803191 313619] ATM	-1000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		06/01/2024	Tarifa SALDO [144803125 313618] ATM	-2.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		21/01/2024	Tarifa SAQUE [145092502 209049] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7,78376E+15	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		21/01/2024	SAQUE NO BANCO24HORAS [145092502 209049] ATM	-1000.00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código yAwOFgVU.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010743091409014
01/11/2023 07:51:45

Cliente - Conta atual

Agência	1192-4
Conta corrente	105296-9 ELEITA ENGENHARIA LTDA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.614,93 D
02/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.596	12.531,01 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.078	9.916,08 D	
02/10/2023		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	75,96 D	20.075,96 D
03/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.085	128.107,52 D	
03/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.085	128.107,52 C	20.075,96 D
04/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.088	261.132,16 D	
04/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.088	261.132,16 C	20.075,96 D
05/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.089	264.099,86 D	
05/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.089	264.099,86 C	20.075,96 D
06/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.090	264.339,68 D	
06/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.090	264.339,68 C	20.075,96 D
09/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.091	265.060,45 D	
09/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.091	265.060,45 C	20.075,96 D
10/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.092	265.301,14 D	
10/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.092	265.301,14 C	20.075,96 D
11/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.093	265.542,05 D	
11/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.093	265.542,05 C	20.075,96 D
13/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.094	266.024,52 D	
13/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.094	266.024,52 C	20.075,96 D
16/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.095	266.749,86 D	
16/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.095	266.749,86 C	20.075,96 D
17/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.096	266.992,07 D	
17/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.096	266.992,07 C	20.075,96 D
18/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.097	267.234,51 D	
18/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.097	267.234,51 C	20.075,96 D
19/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.098	267.477,16 D	
19/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.098	267.477,16 C	20.075,96 D
20/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.099	267.720,04 D	
20/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.099	267.720,04 C	20.075,96 D
23/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.100	268.449,99 D	
23/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.100	268.449,99 C	20.075,96 D
24/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.101	268.693,73 D	
24/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.101	268.693,73 C	20.075,96 D
25/10/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.102	268.937,72 D	
25/10/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.102	268.937,72 C	20.075,96 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código bNkJdaD0.

26/10/2023	0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.103	269.181,91 D	
26/10/2023	0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.103	269.181,91 C	20.075,96 D
27/10/2023	0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.104	269.426,32 D	
27/10/2023	0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.104	269.426,32 C	20.075,96 D
30/10/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.603	12.531,01 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/10/2023	0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.105	12.455,05 D	20.000,00 D
31/10/2023	0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.112	264.455,74 D	
31/10/2023	0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.112	264.455,74 C	
31/10/2023	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.327	3.183,99 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			23.183,99 D

- Limite Ouro Empresarial	20.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	14,65 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	415,81 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	15,15
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	456,56
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/08/2024

Informações Complementares - CET (*)	R$	%
Valor total devido	20.100,60	-
Valor liberado	20.000,00	99,50
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	100,60	0,50
- Tarifa	0,00	0,00

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2023 R$ 383,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6355588 SIMONE GONCALVES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código bNkJdaD0.

G333010743091409019
01/11/2023 07:53:53

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	08.266.531/0001-32 ELEITA ENGENHARIA LTDA - EPP		
Agência	1192-4 EMPRESA VILA CARRAO		
Nº operação	443708097 BB GIRO EMPRESA		Extrato DDC Detalhar Próxima Parcela
Valor contratado	2.930.000,00	Data contratação	04/11/2022
Vencimento teto	04/11/2023	Posição em	01/11/2023
Período da consulta	01/10/2023 a 31/10/2023	Sistema de pagamento	SAC
Encargos Efetivos	58,265 % a.a.		

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.880.913,02 D	2.880.913,02 D
02/10/2023	JUROS	2.073,48 D	
02/10/2023	JUROS	8.503,46 C	
02/10/2023	JUROS MORATORIOS	1.218,18 D	
02/10/2023	JUROS MORATORIOS	1.218,18 C	
02/10/2023	MULTA	194,44 D	
02/10/2023	MULTA	194,44 C	2.874.483,04 D
04/10/2023	JUROS	47.756,59 D	2.922.239,63 D
30/10/2023	JUROS	3.872,88 D	
30/10/2023	JUROS	9.823,33 C	
30/10/2023	JUROS MORATORIOS	2.387,50 D	
30/10/2023	JUROS MORATORIOS	2.387,50 C	
30/10/2023	MULTA	244,22 D	
30/10/2023	MULTA	244,22 C	2.916.289,18 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	35.376,16 D
Saldo diversos	2.880.913,02 D
Saldo devedor total	2.916.289,18 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J6355588 SIMONE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código RNIFhf5w.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ELEITA ENGENHARIA LTDA -EPP | CNPJ: 008.266.531/0001-32
Nome do usuário: simone goncalves
Data da operação: 08/11/2023 - 15h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00503 | 0063186-8	-54.875,12	-54.875,12

Extrato de: Ag: 503 | CC: 0063186-8 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				-49.870,59
02/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUBRASIL LUBRIFICANT	9193217	240,00		-49.630,59
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990275		-369,41	-50.000,00
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEITA ENGENHARIA LTD 03/10	1641277	69.700,00		19.700,00
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	2164044		-4.037,26	15.662,74
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2164044		-231,08	15.431,66
04/10/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GONCALVES	1853417		-1.691,00	13.740,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL DE ALEXANDRIA DOS S	31671		-2.584,00	11.156,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413292		-2.194,00	8.962,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO INACIO SANTOS	503877		-1.432,00	7.530,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GONCALVES	1311279		-1.691,00	5.839,66
	TRANSF CC PARA CP PJ JOVENTINO GOMES BENFICA	1253047		-1.747,00	4.092,66
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ARAUJO ALVES	3969318		-2.129,00	1.963,66
06/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRE	2886		-485,00	1.478,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2887		-2.979,70	-1.501,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2888		-5.317,18	-6.818,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO BENTO M ELETRICO LTDA	2889		-478,36	-7.296,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODIC SOCIED REV DE COMB LTDA	2890		-367,05	-7.663,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662665		-518,23	-8.181,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662665		-909,82	-9.091,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CORDEIRO ROCHA ME	100877		-4.251,00	-13.342,68
09/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRE	2891		-1.060,00	-14.402,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO PECAS MIYAMURA LTDA	2892		-800,63	-15.203,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2893		-594,06	-15.797,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PEREIRA BUENO	1261256		-640,00	-16.437,37
	TRANSF CC PARA CC PJ GIL AUGUSTO DE ROSA	3560121		-3.800,00	-20.237,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965090		-42,46	-20.279,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965090		-42,46	-20.322,29
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA 07014199030103480 2BRADESCO ADMIN	2876		-767,98	-21.090,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código sfFVHZDH.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07014199270103480 2BRADESCO ADMIN	2877		-767,98	-21.858,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMARCK DE VALVS CONXS LTDA	2894		-2.729,03	-24.587,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCAST . ENGENHARIA E CONTROLE	2895		-850,00	-25.437,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA RRC PARAFUSOS E MANGUEIRAS LTD	2896		-668,54	-26.105,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	2897		-651,50	-26.757,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA LORENZETO PNEUS LTDA - EPP	2898		-300,00	-27.057,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2899		-161,76	-27.219,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART ROBERTO	2900		-96,62	-27.315,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART RODRIGO	2901		-96,62	-27.412,32
11/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 11/10	1541217	15.000,00		-12.412,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 11/10	1756421	1.000,00		-11.412,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1629	2902		-197,60	-11.609,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10 TABELIAO P L T CAPITAL	2903		-907,44	-12.517,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO BARRETO LTDA	2904		-5.030,00	-17.547,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAC CONTABILIDADE LTDA - EPP	2905		-2.542,10	-20.089,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVAIMPORT COM E SERVICOS LTDA	2906		-300,00	-20.389,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	2907		-9.659,25	-30.048,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2908		-964,86	-31.013,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMARCK DE VALVS CONXS LTDA	2909		-5.202,12	-36.215,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2910		-1.659,24	-37.874,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2911		-1.579,87	-39.454,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2912		-1.651,82	-41.106,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2913		-1.572,73	-42.679,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJS CALDEIRARIA MET	8220074		-2.600,00	-45.279,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CORDEIRO ROCHA ME	100887		-1.380,00	-46.659,35
	TRANSF CC PARA CC PJ HIDRALF IND COM EQUIP HIDR	1261252		-960,00	-47.619,35
13/10/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	21023		-230,20	-47.849,55
16/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2914		-1.380,53	-49.230,08
17/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 17/10	1624025	3.000,00		-46.230,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7 TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT	2915		-1.757,53	-47.987,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E	2916		-1.005,44	-48.993,05
18/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 18/10	1409583	10.000,00		-38.993,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	2738		-2.745,18	-41.738,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL	2917		-2.963,19	-44.701,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPR COBRANCA EIRELI ME	2918		-2.567,18	-47.268,60
19/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 19/10	1600231	10.000,00		-37.268,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código sfFVHZDH.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 19/10	1713345	2.200,00		-35.068,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4 TABELIONATO PROTESTO TITULOS	2919		-1.799,85	-36.868,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LETRA	2920		-1.757,53	-38.625,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO FROTAS	2921		-6.747,87	-45.373,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL DE ALEXANDRIA DOS S	31392		-1.504,00	-46.877,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413780		-795,00	-47.672,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO INACIO SANTOS	503063		-848,00	-48.520,85
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ARAUJO ALVES	3969193		-1.440,00	-49.960,85
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AP EMPREITEIRA DE GAL 20/10	938137	2.000,00		-47.960,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 20/10	1415074	9.700,00		-38.260,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS	2922		-2.712,97	-40.973,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GONCALVES	4450078		-9.000,00	-49.973,82
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 23/10	1520446	10.000,00		-39.973,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR	2925		-2.175,96	-42.149,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2926		-801,26	-42.951,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL	2927		-1.173,15	-44.124,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZOOP BRASIL	2928		-116,25	-44.240,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO TAQUA LTDA	2929		-2.497,53	-46.737,97
24/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 24/10	818357	256.413,86		209.675,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 24/10	1516255	45.000,00		254.675,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUBRACO COM E DIST LTDA	2930		-1.653,85	253.022,04
	TED D CC HBANK* DEST. ELEITA ENGENHARIA LT	6112770		-32.000,00	221.022,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309088		-8.033,39	212.988,65
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO ZWEIBIL	1233436		-256.413,86	-43.425,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GIL AUGUSTO DE ROSA	3560666		-3.800,00	-47.225,21
25/10/2023	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	126877		-1.953,61	-49.178,82
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEITA ENGENHARIA LTD 26/10	1659062	2.000,00		-47.178,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS SILVA RIBEIRO S. I.	55164		-2.250,00	-49.428,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965414		-155,51	-49.584,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965414		-155,51	-49.739,84
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEITA ENGENHARIA LTD 27/10	1426145	9.000,00		-40.739,84
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005948191 PARC 012/036	6210300		-9.138,53	-49.878,37
Total			**445.253,86**	**-445.261,64**	**-49.878,37**

Os dados acima têm como base 08/11/2023 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código sfFVHZDH.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				-50.000,00
08/11/2023	MORA ENCARGOS	4550311		-4.875,12	-54.875,12
Total			**0,00**	**-4.875,12**	**-54.875,12**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código sfFVHZDH.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ELEITA ENGENHARIA LTDA EPP

Conta: 1601 | 003 | 00002404-4

Data: 27/11/2023 - 15:54

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.955,98 D
02/10/2023	000000	DEB.IOF	233,43 D	136.189,41 D
02/10/2023	900001	DEB MORA	1.291,84 D	137.481,25 D
02/10/2023	900001	DEB.JUROS	20.545,57 D	158.026,82 D
02/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
03/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
04/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
05/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
06/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
09/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
10/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
11/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
13/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
16/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
17/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
18/10/2023	000000	SALDO DIA		158.026,82 D
19/10/2023	191558	CRED PIX	40.000,00 C	118.026,82 D
19/10/2023	082023	DB CEST PJ	78,75 D	118.105,57 D
19/10/2023	092023	DB CEST PJ	78,75 D	118.184,32 D
19/10/2023	000000	SALDO DIA		118.184,32 D
20/10/2023	000000	SALDO DIA		118.184,32 D
23/10/2023	369639	DB CX CAP	156,98 D	118.341,30 D
23/10/2023	000000	SALDO DIA		118.341,30 D
24/10/2023	000000	SALDO DIA		118.341,30 D
25/10/2023	000000	SALDO DIA		118.341,30 D
26/10/2023	000000	SALDO DIA		118.341,30 D
27/10/2023	000000	SALDO DIA		118.341,30 D
30/10/2023	000000	SALDO DIA		118.341,30 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código pQbapSBE.

31/10/2023	000000	SALDO DIA	118.341,30 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código pQbapSBE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
VILA ALPINA, SP	1601	5908	27/11/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	17.322.725/0001-07	04/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0662	11,3073	13,8182	2,554346	2,581581

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
ELEITA ENGENHARIA LTDA EPP	08.266.531/0001-32	003 .000024044	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	442.911,23C	173.395,159850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.722,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.633,65C	173.395,159850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código sSpsK1Bz.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código sSpsK1Bz.

ItaúEmpresas

Itaú

ELEITA ENGENHARIA LTDA
08.266.531/0001-32

agência 0138 conta corrente 99133-6

saldo disponível em conta	multilimite	total disponível para uso
R$ -150.688,95	R$ 0,00	R$ -688,95

lançamentos **período:** 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			**-148.767,91**
outubro 2023				
02 / out	SISPAG		716,90	
02 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-1.533,93**	
02 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-456,99**	
02 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-952,52**	
02 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-1.501,42**	
02 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-1.500,01**	
02 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-412,17**	
02 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-687,45**	
02 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-9.125,37**	
02 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-6.847,71**	
02 / out	PARCELA GIRO 03/36	138	**-24.727,30**	
02 / out	SISPAG ALITER CONSTR SA	648	120.000,00	
02 / out	JUROS EXCESSO LIM CONTA		**-918,22**	
02 / out	JUROS EXCESSO LIM CONTA		**-845,01**	
02 / out	SALDO DO DIA			**-77.559,11**
03 / out	SISPAG		26.000,00	
03 / out	IOF 0138.32839-8/ C/C		**-307,50**	
03 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-584,00**	
03 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-3.511,62**	
03 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	**-69.700,00**	
03 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	**-20.000,00**	
03 / out	IOF		**-768,27**	
03 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-555,31**	
03 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-1.608,00**	
03 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-188,40**	
03 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-1.183,15**	
03 / out	SALDO DO DIA			**-149.965,36**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código cH9gGIZ2.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
16 / out	JUROS 0138.32839-8		-8.750,00	
16 / out	SALDO DO DIA			-158.715,36
19 / out	JUROS LIMITE DA CONTA		-21.402,72	
19 / out	SALDO DO DIA			-180.118,08
24 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-230,00	
24 / out	TED 237.0503.ELEITA E L	9121	32.000,00	
24 / out	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	138	-165,00	
24 / out	TAR PLANO ADAPT 2 09/23	138	-218,00	
24 / out	SALDO DO DIA			-148.731,08
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	9773	-2.911,00	
25 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	-1.191,68	
25 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-2.550,00	
25 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-2.919,50	
25 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-9.198,90	
25 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-417,47	
25 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-900,00	
25 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-42.450,00	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-597,95	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-1.181,68	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-5.776,98	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-1.115,19	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-3.088,80	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-23.271,30	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-6.361,81	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-1.395,71	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-105,00	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-985,37	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-150,00	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-100,00	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-1.351,90	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-2.461,00	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-2.170,08	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-941,56	
25 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-672,90	
25 / out	SISPAG ALITER CONSTR SA	648	20.000,00	
25 / out	SISPAG CONSORCIO P BARU	648	100.000,00	
25 / out	SALDO DO DIA			-142.996,86
26 / out	SISPAG		2.000,00	
26 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-5.600,00	
26 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2.000,00	
26 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-64.000,00	
26 / out	SISPAG ALITER CONSTR SA	648	64.000,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código cH9gGIZ2.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
26 / out	SALDO DO DIA			-148.596,86
27 / out	SISPAG		162.000,00	
27 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	-1.700,00	
27 / out	SISPAG GFIP	138	-7.705,93	
27 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-12.426,10	
27 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-9.000,00	
27 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-3.170,68	
27 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.000,00	
27 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-7.388,77	
27 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-2.695,47	
27 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-116.537,13	
27 / out	SALDO DO DIA			-148.220,94
30 / out	SISPAG		10.000,00	
30 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	-3.002,02	
30 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	-2.920,12	
30 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	138	-92,87	
30 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-2.180,00	
30 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-456,99	
30 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-1.572,18	
30 / out	SALDO DO DIA			-148.445,12
31 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	138	-268,40	
31 / out	SALDO DO DIA			-148.713,52

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**150.688,95**
multilimite	0,00	
total disponível para uso		**688,95**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 10/11/2023 13:47:19

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código cH9gGIZ2.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334300755101230013
30/01/2024 08:02:18

Cliente - Conta atual

Agência	1192-4
Conta corrente	105296-9 ELEITA ENGENHARIA LTDA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.183,99 D
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.513.362.093	145.000,00 C	
				01/11 14:41 53506366000101 ALITER CONS			
01/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.115	141.816,01 D	20.000,00 D
03/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.129	120.291,37 D	
03/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.129	120.291,37 C	20.000,00 D
06/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.134	253.541,60 D	
06/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.134	253.541,60 C	20.000,00 D
07/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.135	256.756,94 D	
07/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.135	256.756,94 C	20.000,00 D
08/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.136	256.992,49 D	
08/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.136	256.992,49 C	20.000,00 D
09/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.137	257.228,25 D	
09/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.137	257.228,25 C	20.000,00 D
10/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.138	257.464,23 D	
10/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.138	257.464,23 C	20.000,00 D
13/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.139	258.173,42 D	
13/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.139	258.173,42 C	20.000,00 D
14/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.140	258.410,26 D	
14/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.140	258.410,26 C	20.000,00 D
16/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.141	258.884,55 D	
16/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.141	258.884,55 C	20.000,00 D
17/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.142	259.122,01 D	
17/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.142	259.122,01 C	20.000,00 D
20/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.143	259.835,72 D	
20/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.143	259.835,72 C	20.000,00 D
21/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.144	260.074,04 D	
21/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.144	260.074,04 C	20.000,00 D
22/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.145	260.312,60 D	
22/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.145	260.312,60 C	20.000,00 D
23/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.146	260.551,36 D	
23/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.146	260.551,36 C	20.000,00 D
24/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.147	260.790,34 D	
24/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.147	260.790,34 C	20.000,00 D
27/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.148	261.508,56 D	
27/11/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.148	261.508,56 C	20.000,00 D
28/11/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.149	261.748,40 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gtHpWXwi.

28/11/2023	0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.149	261.748,40 C	20.000,00 D
29/11/2023	0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.150	261.988,46 D	
29/11/2023	0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.150	261.988,46 C	20.000,00 D
30/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.611	12.531,01 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/11/2023	0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.151	12.531,01 D	
30/11/2023	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.327	2.948,73 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			22.948,73 D

- Limite Ouro Empresarial	20.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	14,65 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	415,81 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	15,15
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	456,56
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/08/2024

Informações Complementares - CET (*)	R$	%
Valor total devido	20.100,60	-
Valor liberado	20.000,00	99,50
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	100,60	0,50
- Tarifa	0,00	0,00

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/01/2024 R$ 1.129,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6355588 SIMONE GONCALVES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gtHpWXwi.

G334300755101230016
30/01/2024 08:04:06

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	08.266.531/0001-32 ELEITA ENGENHARIA LTDA - EPP		
Agência	1192-4 EMPRESA VILA CARRAO		
Nº operação	443708097 BB GIRO EMPRESA		
Valor contratado	2.930.000,00	Data contratação	04/11/2022
Vencimento teto	04/11/2023	Posição em	30/01/2024
Período da consulta	01/01/2024 a 30/01/2024	Sistema de pagamento	SAC
Encargos Efetivos	58,265 % a.a.		

Extrato DDC Detalhar Próxima Parcela

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.755,58 D	2.864.755,58 D
04/01/2024	JUROS	51.226,96 D	2.915.982,54 D
30/01/2024	JUROS A DEBITAR	43.670,20 D	
30/01/2024	JUROS MORATORIOS A DEBITAR	9.332,65 D	
30/01/2024	MULTA A DEBITAR	10.716,21 D	
30/01/2024	IOF - A DEBITAR	1.048,41 D	2.980.750,01 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	114.946,02 D
Saldo diversos	2.865.803,99 D
Saldo devedor total	2.980.750,01 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J6355588 SIMONE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código VTqiR3Yf.



Extrato Mensal / Por Período

ELEITA ENGENHARIA LTDA -EPP | CNPJ: 008.266.531/0001-32
Nome do usuário: simone goncalves
Data da operação: 04/12/2023 - 11h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00503 | 0063186-8	-41.339,84	-41.339,84

Extrato de: Ag: 503 | CC: 0063186-8 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				-49.878,37
01/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO	503661	25.000,00		-24.878,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2931		-2.009,96	-26.888,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMAZONAS LESTE LTDA	2932		-687,46	-27.575,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMAZONAS LESTE LTDA	2933		-412,16	-27.987,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	2934		-5.674,46	-33.662,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GONCALVES	3218718		-1.691,00	-35.353,41
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990305		-1.922,26	-37.275,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL DE ALEXANDRIA DOS S	31610		-2.913,00	-40.188,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413869		-1.445,00	-41.633,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO INACIO SANTOS	503374		-1.765,00	-43.398,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GONCALVES	1311770		-1.691,00	-45.089,67
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ARAUJO ALVES	3969949		-2.413,00	-47.502,67
03/11/2023	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	2164044		-2.237,78	-49.740,45
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2164044		-259,55	-50.000,00
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEITA ENGENHARIA LTD 10/11	1552129	6.463,00		-43.537,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 070141992701034802BRADESCO ADMIN	2923		-767,98	-44.304,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07014199030l034802BRADESCO ADMIN	2924		-767,98	-45.072,96
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	2164044		-4.927,04	-50.000,00
14/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO	503267	3.000,00		-47.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPR COBRANCA EIRELI ME	2935		-2.333,80	-49.333,80
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11123		-230,20	-49.564,00
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	2164044		-26,33	-49.590,33
16/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO	503859	34.000,00		-15.590,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	2739		-2.740,26	-18.330,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S A	2936		-6.585,50	-24.916,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2937		-1.315,53	-26.231,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	2938		-9.881,41	-36.113,03
17/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO	503381	34.000,00		-2.113,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código uXtXYjsU.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203415		-12.690,93	-14.803,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662665		-447,65	-15.251,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL DE ALEXANDRIA DOS S	31390		-31.511,93	-46.763,54
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413621		-339,00	-47.102,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO INACIO SANTOS	503178		-832,00	-47.934,54
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ARAUJO ALVES	3969970		-1.392,00	-49.326,54
23/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 23/11	1556239	3.500,00		-45.826,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2941		-1.129,71	-46.956,25
24/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 24/11	1101386	9.500,00		-37.456,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	2942		-1.399,20	-38.855,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	2943		-1.084,55	-39.940,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA BELATO LTDA.	2944		-226,32	-40.166,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAO VITO COMERCIO E S 24/11	1246566		-3.500,00	-43.666,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: 50.808.696 RODRIGO DE 24/11	1252066		-2.750,00	-46.416,32
27/11/2023	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005948191 PARC 013/036	6210331		-3.583,68	-50.000,00
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 30/11	958207	40.000,00		-10.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 30/11	1123510	40.000,00		30.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2945		-40.000,00	-10.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20230025	2946		-15.801,35	-25.801,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIV	2947		-529,11	-26.330,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELMONTE FONTANIELLO L EIRELI	2948		-39,00	-26.369,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMEN	2949		-1.720,89	-28.090,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241123		-9,00	-28.099,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241123		-9,00	-28.108,35
	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 005948191 PARC 013/036	6210334		-5.679,48	-33.787,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413088		-1.336,00	-35.123,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO INACIO SANTOS	503504		-1.183,00	-36.306,83
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ARAUJO ALVES	3969591		-1.423,00	-37.729,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMILDO FERREIRA DO N 30/11	1428226		-1.250,00	-38.979,83
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	5974482		-85,93	-39.065,76
Total			**195.463,00**	**-184.650,39**	**-39.065,76**

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				-39.065,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código uXtXYjsU.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 01/12	920343	360.000,00		320.934,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 01/12	1404206	72.000,00		392.934,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 01/12	2007426	3.154,75		396.088,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2950		-1.935,62	394.153,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LORENZETO PNEUS LTDA - EPP	2951		-350,70	393.802,67
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990335		-1.937,33	391.865,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ORLANDO SILVA PENA FORTE	1310665		-2.800,00	389.065,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMONE GONCALVES 01/12	1017353		-180.000,00	209.065,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO BEZERRA GONCA 01/12	1023019		-180.000,00	29.065,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIRTUAL CREDITO 01/12	1442051		-34.999,00	-5.933,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOARES OLIVEIRA 01/12	1508465		-11.147,34	-17.081,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA EDUARDA ALVES T 01/12	1513599		-2.142,00	-19.223,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PSI OIL SERVICE 01/12	1534088		-14.446,65	-33.669,65
04/12/2023	ENCARGOS LIMITE DE CRED	2164044		-7.670,19	-41.339,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 04/12	1055268	25.500,00		-15.839,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO BEZERRA GONCA 04/12	1118253		-13.005,00	-28.844,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMONE GONCALVES 04/12	1121098		-12.495,00	-41.339,84
Total			**460.654,75**	**-462.928,83**	**-41.339,84**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código uXtXYjsU.

ItaúEmpresas

Itaú

ELEITA ENGENHARIA LTDA
08.266.531/0001-32

agência 0138
conta corrente 32839-8

saldo disponível em conta	caixa reserva contratado	caixa reserva utilizado	caixa reserva disponível
R$ -250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 0,00

lançamentos **período:** 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**250.000,00**
caixa reserva	0,00	
total disponível para uso		**0,00**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 30/01/2024 07:55:44

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código TebJgdju.

ItaúEmpresas

Itaú

ELEITA ENGENHARIA LTDA
08.266.531/0001-32

agência 0138 conta corrente 99133-6

saldo disponível em conta	multilimite	total disponível para uso
R$ -184.683,70	R$ 0,00	R$ -34.683,70

lançamentos **período:** 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			**-148.713,52**
novembro 2023				
01 / nov	JUROS EXCESSO LIM CONTA		**-235,80**	
01 / nov	JUROS EXCESSO LIM CONTA		**-814,89**	
01 / nov	SALDO DO DIA			**-149.764,21**
03 / nov	IOF 0138.32839-8/ C/C		**-317,75**	
03 / nov	IOF		**-606,99**	
03 / nov	SALDO DO DIA			**-150.688,95**
10 / nov	SISPAG		150.000,00	
10 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-1.273,80**	
10 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	**-40.800,00**	
10 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	**-19.200,00**	
10 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	**-6.463,00**	
10 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	**-7.352,00**	
10 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	**-5.000,00**	
10 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	**-3.800,00**	
10 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	**-39.200,00**	
10 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-196,58**	
10 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	**-161,76**	
10 / nov	PARCELA GIRO 04/36	138	**-24.727,30**	
10 / nov	MULTA PARC GIRO 04/36	138	**-494,55**	
10 / nov	JUROS MORA GIRO 04/36	138	**-167,32**	
10 / nov	TAR PLANO ADAPT 2 10/23	138	**-218,00**	
10 / nov	SALDO DO DIA			**-149.743,26**
13 / nov	JUROS 0138.32839-8		**-8.750,00**	
13 / nov	SALDO DO DIA			**-158.493,26**
21 / nov	SISPAG		420.000,00	
21 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	138	**-1.172,33**	
21 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	138	**-43,72**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 9Amm0up4.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
21 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	138	-163,68	
21 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-79.574,84	
21 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-69.996,00	
21 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-17.298,00	
21 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-225.238,36	
21 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-12.347,37	
21 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-3.158,58	
21 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	138	-1.050,00	
21 / nov	JUROS LIMITE DA CONTA		-24.611,57	
21 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	138	-165,00	
21 / nov	SALDO DO DIA			-173.312,71

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**184.683,70**
multilimite	0,00	
total disponível para uso		**34.683,70**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 15/12/2023 09:28:37

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 9Amm0up4.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334300755101230014
30/01/2024 08:02:59

Cliente - Conta atual

Agência	1192-4
Conta corrente	105296-9 ELEITA ENGENHARIA LTDA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.948,73 D
01/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.161	256.233,20 D	
01/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.161	256.233,20 C	
01/12/2023		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	73,76 D	23.022,49 D
04/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.166	383.957,34 D	
04/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.166	383.957,34 C	23.022,49 D
05/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.167	386.979,15 D	
05/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.167	386.979,15 C	23.022,49 D
06/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.168	387.334,63 D	
06/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.168	387.334,63 C	23.022,49 D
07/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.169	387.690,42 D	
07/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.169	387.690,42 C	23.022,49 D
08/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.170	388.046,55 D	
08/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.170	388.046,55 C	23.022,49 D
11/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.171	389.116,84 D	
11/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.171	389.116,84 C	23.022,49 D
12/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.172	389.474,26 D	
12/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.172	389.474,26 C	23.022,49 D
13/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.173	389.831,98 D	
13/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.173	389.831,98 C	23.022,49 D
14/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.174	390.190,05 D	
14/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.174	390.190,05 C	23.022,49 D
15/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.175	390.548,42 D	
15/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.175	390.548,42 C	23.022,49 D
18/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.176	391.625,51 D	
18/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.176	391.625,51 C	23.022,49 D
19/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.177	391.985,18 D	
19/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.177	391.985,18 C	23.022,49 D
20/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.178	392.345,19 D	
20/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.178	392.345,19 C	23.022,49 D
21/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.179	392.705,52 D	
21/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.179	392.705,52 C	23.022,49 D
22/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.180	393.066,17 D	
22/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.180	393.066,17 C	23.022,49 D
26/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.181	394.512,05 D	
26/12/2023		0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.181	394.512,05 C	23.022,49 D
27/12/2023		0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.182	394.874,33 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código R74NBNmH.

27/12/2023	0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.182	394.874,33 C	23.022,49 D
28/12/2023	0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.183	395.236,95 D	
28/12/2023	0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.183	395.236,95 C	23.022,49 D
29/12/2023	0000	13128	177 BB Giro	443.708.097.000.184	395.599,89 D	
29/12/2023	0000	13128	807 Estorno de Débito	443.708.097.000.184	395.599,89 C	
29/12/2023	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.057.327	3.347,58 D	26.370,07 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			26.370,07 D

- Limite Ouro Empresarial	20.000,00 C
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS	14,65 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO	415,81 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	15,15
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	456,56
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	30/08/2024

Informações Complementares - CET (*)	R$	%
Valor total devido	20.100,60	-
Valor liberado	20.000,00	99,50
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	100,60	0,50
- Tarifa	0,00	0,00

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/01/2024 R$ 1.129,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6355588 SIMONE GONCALVES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código R74NBNmH.

G334300755101230016
30/01/2024 08:04:06

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	08.266.531/0001-32 ELEITA ENGENHARIA LTDA - EPP		
Agência	1192-4 EMPRESA VILA CARRAO		
Nº operação	443708097 BB GIRO EMPRESA		
Valor contratado	2.930.000,00	Data contratação	04/11/2022
Vencimento teto	04/11/2023	Posição em	30/01/2024
Período da consulta	01/01/2024 a 30/01/2024	Sistema de pagamento	SAC
Encargos Efetivos	58,265 % a.a.		

Extrato DDC Detalhar Próxima Parcela

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.755,58 D	2.864.755,58 D
04/01/2024	JUROS	51.226,96 D	2.915.982,54 D
30/01/2024	JUROS A DEBITAR	43.670,20 D	
30/01/2024	JUROS MORATORIOS A DEBITAR	9.332,65 D	
30/01/2024	MULTA A DEBITAR	10.716,21 D	
30/01/2024	IOF - A DEBITAR	1.048,41 D	2.980.750,01 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	114.946,02 D
Saldo diversos	2.865.803,99 D
Saldo devedor total	2.980.750,01 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J6355588 SIMONE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 7acyStXD.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ELEITA ENGENHARIA LTDA -EPP | CNPJ: 008.266.531/0001-32
Nome do usuário: simone goncalves
Data da operação: 09/01/2024 - 09h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00503 | 0063186-8	-107.412,27	-107.412,27

Extrato de: Ag: 503 | CC: 0063186-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				-39.065,76
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 01/12	920343	360.000,00		320.934,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 01/12	1404206	72.000,00		392.934,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 01/12	2007426	3.154,75		396.088,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2950		-1.935,62	394.153,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LORENZETO PNEUS LTDA - EPP	2951		-350,70	393.802,67
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990335		-1.937,33	391.865,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ORLANDO SILVA PENA FORTE	1310665		-2.800,00	389.065,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMONE GONCALVES 01/12	1017353		-180.000,00	209.065,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO BEZERRA GONCA 01/12	1023019		-180.000,00	29.065,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIRTUAL CREDITO 01/12	1442051		-34.999,00	-5.933,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOARES OLIVEIRA 01/12	1508465		-11.147,34	-17.081,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA EDUARDA ALVES T 01/12	1513599		-2.142,00	-19.223,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PSI OIL SERVICE 01/12	1534088		-14.446,65	-33.669,65
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 04/12	1055268	25.500,00		-8.169,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 04/12	1532344	115.000,00		106.830,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEL GUERCIO	2952		-1.274,71	105.555,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A	2953		-185,28	105.370,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA RRC PARAFUSOS E MANGUEIRAS LTD	2954		-1.357,96	104.012,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA L V F EXTINTORES- ME	2955		-203,26	103.809,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRUPO TRACKER	2956		-107,46	103.701,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA DIST MOTORES E COMPONENTES	2957		-1.098,96	102.602,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301123		-9,00	102.593,72
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	2164044		-7.670,19	94.923,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CORDEIRO ROCHA ME	100004		-1.100,00	93.823,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GIL AUGUSTO DE ROSA	3560304		-8.993,26	84.830,27
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2164044		-132,83	84.697,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO BEZERRA GONCA 04/12	1118253		-13.005,00	71.692,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMONE GONCALVES 04/12	1121098		-12.495,00	59.197,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PhAUggNE.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: CABOS LAPP BRASIL LTD 04/12	1639404		-1.282,67	57.914,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: JERUSALEMA PARTICIPAC 04/12	1646394		-23.520,00	34.394,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO BEZERRA GONCA 04/12	1654503		-14.790,00	19.604,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIRTUAL CREDITO 04/12	1700169		-21.000,00	-1.395,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMTEC INDUSTRIA E CO 04/12	1705346		-8.119,90	-9.515,13
05/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GONCALVES	9778293		-1.691,00	-11.206,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11223		-9,00	-11.215,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11223		-9,00	-11.224,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11223		-9,00	-11.233,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11223		-9,00	-11.242,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11223		-9,00	-11.251,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11223		-9,00	-11.260,13
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413214		-840,00	-12.100,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO INACIO SANTOS	503932		-1.189,00	-13.289,13
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GONCALVES	1311583		-1.691,00	-14.980,13
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ARAUJO ALVES	3969963		-2.014,00	-16.994,13
06/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 06/12	1019418	10.000,00		-6.994,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 06/12	1644564	5.000,00		-1.994,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: MANGATA PARTICIPACOES 06/12	1024354		-40.000,00	-41.994,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: CANTARELLI CONTABILID 06/12	1649599		-2.400,00	-44.394,13
07/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TORQUE NORTE NORDESTE LOCACOES D	2958		-1.650,00	-46.044,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41223		-9,00	-46.053,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41223		-9,00	-46.062,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41223		-9,00	-46.071,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41223		-9,00	-46.080,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41223		-9,00	-46.089,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41223		-9,00	-46.098,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41223		-9,00	-46.107,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662665		-1.078,86	-47.185,99
08/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 08/12	934286	15.000,00		-32.185,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2959		-626,42	-32.812,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	-32.821,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	-32.830,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: PSI OIL SERVICE 08/12	1130416		-14.446,65	-47.277,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965090		-42,46	-47.319,52
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 11/12	1616485	13.000,00		-34.319,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PhAUggNE.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07014199270103480 2BRADESCO ADMIN	2939		-767,98	-35.087,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07014199030103480 2BRADESCO ADMIN	2940		-767,98	-35.855,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2960		-161,76	-36.017,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2961		-10.553,95	-46.571,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: CANTARELLI CONTABILID 11/12	1622568		-2.400,00	-48.971,19
12/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81223		-9,00	-48.980,19
13/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 13/12	1200318	27.000,00		-21.980,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAC CONTABILIDADE	2962		-3.017,37	-24.997,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	2963		-9.862,09	-34.859,65
	TRANSF CC PARA CC PJ GIL AUGUSTO DE ROSA	3560580		-267,40	-35.127,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: TORQUE NORTE NORDESTE 13/12	1341183		-13.769,40	-48.896,45
14/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 14/12	1432295	2.400,00		-46.496,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPR COBRANCA EIRELI ME	2964		-2.084,75	-48.581,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111223		-9,00	-48.590,20
15/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 15/12	1452080	50.000,00		1.409,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	2740		-2.740,26	-1.330,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TORQUE NORTE NORDESTE LOCACOES D	2965		-1.650,00	-2.980,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALITER CONSTRU ES E	9899495		-40.000,00	-42.980,46
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11223		-249,90	-43.230,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131223		-9,00	-43.239,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413980		-848,00	-44.087,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO INACIO SANTOS	503534		-848,00	-44.935,36
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ARAUJO ALVES	3969035		-1.457,00	-46.392,36
18/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2966		-1.253,78	-47.646,14
20/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO	503483	9.000,00		-38.646,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO TAQUA LTDA	2969		-1.411,47	-40.057,61
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413105		-1.064,00	-41.121,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAO INACIO SANTOS	503067		-959,00	-42.080,61
	TRANSF CC PARA CC PJ GIL AUGUSTO DE ROSA	3560319		-5.995,51	-48.076,12
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ARAUJO ALVES	3969873		-1.126,00	-49.202,12
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AP EMPREITEIRA DE GAL 21/12	1150065	1.000,00		-48.202,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 21/12	1642281	10.000,00		-38.202,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 21/12	1642289	50.000,00		11.797,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRUPO TRACKER	2970		-105,00	11.692,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2971		-626,42	11.066,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	2972		-600,96	10.465,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PhAUggNE.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	2973		-1.658,67	8.806,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIV	2974		-382,47	8.424,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203611		-7.147,97	1.276,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662665		-893,72	382,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RENE DONIZETE RIBEIRO CRUZ	413278		-8.911,60	-8.528,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GIL AUGUSTO DE ROSA	3560626		-50,00	-8.578,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: JERUSALEMA PARTICIPAC 21/12	1721453		-15.680,00	-24.258,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIRTUAL CREDITO 21/12	1725080		-13.999,00	-38.257,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO BEZERRA GONCA 21/12	1730277		-3.590,00	-41.847,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965414		-155,51	-42.003,44
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	5974482		-189,35	-42.192,79
22/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 22/12	1124430	5.000,00		-37.192,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2975		-1.957,76	-39.150,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR	2976		-254,59	-39.405,14
26/12/2023	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	126877		-1.656,03	-41.061,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	-41.070,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	-41.079,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	-41.088,17
27/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 27/12	1713112	30.000,00		-11.088,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 27/12	1750298	10.000,00		-1.088,17
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005948191 PARC 014/036	6210361		-9.138,53	-10.226,70
28/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOPECAS MOURA LTDA 28/12	1336289		-25.000,00	-35.226,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALITER CONSTRUCOES E 28/12	1338057		-14.700,00	-49.926,70
Total			**813.054,75**	**-823.915,69**	**-49.926,70**

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-50.000,00
09/01/2024	MORA CARTAO DE CREDITO	3990008		-50.723,47	-100.723,47
	MORA ENCARGOS	4550008		-388,35	-101.111,82
	MORA ENCARGOS	4550008		-6.300,45	-107.412,27
Total			**0,00**	**-57.412,27**	**-107.412,27**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PhAUggNE.

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
ELEITA ENGENHARIA LTDA 08.266.531/0001-32	0138	99133-6

saldo disponível em conta

R$ -227.850,75

lançamentos **período:** 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
21 / nov	SALDO ANTERIOR			-173.312,71
dezembro 2023				
01 / dez	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-337,45	
01 / dez	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-1.682,00	
01 / dez	SALDO DO DIA			-175.332,16
04 / dez	IOF 0138.32839-8/ C/C		-307,50	
04 / dez	IOF		-294,04	
04 / dez	SALDO DO DIA			-175.933,70
13 / dez	JUROS 0138.32839-8		-8.750,00	
13 / dez	SALDO DO DIA			-184.683,70
19 / dez	JUROS LIMITE DA CONTA		-20.986,00	
19 / dez	SALDO DO DIA			-205.669,70
20 / dez	MULTA ATRASO LIS		-4.113,39	
20 / dez	SALDO DO DIA			-209.783,09

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		227.850,75

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 09/01/2024 10:59:27

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ayLHmsNo.

EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA

DOCUMENTO: 53.506.366/0001-01

NOME DO CLIENTE: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 0022260252

TOTAL DOS SALDOS (R$) em 12/11/2023 às 16:54	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-600,34
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-600,34

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/10/2023 a 31/10/2023	EMITIDO EM: 12/11/2023 às 16:54

EXTRATO CONSOLIDADO

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
03/10/2023	-	SALDO ANTERIOR	-	-	2.114,63
03/10/2023	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-250,00	1.864,63
05/10/2023	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-1.864,63	0,00
09/10/2023	1	CADASTRO	Débito (-)	-300,00	-300,00
10/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,22	-301,22
11/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,22	-302,44
13/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,47	-304,91
16/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-3,74	-308,65
17/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,25	-309,90
18/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,26	-311,16
19/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,27	-312,43
20/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,27	-313,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código hZSwaguV.

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
23/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-3,85	-317,55
24/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,29	-318,84
25/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,30	-320,14
26/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,30	-321,44
27/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,31	-322,75
30/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-3,96	-326,71
31/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,33	-328,04

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 12/11/2023 às 16:54. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 12/11/2023 às 16:54 Versão: 2.0.0.0 Canal: Internet Banking

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código hZSwaguV.

EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA

DOCUMENTO: 53.506.366/0001-01

NOME DO CLIENTE: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 0022279824

TOTAL DOS SALDOS (R$) em 12/11/2023 às 16:55	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-172.718,69
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-22.718,69

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/10/2023 a 31/10/2023	EMITIDO EM: 12/11/2023 às 16:55

EXTRATO CONSOLIDADO

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
02/10/2023	-	SALDO ANTERIOR	-	-	-150.000,00
02/10/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-87,27	-
02/10/2023	1	JUROS CHEQUE EMPRESA	Débito (-)	-6.662,11	-
02/10/2023	1	IOF S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,02	-
02/10/2023	1	IOF CHEQUE EMPRESA	Débito (-)	-184,50	-
02/10/2023	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-31,81	-156.966,71
05/10/2023	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	1.864,63	-155.102,08

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 12/11/2023 às 16:55. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 12/11/2023 às 16:55 Versão: 2.0.0.0 Canal: Internet Banking

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 5ySES18g.

G337211011638940020
21/11/2023 10:18:54

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	53.506.366/0001-01 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		
Agência	3333-2 CORP BANK LESTE SP		
Nº operação	174406999 BB CONTA GARANTIDA	Extrato DDC	Detalhar Próxima Parcela
Valor contratado	2.080.000,00	Data contratação	18/02/2020
Dia base	5	Quantidade remanescente	10
Posição em	21/11/2023	Período da consulta	01/10/2023 a 31/10/2023
Encargos	CDI + 169,000 %a.a		

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.080.000,00 D	2.080.000,00 D
02/10/2023	Despesa - Adicional IOF	134,65 D	
02/10/2023	Despesa - IOF	2.577,54 D	
02/10/2023	IOF	2.712,19 C	2.080.000,00 D
05/10/2023	JUROS	373,97 C	
05/10/2023	JUROS	33.665,35 D	2.113.291,38 D
18/10/2023	JUROS	213,40 D	
18/10/2023	JUROS	213,40 C	
18/10/2023	JUROS	33.291,38 C	
18/10/2023	JUROS MORATORIOS	144,78 D	
18/10/2023	JUROS MORATORIOS	144,78 C	
18/10/2023	MULTA	672,99 D	
18/10/2023	MULTA	672,99 C	2.080.000,00 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	0,00 C
Saldo diversos	2.080.000,00 D
Saldo devedor total	2.080.000,00 D

Saldo projetado em 31/10/2023

Encargos	28.434,64 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código xE7UZnBQ.

fls. 565

G337211011638940016
21/11/2023 10:16:43

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	53.506.366/0001-01 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		
Agência	3333-2 CORP BANK LESTE SP		
Nº operação	174411624 BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	Extrato DDC	Detalhar Próxima Parcela
Valor contratado	2.800.000,00	Data contratação	22/05/2023
Data última parcela	01/06/2027	Vencimento teto	01/06/2027
Dia base	1	Quantidade parcelas	48
Periodicidade parcelas	Mensal	Quantidade remanescente	42
Posição em	21/11/2023	Período da consulta	01/10/2023 a 31/10/2023
Encargos	1,690 % a.m.	Sistema de pagamento	SAC
Encargos Efetivos	22,275 % a.a.		

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
01/10/2023	JUROS	47.320,00 D	2.847.320,00 D
02/10/2023	JUROS	47.320,00 C	2.800.000,00 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	0,00 C
Saldo diversos	2.800.000,00 D
Saldo devedor total	2.800.000,00 D

Saldo projetado em 31/10/2023

Encargos	47.320,00 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código O7MvNF6z.

G337211011638940018
21/11/2023 10:18:11

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	53.506.366/0001-01 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		
Agência	3333-2 CORP BANK LESTE SP		
Nº operação	174411880 BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	Extrato DDC	Detalhar Próxima Parcela
Valor contratado	9.604.671,45	Data contratação	28/07/2023
Data última parcela	02/08/2027	Vencimento teto	02/08/2027
Dia base	2	Quantidade parcelas	48
Periodicidade parcelas	Mensal	Quantidade remanescente	42
Posição em	21/11/2023	Período da consulta	01/10/2023 a 31/10/2023
Encargos	1,490 % a.m.	Sistema de pagamento	SAC
Encargos Efetivos	19,420 % a.a.		

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.604.671,45 D	9.604.671,45 D
02/10/2023	JUROS	143.109,60 D	
02/10/2023	JUROS	143.109,60 C	9.604.671,45 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	0,00 C
Saldo diversos	9.604.671,45 D
Saldo devedor total	9.604.671,45 D

Saldo projetado em 31/10/2023

Encargos	138.339,28 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código q0pyNrzn.

G335231602829911014
23/11/2023 16:07:18

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3333-2
Conta	567-3 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LT
Período	01/10/2023 a 31/10/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.640.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0700875616914	
		valor juros		3.896,40
31/10		Rendimento mensal	- 1400822398228	
		valor juros		3.630,00
31/10		Rendimento mensal	- 4000856548279	
		valor juros		11.800,00
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.640.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	1640000,00	319840,40	54247,60	1905592,80
31/05/2023	1640000,00	340529,60	57757,20	1922772,40
30/06/2023	1640000,00	360472,00	55648,40	1944823,60
31/07/2023	1640000,00	380630,40	58765,60	1961864,80
31/08/2023	1640000,00	402264,00	62126,00	1980138,00
29/09/2023	1640000,00	420966,80	65033,60	1995933,20
31/10/2023	1640000,00	440293,20	68013,60	2012279,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400822398228	19/03/2020	300.000,00	300.000,00	94,00	21/02/2025
	Valor bloqueado		300.000,00		
4000856548279	14/06/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	94,00	19/05/2026
	Valor bloqueado		1000.000,00		
0700875616914	17/12/2021	340.000,00	340.000,00	94,00	20/11/2026
	Valor bloqueado		340.000,00		

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0700875616914	79.961,20
31/10	1400822398228	91.272,00
31/10	4000856548279	269.060,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 8dhdA4xv.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

EXTRATO DE CONTA

Posição em: 06/11/2023 14:35:14

CONTA	SALDO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
00019 - 0100191053	-R$ 605,90	-	-R$ 605,90

Movimento para o período: 01/10/2023 Até 31/10/2023

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Rv4eYr1D.



Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

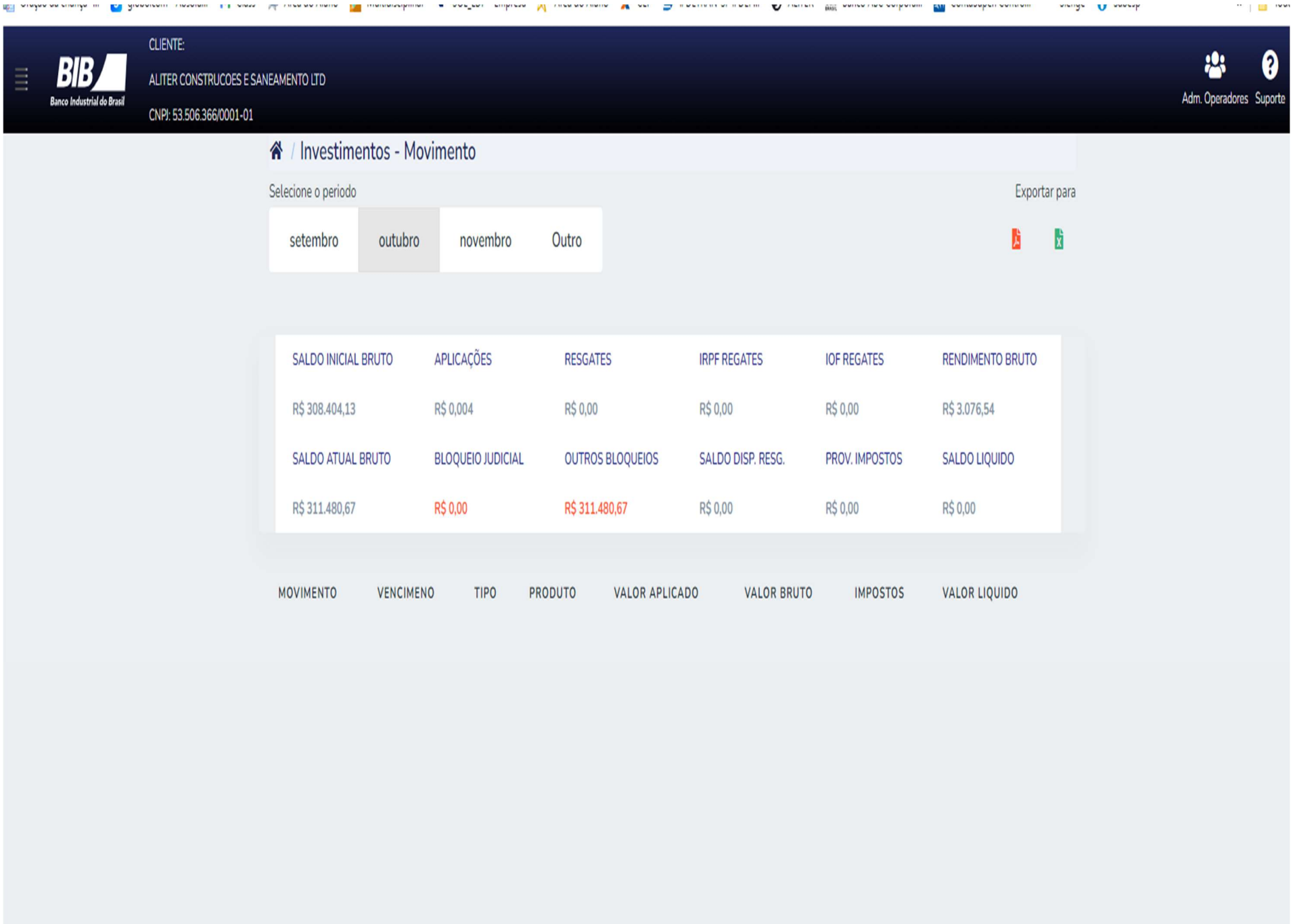
ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

DATA	DETALHE DO LANÇAMENTO	VALOR (R$)	SALDO DO DIA
01/10/2023	SALDO ANTERIOR	-	R$ 22,69
16/10/2023	TAR. MANUT. DE CONTA ATIVA 9/2023 PARCIAL	-R$ 600,00	
16/10/2023	SALDO	-	-R$ 577,31
17/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,53	
17/10/2023	SALDO	-	-R$ 578,84
18/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,54	
18/10/2023	SALDO	-	-R$ 580,38
19/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,54	
19/10/2023	SALDO	-	-R$ 581,92
20/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,55	
20/10/2023	SALDO	-	-R$ 583,47
23/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 4,66	
23/10/2023	SALDO	-	-R$ 588,13
24/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,56	
24/10/2023	SALDO	-	-R$ 589,69
25/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,57	
25/10/2023	SALDO	-	-R$ 591,26
26/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,57	
26/10/2023	SALDO	-	-R$ 592,83
27/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,58	
27/10/2023	SALDO	-	-R$ 594,41
30/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 4,75	
30/10/2023	SALDO	-	-R$ 599,16
31/10/2023	ESTORNO AMORTIZACAO	R$ 22.790,75	
31/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO Ct:0040039423/00003	-R$ 22.790,75	
31/10/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,59	
31/10/2023	SALDO	-	-R$ 600,75

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Rv4eYr1D.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJM24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gcZ8RMRe.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

EXTRATO DE CONTA

Posição em: 06/11/2023 14:39:40

CONTA	SALDO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
00019 - 0190191054	-	-	-

Movimento para o período: 01/10/2023 Até 31/10/2023

DATA	DETALHE DO LANÇAMENTO	VALOR (R$)	SALDO DO DIA
-	Sem movimento para o periodo	-	

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código az3azDSs.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/10/2023 a 31/10/2023

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
R CANTAGALO 74 2 AND BL B SL 206 74 CONJ
VILA GOMES CARDIM
03319-000 SAO PAULO SP

Agência	Conta	Telefone Agência
0503 - 7 PC.SILVIO ROMERO-USP	64931 - 7	(11) 3003-7596

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital
Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2023

	Saldo em 30/09/2023	Saldo em 31/10/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**398.513,86-**	**496.412,43-**
Total Disponível.....	**398.513,86-**	**496.412,43-**
Total Geral	**398.513,86-**	**496.412,43-**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/09	Saldo Anterior				398.513,86-
03/10	Transferencia Pix	1629129	250.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 03/10				
	Pagamento Funcionarios	0000879		199.435,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000879		104,00	
	Encargos C Garantida	4657822		3.304,92	
	Iof Contr 4657822				
	Encargos C Garantida	4657822		14.723,59	
	Encargo Contr 4657822				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503114		150,00	
	Consorcio Aliter Enotec				
					366.231,37-
04/10	Transferencia Pix	1446009		110.000,00	
	Des: Aliter Construcoes e 04/10				
					476.231,37-
05/10	Transferencia Pix	1130252	7.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 05/10				
	Pagamento Funcionarios	0000880		30.404,67	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000880		2,60	
	Cheque Compensado	0002661		4.500,00	
					504.138,64-
06/10	Encargos Limite Credito	4657822	500.000,00		
	Transferencia Pix	0832055	5.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 06/10				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código dKdULzNv.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transferencia Pix	1700261	14.200,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 06/10				
					15.061,36
09/10	Encargos C Garantida	4657822		15.061,36	
	Limite/utiliz.				
					0,00
10/10	Tarifa Autoriz Cobranca	9064931		26,00	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000004				
	Mora Conta Garantida	4657822		495.088,02	
	Mora Limite/utiliz.				
	Gastos Cartao de Credito	3990283		4.885,98	
					500.000,00-
11/10	Transferencia Pix	1715407	10.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 11/10				
	Encargo Excesso C Garant	4657822		6,58	
	Tarifa Autoriz Cobranca	9064931		13,00	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000002				
	Tarifa Bancaria	0041023		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Mora Conta Garantida	4657822		627,26	
	Mora Iof 4657822				
	Mora Conta Garantida	4657822		2.833,24	
	Mora Encargo 4657822				
	Mora Conta Garantida	4657822		3.438,26	
	Mora Limite/utiliz.				
					496.927,34-
13/10	Transferencia Pix	1304280	100.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 13/10				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9064931		6,50	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Pagto Eletron Cobranca	0025236		31.572,45	
	Goloc Servicos e Transportes Ltd				
	Pagto Eletron Cobranca	0025237		2.164,00	
	Carlos Alberto Matias Filho				
	Ted D Cc Hbank*	9285520		60.000,00	
	Dest. Aliter Construcoes e				
	Tarifa Bancaria	0021023		230,20	
	Max Empresarial 2				
					490.900,49-
16/10	Pagto Eletron Cobranca	0025235		8.260,13	
	Mapfre Seguros				
					499.160,62-
17/10	Tarifa Autoriz Cobranca	9064931		6,50	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
					499.167,12-
19/10	Transferencia Pix	1610543	200.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 19/10				
	Pagamento Funcionarios	0000881		32.642,63	
	Pagamento Funcionarios	0000882		18.393,40	
	Pagamento Funcionarios	0000883		148.285,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000881		2,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000882		1,30	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000883		167,70	
					498.659,75-
24/10	Transferencia Pix	1715242	500,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 24/10				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código dKdULzNv.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Autoriz Cobranca	9064931		13,00	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000002				
	Pagamento Funcionarios	0000884		1.499,05	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000884		1,30	
					499.673,10-
25/10	Transferencia Pix	1627161	600.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 25/10				
	Gastos Cartao de Credito	3990298		3.102,85	
	Transf Cc Para Cc Pj	0280665		270,30	
	Gicelmo de Jesus Dantas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0280668		21,73	
	Gicelmo de Jesus Dantas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503655		312,07	
	Luiz Henrique Mendes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503662		140,96	
	Claudio Yoshio Kakishita				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503696		17.455,69	
	Mangata Participacoes Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	0557658		137,00	
	David Ferreira dos Reis				
	Transf Cc Para Cc Pj	1261653		876,31	
	Aristides de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2573422		10.000,00	
	Alice Goncalves				
	Transf Cc Para Cc Pj	2573698		50.000,00	
	Alice Goncalves				
	Transf Cc Para Cc Pj	2723664		518,00	
	Valdeir Inocencio de Faria				
	Transf Cc Para Cp Pj	2065661		113,50	
	Geraldo de Souza Lobo				
					17.378,49
26/10	Transferencia Pix	1621002	30.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 26/10				
	Pagamento Funcionarios	0000885		39.932,69	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000885		3,90	
	Pgto Salario Via Net Emp	0262526		5.970,25	
					1.471,65
27/10	Cheque	0002662		959,42	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0025238		3.852,50	
	Reserva Madeiras Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0025239		1.041,35	
	Sao Bento M Eletrico Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0025240		730,31	
	4 Tabelionato Protesto Titulos				
	Pagto Eletronico Tributo	5203610		28.174,85	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Transf Cc Para Cc Pj	1262658		39.395,00	
	Premoldal Industria de Art				
					72.681,78-
30/10	Ted D Cc Hbank*	9695106		350.000,00	
	Dest. Aliter Construcoes e				
	Tarifa Bancaria	0000001		4,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
					422.685,78-
31/10	Transferencia Pix	1639551	177.700,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código dKdULzNv.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Rem: Aliter Construcoes e 31/10				
	Imposto Municipal	0923197		7.419,18	
	Pmsp-00000000000032209231975				
	Imposto Municipal	0944095		3.150,15	
	Pmsp-00000000000215809440959				
	Imposto Municipal	1599191		6.218,35	
	Pmsp-00000000000214315991910				
	Imposto Municipal	1620399		5.273,19	
	Pmsp-00000000000031516203994				
	Imposto Municipal	2161196		1.713,77	
	Pmsp-00000000000214921611963				
	Imposto Municipal	2343992		9.340,46	
	Pmsp-00000000000031523439922				
	Imposto Municipal	4273490		9.103,97	
	Pmsp-00000000000215242734906				
	Imposto Municipal	4408199		11.087,09	
	Pmsp-00000000000178444081996				
	Imposto Municipal	4806090		4.312,95	
	Pmsp-00000000000213048060901				
	Imposto Municipal	4904795		16.399,88	
	Pmsp-00000000000028049047957				
	Imposto Municipal	5426598		5.488,57	
	Pmsp-00000000000213954265982				
	Imposto Municipal	5810992		8.309,26	
	Pmsp-00000000000177858109924				
	Imposto Municipal	6305092		7.399,73	
	Pmsp-00000000000214863050925				
	Imposto Municipal	7738490		10.421,55	
	Pmsp-00000000000214577384906				
	Parcelamento de Darf	2020304		637,12	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020304		1.329,55	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020304		1.528,45	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020304		2.158,61	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020304		2.749,53	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020304		2.784,56	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020304		3.642,47	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020304		6.335,16	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020304		29.239,29	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2840304		632,08	
	Parcelamento de Darf-5321				
	Parcelamento de Darf	2840304		768,02	
	Parcelamento de Darf-4420				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.044,20	
	Parcelamento de Darf-2521				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.057,01	
	Parcelamento de Darf-6420				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.095,83	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código dKdULzNv.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Parcelamento de Darf-7921				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.097,21	
	Parcelamento de Darf-1021				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.106,54	
	Parcelamento de Darf-1921				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.110,99	
	Parcelamento de Darf-4320				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.164,36	
	Parcelamento de Darf-5921				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.173,18	
	Parcelamento de Darf-7121				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.183,14	
	Parcelamento de Darf-3121				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.187,99	
	Parcelamento de Darf-3021				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.256,79	
	Parcelamento de Darf-297922				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.640,93	
	Parcelamento de Darf-578923				
	Parcelamento de Darf	2840304		1.807,31	
	Parcelamento de Darf-431723				
	Parcelamento de Darf	2840304		2.123,11	
	Parcelamento de Darf-2821				
	Parcelamento de Darf	2840304		2.242,01	
	Parcelamento de Darf-8421				
	Parcelamento de Darf	2840304		2.250,63	
	Parcelamento de Darf-618622				
	Parcelamento de Darf	2840304		2.485,02	
	Parcelamento de Darf-571223				
	Parcelamento de Darf	2840304		3.355,14	
	Parcelamento de Darf-656823				
	Parcelamento de Darf	2840304		3.413,50	
	Parcelamento de Darf-929622				
	Parcelamento de Darf	2840304		3.472,86	
	Parcelamento de Darf-275322				
	Parcelamento de Darf	2840304		3.575,12	
	Parcelamento de Darf-6320				
	Parcelamento de Darf	2840304		3.777,40	
	Parcelamento de Darf-905222				
	Parcelamento de Darf	2840304		4.121,39	
	Parcelamento de Darf-7220				
	Parcelamento de Darf	2840304		4.266,55	
	Parcelamento de Darf-425523				
	Parcelamento de Darf	2840304		4.273,77	
	Parcelamento de Darf-866223				
	Parcelamento de Darf	2840304		5.131,61	
	Parcelamento de Darf-344223				
	Parcelamento de Darf	2840304		5.191,12	
	Parcelamento de Darf-7021				
	Parcelamento de Darf	2840304		5.247,36	
	Parcelamento de Darf-4220				
	Parcelamento de Darf	2840304		23.131,64	
	Parcelamento de Darf-50018				
					496.412,43-
	Total		**1.894.400,00**	**1.992.298,57**	**496.412,43-**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código dKdULzNv.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Conta Garantida

Período de Referência
10/10/2023 a 31/10/2023

Contrato	Data Atualização	Data Vencimento	Prazo	Taxa	Aniversário	Subproduto	Modalidade
004914458	10/10/2023	09/11/2023	030	79,5856326% AA	MENSAL	1079DUCROT	PRE-FIXADA

Data	Limite	Saldo Utilizado	Índice Diário	Encargos (*)	
				Juros Acumulados	Correção Acumulada (**)
10/10/2023	500.000,00	-500.000,00	0,0023260	1.163,00	0,00
11/10/2023	500.000,00	-496.927,34	0,0023260	2.321,56	0,00
12/10/2023	500.000,00	-496.927,34	0,0023260	2.321,56	0,00
13/10/2023	500.000,00	-490.900,49	0,0023260	3.468,79	0,00
14/10/2023	500.000,00	-490.900,49	0,0023260	3.468,79	0,00
15/10/2023	500.000,00	-490.900,49	0,0023260	3.468,79	0,00
16/10/2023	500.000,00	-499.160,62	0,0023260	4.637,91	0,00
17/10/2023	500.000,00	-499.167,12	0,0023260	5.809,76	0,00
18/10/2023	500.000,00	-499.167,12	0,0023260	6.984,34	0,00
19/10/2023	500.000,00	-498.659,75	0,0023260	8.160,47	0,00
20/10/2023	500.000,00	-498.659,75	0,0023260	9.339,33	0,00
21/10/2023	500.000,00	-498.659,75	0,0023260	9.339,33	0,00
22/10/2023	500.000,00	-498.659,75	0,0023260	9.339,33	0,00
23/10/2023	500.000,00	-498.659,75	0,0023260	10.520,94	0,00
24/10/2023	500.000,00	-499.673,10	0,0023260	11.707,65	0,00
25/10/2023	500.000,00	0,00	0,0023260	11.734,88	0,00
26/10/2023	500.000,00	0,00	0,0023260	11.762,18	0,00
27/10/2023	500.000,00	-72.681,78	0,0023260	11.958,60	0,00
28/10/2023	500.000,00	-72.681,78	0,0023260	11.958,60	0,00
29/10/2023	500.000,00	-72.681,78	0,0023260	11.958,60	0,00
30/10/2023	500.000,00	-422.685,78	0,0023260	12.969,58	0,00
31/10/2023	500.000,00	-496.412,43	0,0023260	14.154,40	0,00

Atualização Encargos	Atualização C.M.	Total Atualizado para Débito	(****) Base IOF Mensal	IOF Mensal
0,00	0,00	14.154,40	9.599.858,82	4.174,03
			(*****) Base IOF	IOF
			0,00	0,00

(*) Os encargos são calculados com base no "Saldo Utilizado" até o limite, quando devedor, capitalizados diariamente e atualizados até a data do débito.
(**) Refere-se atualização monetária quando a modalidade for pós-fixada.
(****) IOF Mensal, compreende o valor já pago no segundo dia útil do mês.
(*****) IOF, compreende o valor em aberto.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código dKdULzNv.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AG EMPRESARIAL PAULISTA	3154	6445	21/11/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	29.157.520/0001-94	30/11/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0476	11,5509	14,0668	1.351,663412	1.365,822776

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
ALITER CONST E SANEAMENTO LTDA	53.506.366/0001-01	003 .000014657	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.088.295,38C	805,152654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.400,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.099.695,83C	805,152654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 14C4MpRX.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

06/11/2023
Conta Corrente (saldo disponível)

R$ 766.250,75

Saldo anterior	1.985,93
Saldo atual	766.250,75
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros	0,00
D+0	0,00
D+1	0,00
D+2	0,00

Titular
ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência
0001

Período
01/10/2023 à 31/10/2023

Conta
000744906-4

Data	Lançamento		Saldo (R$)
		Saldo em 30/10/2023	34,57
30/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 3.500,00
30/10	TARIFA TED		- 2,97
		Saldo em 26/10/2023	3.537,54
26/10	TAR COB TITULOS		- 5,16
		Saldo em 25/10/2023	3.542,70
25/10	TARIFA TED AGENCIA		- 35,34
25/10	TED D AGENCIA 341 0648 0000000493658 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEA		- 2.600.000,00
25/10	TED-CREDITO 376 1 1016268 MINERACAO PARAGOMINAS S.A.		2.594.374,95
25/10	AMORT. DE CONTRATO 0983499		- 55.584,00
		Saldo em 23/10/2023	64.787,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 0nuc6ufl.

Data	Lançamento		Saldo (R$)
23/10	TED D AGENCIA 341 0648 0000000493658 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEA		- 430.000,00
23/10	LIB.CONTRATO		494.786,87
23/10	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00205256003-CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		- 889.941,90
23/10	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		889.941,92
23/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		218,00
23/10	TAR. PEND CTO CONTR.: 1812021		- 290,00
		Saldo em 19/10/2023	72,20
19/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 4.500,00
		Saldo em 18/10/2023	4.572,20
18/10	TED D AGENCIA 341 0648 0000000493658 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEA		- 680.000,00
18/10	LIB.CONTRATO		684.493,59
		Saldo em 17/10/2023	78,61
17/10	TAR.ENT.MEIO MAG		- 26,70
17/10	AMORT. DE CONTRATO P/ ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 50.469,75
17/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		50.469,75
		Saldo em 11/10/2023	105,31
11/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 52.000,00
11/10	TARIFA PIX		- 2,23
11/10	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0648-00493658-ALITER CONSTRUCOES E SA		51.000,00
		Saldo em 10/10/2023	1.107,54
10/10	TAR. CHECAGEM FORNECEDOR		- 88,06
		Saldo em 09/10/2023	1.195,60
09/10	TAR. DOC / TED		- 35,34
09/10	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD		- 16.000,00
09/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		14.000,00
09/10	TARIFA TED		- 1,49
		Saldo em 06/10/2023	3.232,43
06/10	TED D AGENCIA 341 0648 0000000493658 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEA		- 290.000,00
06/10	LIB.CONTRATO		292.547,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 0nuc6ufl.

Data	Lançamento		Saldo (R$)
		Saldo em 05/10/2023	684,52
05/10	TAR MONITORAMENTO GARANTIAS		- 262,38
		Saldo em 04/10/2023	946,90
04/10	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00202344471-CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		- 1.160.324,84
04/10	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		1.160.324,85
		Saldo em 03/10/2023	946,89
03/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 13.000,00
		Saldo em 02/10/2023	13.946,89
02/10	TARIFA PIX		- 2,23
02/10	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0648-00493658-ALITER CONSTRUCOES E SA		12.000,00
02/10	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81
		Saldo Anterior	1.985,93

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 06/11/2023 16:22:03

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJM24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 0nuc6ufl.

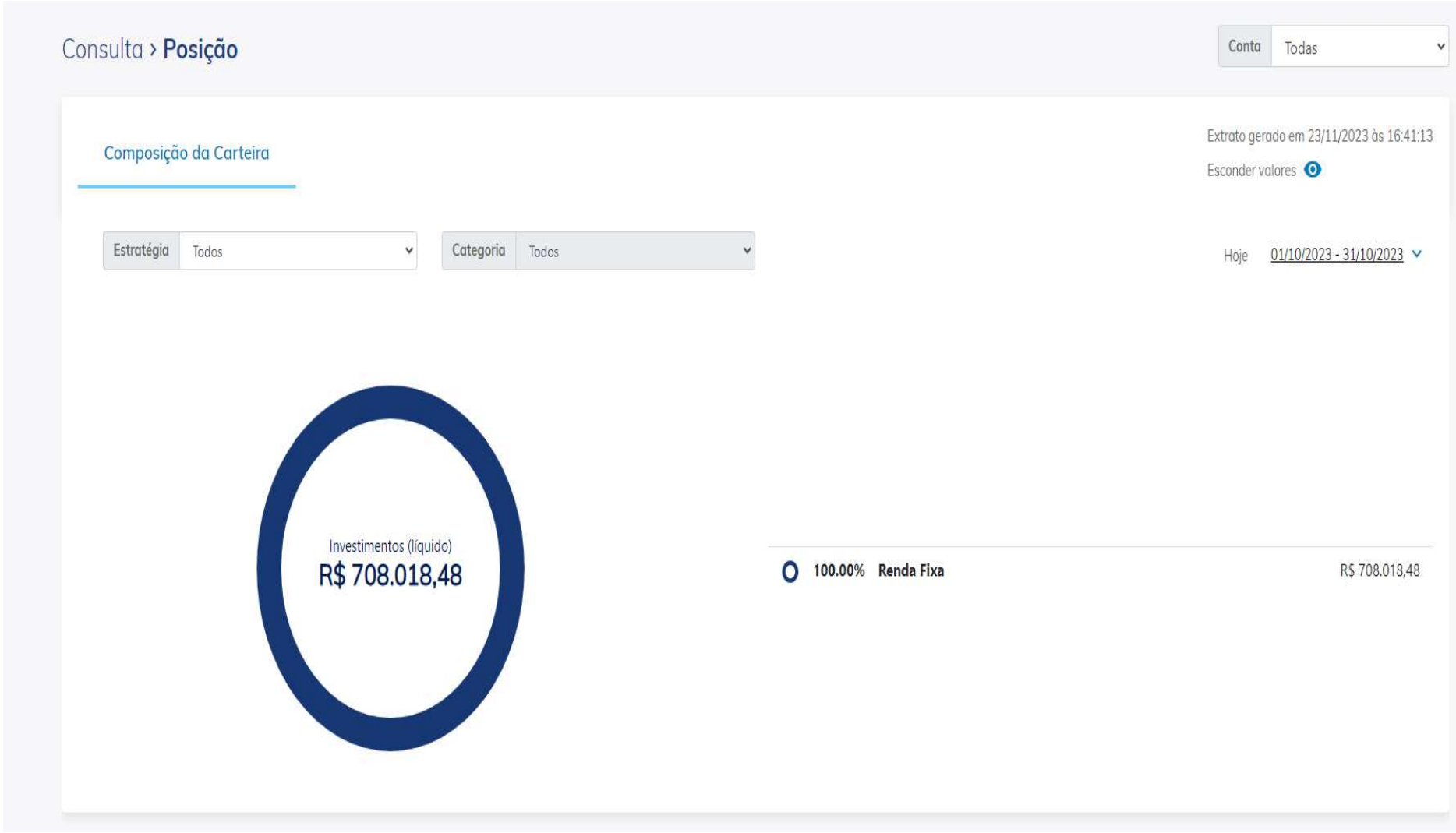
Posições | Movimentações

Posição Renda Fixa - 31/10/2023

Nome	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
CDB										
CDB BANCO DAYCOVAL S/A	CDI	100	17/03/2023	20/03/2023	17/04/2026	R$ 507.111,00	R$ 548.066,29	R$ 0,00	R$ 8.191,05	R$ 539.875,24
CDB BANCO DAYCOVAL S/A	Pré-Fixado	11,73	22/10/2021	29/11/2023	29/11/2023	R$ 138.620,52	R$ 173.353,13	R$ 0,00	R$ 5.209,89	R$ 168.143,24
				Total CDB		R$ 645.731,52	R$ 721.419,42	R$ 0,00	R$ 13.400,94	R$ 708.018,48
					Total Renda Fixa	R$ 645.731,52	R$ 721.419,42	R$ 0,00	R$ 13.400,94	R$ 708.018,48

Total da Carteira (Líquido) **R$ 708.018,48**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJM24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código F3rVKpy1.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJM24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código F3rVKpy1.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

06/11/2023
Conta Corrente (saldo disponível)

R$ 6.493,27

Saldo anterior	(223.901,81)
Saldo atual	(243.506,73)
Limite (+)	250.000,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros	0,00
D+0	0,00
D+1	0,00
D+2	0,00

Titular
ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência
0001

Período
01/10/2023 à 31/10/2023

Conta
000609211-1

Data	Lançamento	Saldo (R$)
	Saldo em 30/10/2023	- 240.025,10
30/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	3.500,00
	Saldo em 23/10/2023	- 243.525,10
23/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	- 218,00
	Saldo em 19/10/2023	- 243.307,10
19/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	4.500,00
	Saldo em 17/10/2023	- 247.807,10
17/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	- 50.469,75
	Saldo em 11/10/2023	- 197.337,35
11/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	52.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Eoh6Lrpa.

Data	Lançamento		Saldo (R$)
		Saldo em 09/10/2023	- 249.337,35
09/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 14.000,00
		Saldo em 03/10/2023	- 235.337,35
03/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		13.000,00
		Saldo em 02/10/2023	- 248.337,35
02/10	IOF CT GARANTIDA		- 305,14
02/10	IOF SAL. DEVEDOR		- 3,16
02/10	JR CTA GARANTIDA		- 23.240,97
02/10	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		- 748,54
02/10	IOF ADICIONAL		- 100,92
02/10	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81
		Saldo Anterior	- 223.901,81

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 06/11/2023 16:21:08

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Eoh6Lrpa.

Itaú BBA

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT
53.506.366/0007-99

agência 0648

conta corrente 59407-5

saldo disponível em conta

R$ 507,59

lançamentos **período:** 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			**185,02**
outubro 2023				
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**185,02**
03 / out	TAR MANUT CONTA 09/23	648	**-61,00**	
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
04 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
16 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**124,32**
31 / out	BO TARIFAS PJ		63,31	
31 / out	BO TARIFAS PJ		63,75	
31 / out	BO TARIFAS PJ		63,98	
31 / out	BO TARIFAS PJ		64,16	
31 / out	BO TARIFAS PJ		63,79	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código xHfqRjUt.

31 / out	BO TARIFAS PJ	63,53	
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		**506,84**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**10,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	496,84	
valor total em aplicaç#es automáticas		**496,84**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,75	
saldo total disponível		**507,59**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/11/2023 11:59:35

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código xHfqRjUt.

Itaú

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0648-59407-5 CPF/CNPJ: 53.506.366/0007-99 Cliente: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT

Movimentação em Outubro/2023

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
29/09/2023											172,59	173,68	0,00	0,24	173,44
02/10/2023											172,59	173,70	0,00	0,25	173,45
03/10/2023	R2318130401248		30/06/2023	58,27	58,65	0,00	0,08	58,57	0,38	0,30					
03/10/2023			**Total**	**58,27**	**58,65**	**0,00**	**0,08**	**58,57**	**0,38**	**0,30**	**114,32**	**115,06**	**0,00**	**0,16**	**114,90**
04/10/2023											114,32	115,07	0,00	0,17	114,90
05/10/2023											114,32	115,09	0,00	0,17	114,92
06/10/2023											114,32	115,10	0,00	0,17	114,93
09/10/2023											114,32	115,11	0,00	0,17	114,94
10/10/2023											114,32	115,12	0,00	0,18	114,94
11/10/2023											114,32	115,13	0,00	0,18	114,95
13/10/2023											114,32	115,14	0,00	0,18	114,96
16/10/2023											114,32	115,15	0,00	0,18	114,97
17/10/2023											114,32	115,16	0,00	0,19	114,97
18/10/2023											114,32	115,17	0,00	0,19	114,98
19/10/2023											114,32	115,18	0,00	0,19	114,99
20/10/2023											114,32	115,19	0,00	0,19	115,00
23/10/2023											114,32	115,21	0,00	0,20	115,01
24/10/2023											114,32	115,22	0,00	0,20	115,02
25/10/2023											114,32	115,23	0,00	0,20	115,03
26/10/2023											114,32	115,24	0,00	0,20	115,04
27/10/2023											114,32	115,25	0,00	0,21	115,04
30/10/2023											114,32	115,26	0,00	0,21	115,05
31/10/2023	A2330430306443	382,52									496,84	497,79	0,00	0,21	497,58
Acum. Mês		**382,52**		**58,27**	**58,65**	**0,00**	**0,08**	**58,57**	**0,38**	**0,30**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 8tgpyY6P.

Itaú BBA

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
53.506.366/0001-01

agência 0648 | conta corrente 49365-8

saldo disponível em conta	limite da conta contratado	limite da conta utilizado	limite da conta disponível
R$ -207.674,22	R$ 250.000,00	R$ 207.674,22	R$ 42.325,78

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			16.984,95
outubro 2023				
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-18.960,58	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.165,82	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-120.000,00	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.464,02	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-809.128,07	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.407,32	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-73.474,50	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-180,00	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
02 / out	TRANSF 0648.00975-1		53,12	
02 / out	PIX TRANSF A CONS 02/10	9132	1.344.800,00	
02 / out	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-95,03	
02 / out	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-216,19	
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			317.746,54
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-286.048,73	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.401,33	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.417,15	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.294,43	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-63.500,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-211,81	
03 / out	IOF 0648.50275-5/ C/C		-615,00	
03 / out	IOF		-2.600,02	
03 / out	TAR MANUT CONTA 09/23	648	-61,00	
03 / out	TAR PIX PGTO TRANSF	648	-67,50	
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
03 / out	SALDO DO DIA			-46.470,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gnwS5UMs.

04 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-253.477,28**	
04 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.132,34**	
04 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-5.635,00**	
04 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-6.627,51**	
04 / out	SISPAG TRIBUTOS	648	**-531,24**	
04 / out	PIX TRANSF ALITER 04/10	9120	110.000,00	
04 / out	SALDO DO DIA			**-203.873,65**
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-8.500,00**	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-8.875,00**	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.200,00**	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-116,25**	
05 / out	SALDO DO DIA			**-223.564,90**
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-134.330,28**	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-300,00**	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.401,32**	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-602,12**	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-12.678,89**	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-9.725,00**	
06 / out	SISPAG TRIBUTOS	648	**-58.631,06**	
06 / out	TED 707.0001.ALITER C E	9028	290.000,00	
06 / out	SALDO DO DIA			**-152.233,57**
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.563,61**	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-11.250,00**	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-32.520,64**	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-18.197,29**	
09 / out	PARCELA GIRO 21/24	648	**-26.757,74**	
09 / out	TED 237.0485.POSEIDON M	9014	500.000,00	
09 / out	TED 707.0001.ALITER C E	9128	16.000,00	
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**272.477,15**
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.527,06**	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-15.830,05**	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-24.553,24**	
10 / out	SISPAG TRIBUTOS	648	**-6.291,47**	
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**224.275,35**
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-12.460,89**	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-521.851,19**	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-27.857,90**	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-235,37**	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-12.182,54**	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-679,00**	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-4.575,57**	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-9.685,63**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gnwS5UMs.

11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-200,00**	
11 / out	SISPAG TRIBUTOS	648	**-17.301,73**	
11 / out	SISPAG TRIBUTOS	648	**-171.791,56**	
11 / out	SISPAG TRIBUTOS	648	**-1.567,56**	
11 / out	PIX TRANSF ALITER 11/10	9779	20.000,00	
11 / out	TED 707.0001.BANCO D S	9132	752.455,61	
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**216.342,03**
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.000,00**	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.283,25**	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-185.643,89**	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-37.776,74**	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-12.480,96**	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-14.000,00**	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.054,00**	
13 / out	TED 237.0503.ALITER C E	9131	60.000,00	
13 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,65	
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**18.103,84**
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-8.312,88**	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-5.794,67**	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-925,86**	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-965,53**	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.194,00**	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-544,06**	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-186,08**	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-810,88**	
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
16 / out	SALDO DO DIA			**-629,99**
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-38.046,55**	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-353,64**	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.224,65**	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-180,57**	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-32.771,75**	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.486,58**	
17 / out	SISPAG TRIBUTOS	648	**-1.006,33**	
17 / out	SALDO DO DIA			**-78.700,06**
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-53.836,54**	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.196,99**	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-445,31**	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-4.393,98**	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-14.408,11**	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.313,14**	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.621,94**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gnwS5UMs.

18 / out	PIX TRANSF A CONS 18/10	9773	86.000,00	
18 / out	TED 707.0001.ALITER C E	9026	680.000,00	
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**606.083,93**
19 / out	SISPAG		**-3.061,96**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.419,56**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.379,35**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.695,50**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-5.686,08**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-446,67**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-613,37**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.580,00**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-274.619,40**	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-119,90**	
19 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**312.462,25**
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-5.658,60**	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.241,21**	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.439,32**	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-7.830,58**	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-691,89**	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-376.846,95**	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.160,00**	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.920,00**	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	648	**-46.375,79**	
20 / out	FIN VEIC 06/36	648	**-2.905,77**	
20 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
20 / out	SALDO DO DIA			**-138.607,54**
23 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-12.495,77**	
23 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-9.799,98**	
23 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-15.106,68**	
23 / out	TED 707.0001.ALITER C E	9132	430.000,00	
23 / out	JUROS 0648.50275-5		**-12.181,89**	
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**241.808,14**
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-6.586,12**	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-87.000,00**	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-78,16**	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.178,12**	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-441.514,94**	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-7.226,69**	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-56.301,25**	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-4.396,14**	
24 / out	TED 001.3333.A C S L	9127	216.000,00	
24 / out	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	648	**-165,00**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gnwS5UMs.

24 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
24 / out	SALDO DO DIA			**-148.638,19**
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-6.695,72**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-8.209,99**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-14.809,69**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-17.572,96**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-895.133,15**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-20.000,00**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-5.957,02**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-90.000,00**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-55.612,36**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.369,68**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-10.465,11**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.008,25**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.100,00**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-648,34**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-100.000,00**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-92.167,92**	
25 / out	TED 707.0001.ALITER C E	9029	2.600.000,00	
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.128.611,62**
26 / out	DEV PIX CONSOLIDADO		80,34	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-523,76**	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-185.809,26**	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-399.892,70**	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-29.106,33**	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-11.650,13**	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-10.225,00**	
26 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**491.485,01**
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-472.363,43**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-741,99**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-5.395,58**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.510,00**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-15.952,73**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-20.154,55**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-8.385,25**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-15.000,00**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-16.769,61**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.041,35**	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-10.596,88**	
27 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
27 / out	SALDO DO DIA			**-76.425,85**
30 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-6.641,05**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gnwS5UMs.

30 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-70.897,81**	
30 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.700,00**	
30 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-7.964,36**	
30 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-175.387,00**	
30 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-70.000,00**	
30 / out	DEVOLUC TITULO NN 958001	4320	1.041,35	
30 / out	TED 237.0503.ALITER C E	9327	350.000,00	
30 / out	JUROS LIMITE DA CONTA		**-9.227,72**	
30 / out	SALDO DO DIA			**-69.202,44**
31 / out	SISPAG		**-3.061,96**	
31 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-177.700,00**	
31 / out	SALDO DO DIA			**-249.964,40**

saldo da conta corrente

descrição	**valor (R$)**	**saldo (R$)**
saldo disponível sem investimentos automáticos		**207.674,22**
limite da conta	42.325,78	
total disponível para uso		**42.325,78**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/11/2023 11:37:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gnwS5UMs.

APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0648-49365-8 CPF/CNPJ: 53.506.366/0001-01 Cliente: ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA

Movimentação em Outubro/2023

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA				
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
29/09/2023									16.974,95	16.974,95	0,00	0,00	16.974,95
02/10/2023	300.761,59								317.736,54	317.736,69	0,13	0,00	317.736,56
03/10/2023		317.736,54	317.739,54	2,85	0,00	317.736,69	3,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2023	272.467,15								272.467,15	272.467,15	0,00	0,00	272.467,15
10/10/2023		48.201,80	48.202,23	0,41	0,00	48.201,82	0,43	0,02	224.265,35	224.267,36	1,93	0,00	224.265,43
11/10/2023		7.933,32	7.933,46	0,13	0,00	7.933,33	0,14	0,01	216.332,03	216.335,92	3,62	0,04	216.332,26
13/10/2023		198.238,19	198.243,74	4,77	0,13	198.238,84	5,55	0,65	18.093,84	18.094,34	0,43	0,01	18.093,90
16/10/2023		18.093,84	18.094,50	0,50	0,03	18.093,97	0,66	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2023	606.073,93								606.073,93	606.073,93	0,00	0,00	606.073,93
19/10/2023		293.621,68	293.624,32	2,53	0,00	293.621,79	2,64	0,11	312.452,25	312.455,06	2,69	0,00	312.452,37
20/10/2023		312.452,25	312.457,87	5,23	0,07	312.452,57	5,62	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	241.798,14								241.798,14	241.798,14	0,00	0,00	241.798,14
24/10/2023		241.798,14	241.800,31	2,08	0,00	241.798,23	2,17	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	1.128.601,62								1.128.601,62	1.128.601,62	0,00	0,00	1.128.601,62
26/10/2023		637.126,61	637.132,34	5,50	0,00	637.126,84	5,73	0,23	491.475,01	491.479,43	4,24	0,00	491.475,19
27/10/2023		491.475,01	491.483,85	8,22	0,11	491.475,52	8,84	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acum. Mês	**2.549.702,43**	**2.566.677,38**	**2.566.712,16**		**0,34**	**2.566.679,60**	**34,78**	**2,22**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código I00Cqfsp.

Itaú BBA

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
53.506.366/0001-01

agência 0648 | conta corrente 50275-5

saldo disponível em conta	conta hot mensal aval contratado	conta hot mensal aval utilizado	conta hot mensal aval disponível
R$ -500.000,00	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 0,00**

lançamentos **período:** 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
03 / jun	SALDO ANTERIOR			-500.000,00
03 / jun	SALDO DO DIA			-500.000,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		500.000,00
conta hot mensal aval	0,00	
total disponível para uso		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/11/2023 12:01:33

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 98mV7HZW.

Extrato de Movimentação

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 053.506.366 | AG: 0140 | CONTA: 00021306-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 0,00	-R$ 3,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
30/10	SALDO CONTA CORRENTE			-3,81
30/10	IOF		1393192	-3,81
30/10	JUROS SOBRE VENCIDOS		213069	-0,31
30/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA 53506366/0001-01	140139319	-13,02
30/10	DEBITO DE SEGURO		19916896	-972,39
30/10	PIX RECEBIDO	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT 53506366/0001 01	448329109	1.000,00
26/10	SALDO CONTA CORRENTE			-14,28
26/10	IOF		1393192	-14,28
26/10	IOF		213069	-2,00
26/10	JUROS SOBRE VENCIDOS		213069	-6,06
26/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA 53506366/0001-01	140139319	-967,62
26/10	PIX RECEBIDO	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT 53506366/0001 01	445149110	1.500,00
24/10	SALDO CONTA CORRENTE			-524,32
24/10	DEBITO DE SEGURO		19863877	-515,42
23/10	SALDO CONTA CORRENTE			-8,90
23/10	IOF		213069	-0,17
23/10	JUROS		213069	-0,59
11/10	SALDO CONTA CORRENTE			-8,14
11/10	IOF		1393192	-1,36
11/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		140139319	-908,00
11/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		140139319	-20.000,00
11/10	PIX ENVIADO	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT 53506366/0001 01	433390621	-20.000,00
11/10	RESGATE DE RENDA FIXA		31708482	20.908,05
11/10	PIX RECEBIDO	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT 53506366/0001 01	433443720	20.000,00
10/10	SALDO CONTA CORRENTE			-6,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código O0EefXJe.

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
10/10	IOF		1394423	-2,84
10/10	IOF		1393192	-6,83
10/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		1394423	-21.183,54
10/10	MULTA CONTRATO VENCIDO		20231009	-1.310,44
10/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		140139319	-1.612,76
10/10	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO			24.154,14
09/10	SALDO CONTA CORRENTE			-44,56
09/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		1394440	-13.590,06
09/10	MULTA CONTRATO VENCIDO		213069	-267,79
09/10	DEBITO DE SEGURO		19318599	-811,17
09/10	RESGATE DE RENDA FIXA		31703276	14.624,46
05/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
05/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		140139319	-2.549,66
05/10	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		213069	2.000,02
04/10	SALDO TOTAL			2.549,65
04/10	SALDO APLIC AUTOMATICA			2.000,01
04/10	SALDO CONTA CORRENTE			549,64
03/10	SALDO TOTAL			2.549,64
03/10	SALDO APLIC AUTOMATICA			2.000,00
03/10	SALDO CONTA CORRENTE			549,64
02/10	SALDO TOTAL			2.549,64
02/10	SALDO APLIC AUTOMATICA			2.000,00
02/10	SALDO CONTA CORRENTE			549,64
02/10	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		211139	-2.000,00
02/10	IOF		213069	-154,34
02/10	JUROS EXCESSO/MORA		213069	-3.337,00
02/10	JUROS		213069	-3.167,28
02/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		1393206	-25.678,28
02/10	PIX RECEBIDO	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT 53506366/0001 01	425441192	34.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código O0EefXJe.

Safra

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - outubro de 2023

Nr. de Conta Corrente: XXX06-9
Relatório gerado em 23/11/2023

fls. 599

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Relatório Mensal

Composição da carteira

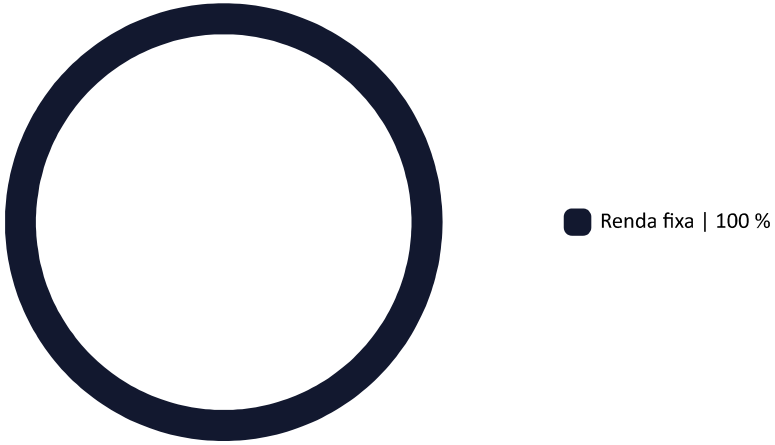
Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 31/10/2023

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R$) 31/10/2023	Sld. Bruto (U$) 31/10/2023	Impostos (R$)	Sld. Líquido (R$) 31/10/2023	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	590.265,58	116.710,94	8.056,96	582.208,62	0,97	96,87	10,80	97,99	11,50	93,26

*PTAX de venda de 31/10/2023 - 5,0575

Composição da Carteira Atual



Perfil do investidor



Suitability
Enquadrado

Vencimento do suitability

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Produtos Corretora (exceto Tesouro Direito), Swap Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

fls. 600

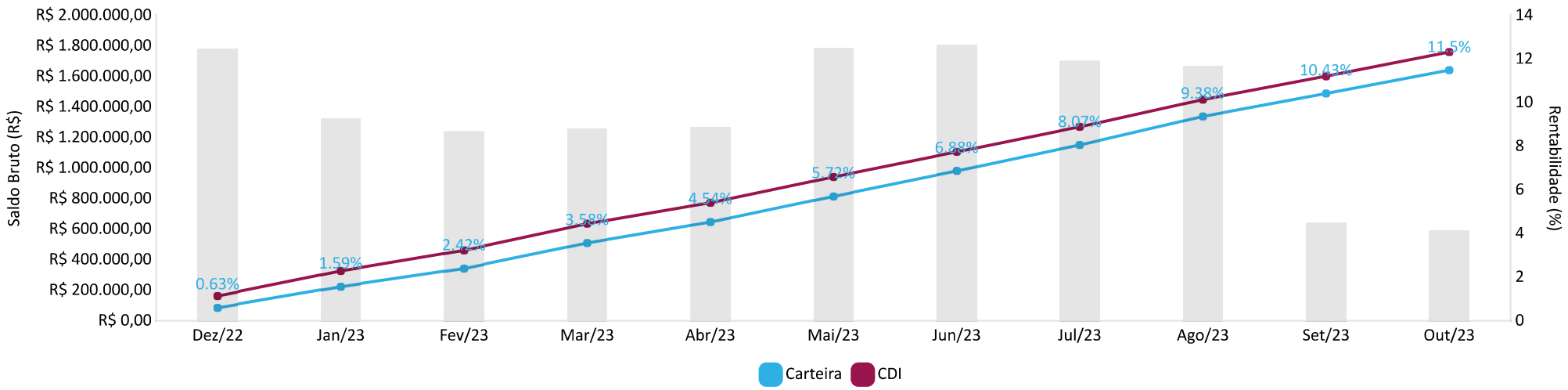
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WVMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Relatório Mensal

Histórico de rentabilidade acumulada

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 31/10/2023



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Acumulado (%)	
	%											Ano	12 Meses
CARTEIRA	**0,63**	**0,96**	**0,81**	**1,13**	**0,92**	**1,13**	**1,10**	**1,12**	**1,20**	**0,96**	**0,97**	**10,80**	**11,50**
% CDI EQUIVALENTE	55,89	85,45	88,70	96,50	100,23	101,01	102,48	104,04	105,68	98,90	96,87	97,99	93,26
ÍNDICES DE MERCADO													
CDI	1,12	1,12	0,92	1,18	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	11,03	13,42
IBOVESPA	-2,45	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	3,11	-2,49
DOLAR	-1,44	-2,27	2,13	-2,45	-1,57	1,90	-5,43	-1,61	3,80	1,74	1,00	-3,07	-3,80

fls. 601

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WVMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Relatório Mensal

Rentabilidade Histórica de Produtos

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 31/10/2023

Resumo	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Acumulado (%)	
	%											Ano	12 Meses
RENDA FIXA	**1,17**	**1,09**	**0,83**	**1,13**	**0,92**	**1,16**	**1,10**	**1,12**	**1,20**	**1,01**	**0,97**	**11,05**	**12,35**
CA AGILITE SPECIAL FICFI RF	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28
CDB Emissão Safra CDI	0,47	1,16	0,94	1,21	0,95	1,16	1,10	1,10	1,17	1,00	1,03	11,37	11,90
MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	1,13	0,86	0,43	0,80	0,81	1,21	1,07	1,20	1,47	1,05	0,80	10,13	11,38
CURTO PRAZO	**0,05**	**0,16**	**0,04**	**0,02**	**0,01**	**0,02**	**0,02**	**-**	**-**	**-**	**0,01**	**0,28**	**0,32**
CDB Fluxo de Caixa Safra	0,05	0,16	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	-	-	-	0,01	0,28	0,32

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Produtos Corretora (exceto Tesouro Direito), Swap Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

fls. 602

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WAMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 31/10/2023

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sld Bruto (R$)	Impostos (R$)	Sld Líquido (R$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	**590.265,58**	**8.056,96**	**582.208,62**	**100,00**	**0,97**	**11,05**	**12,35**
CDB Emissão Safra CDI	441.036,30	6.083,16	434.953,14	74,72	1,03	11,37	11,90
MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	149.229,28	1.973,80	147.255,48	25,28	0,80	10,13	11,38

fls. 603

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WVMJ24018277008
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Relatório Mensal

Investimentos Resumo Composição

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 31/10/2023

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R$) 30/09/2023	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Impostos Incorridos (R$)	Rendimento Mês (R$)	Saldo Bruto (R$) 31/10/2023	Impostos Previstos (R$)	Saldo Líquido (R$) 31/10/2023
RENDA FIXA	**644.867,43**	**-**	**59.686,65**	**738,05**	**5.822,85**	**590.265,58**	**8.056,96**	**582.208,62**
CDB Emissão Safra CDI	472.402,08	-	35.532,51	444,91	4.611,64	441.036,30	6.083,16	434.953,14
MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	172.465,35	-	24.154,14	293,14	1.211,21	149.229,28	1.973,80	147.255,48
CURTO PRAZO	**-**	**2.000,00**	**2.000,02**	**0,12**	**0,14**	**-**	**-**	**-**
CDB Fluxo de Caixa Safra	-	2.000,00	2.000,02	0,12	0,14	-	-	-

fls. 604

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WAMU24018277058
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Relatório Mensal

Detalhamento de Fundos de Investimentos

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 31/10/2023

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R$)	Sld. Aplicado (R$)	Sld. Bruto (R$)	Impostos Previstos (R$)	Sld. Líquido (R$)
RENDA FIXA						
MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	1.267,110467	117,771323	133.984,35	149.229,28	1.973,80	147.255,48

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: ARD - MAN ARX DENALI FIC FIRF CP - CNPJ: 44.459.491/0001-09

Data	Histórico	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Valor Cotas (R$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Impostos Incorridos (R$)	Impostos Previstos (R$)	Valor Líquido (R$)
29/09/2023	Saldo Anterior	-	-	116,841171	1.476,066639	172.465,35	-	2.024,70	170.440,65
09/10/2023	Resgate	-	24.154,14	116,997166	208,956172	24.447,28	293,14	-	24.154,14
31/10/2023	Saldo Atual	-	-	117,771323	1.267,110467	149.229,28	-	1.973,80	147.255,48

fls. 605

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WAMU24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Relatório Mensal

Detalhamento de Ativos de Renda Fixa

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 31/10/2023

Ativo	Emissor / Devedor	Indexador	%Indexador*	Taxa a.a	Data aplicação	Vencimento / Repactuação	Quantidade	Sld. Aplicado (R$)	Sld. Bruto (R$)	Impostos Previstos (R$)	Sld. Líquido (R$)
CDB Emissão Safra CDI	SAFRABM	CDI	103,00	-	05/05/2023	06/05/2024	414,00	414.000,00	441.036,30	6.083,16	434.953,14

Detalhamento de Ativos de Renda Fixa - Extrato de Movimentação

Ativo: CDB Emissão Safra CDI **Emissor: SAFRABM** **Data Aplicação: 05/05/2023** **Data Vencimento: 06/05/2024**

Data	Histórico	Valor Bruto (R$)	Impostos Incorridos (R$)	Valor Líquido (R$)
29/09/2023	Saldo Anterior	472.402,08	-	466.911,62
09/10/2023	Resgate	14.805,75	181,29	14.624,46
11/10/2023	Resgate	21.171,67	263,62	20.908,05
31/10/2023	Saldo Atual	441.036,30	-	434.953,14

Ativo: CDB Fluxo de Caixa Safra **Emissor: SAFRABM** **Data Aplicação: 02/10/2023** **Data Vencimento: 27/09/2024**

Data	Histórico	Valor Bruto (R$)	Impostos Incorridos (R$)	Valor Líquido (R$)
29/09/2023	Saldo Anterior	-	-	-
02/10/2023	Aplicação	2.000,00	-	2.000,00
05/10/2023	Resgate	2.000,14	0,12	2.000,02
31/10/2023	Saldo Atual	-	-	-

fls. 606

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WVMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Os valores das debêntures, CRA, CRI e títulos públicos federais (exceto tesouro direto) indicam as condições de mercado (com base no fechamento do dia útil anterior), considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que os títulos públicos e privados serão negociados. Fonte: Anbima, B3 e Manual de Precificação.

Renda Fixa

A alíquota de IR utilizada é a vigente na data de referência da posição. Para fins de comparação da rentabilidade entre os títulos sujeitos à tributação e os isentos, apura-se a rentabilidade dos isentos como se houvesse incidência do IR, nos termos da legislação vigente. Títulos cuja emissão dependa da existência de lastro em direitos creditórios poderão ser resgatados antecipadamente, observado o prazo legal mínimo de vigência, caso ocorra a liquidação antecipada de tais direitos e não haja a substituição dos mesmos. Os valores são apresentados com base nos parâmetros contratados. Quando permitidos resgates antecipados, tais parâmetros podem não ser considerados. Títulos indexados a índices de inflação são corrigidos pelo respectivo índice projetado, o qual poderá ser divergente do índice oficial. A exata rentabilidade de tais títulos somente poderá ser verificada quando da publicação do índice oficial aplicável. Desde Jul/16, passamos a apresentar o saldo com a valorização projetada das LCA, LF, LCI e Debêntures indexadas ao IPCA ou IGPM e desde Set/2017 Títulos públicos. Essa projeção é meramente informativa, não devendo ser considerada promessa ou expectativa de rentabilidade ou rentabilidade efetiva da carteira. Os saldos brutos (sem a retenção de impostos e taxas) dos títulos do Tesouro Direto são atualizados de acordo com os preços vigentes em mercado, procedimento conhecido como marcação a mercado. No caso da venda antecipada, o Tesouro Nacional recompra o título com base em seu valor de mercado. Caso o investidor mantenha seu título até o vencimento, receberá a rentabilidade pactuada no momento da compra, independentemente das condições de mercado. O Tesouro Direto é negociado na Bovespa e os títulos públicos são negociados pelo Banco Safra. Para CRI e CRA, o campo Emissor reflete o principal devedor ou garantidor da operação, e não, o emissor do papel. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou amortizações, caso aplicável. Os prazos de resgate e liquidez são negociados no momento da aplicação. Os resgates solicitados pelo Cliente fora destas condições podem sofrer as variações nas taxas contratadas devido as alterações nas condições de mercado com possibilidade, inclusive, de perda de parte do principal investido. Para os ativos de emissão de terceiros , o Safra não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos , sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos com base em premissas, que podem não se confirmar. Há inclusive a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento

O saldo bruto corresponde à quantidade de cotas do cliente multiplicada pelo valor unitário da cota, apurado no último dia útil disponível. Eventuais rendimentos negativos a compensar, somente poderão ser utilizados para fundos de mesma espécie e o mesmo administrador. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do fundo garantidor de crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Saldo líquido calculado com base no valor da última cota divulgada, já deduzido de IOF e IRRF na data, quando for o caso. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou impostos, caso aplicável. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.947.853/0001-11, devidamente registrada perante a CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, com sede na Avenida Paulista, n.º 2100, São Paulo/SP. Correio Eletrônico: safra.asset@safra.com.br.

fls. 607

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WAMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Notas

Corretora

Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência de imposto na fonte). Ativos negociados nos mercados organizados têm sua valorização estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela bolsa ou entidade de balcão organizado. As informações contidas neste relatório não servem para declaração de Imposto de Renda. O cliente é o responsável pela declaração e apuração de eventuais valores devidos a título de tributos que vierem a incidir sobre suas aplicações financeiras. As informações dos produtos da Corretora aqui contidas podem levar alguns dias a serem atualizadas. Para ativos listados na B3, os preços e quantidades acompanham os eventos determinados pelos atos societários das companhias. Exemplos: grupamentos, desdobramentos e bonificações.

Produtos Estruturados

Importante: as informações de produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro. Embora o Banco Safra S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A efetiva liquidação na data de vencimento da operação será resultado das hipóteses contratadas e explicitadas no termo de aceitação da operação podendo resultar em valores diferentes do demonstrado acima. A rentabilidade é função dos Instrumentos derivativos usados para replicar a performance dos ativos subjacentes na data de encerramento, e não necessariamente refletem a rentabilidade dos mesmos durante o prazo de duração da operação. Não está prevista a hipótese de liquidação da operação antes do seu vencimento. Não proteção do capital: caso a operação seja vencida antecipadamente, nenhum dos resultados previstos será devido e o Banco Safra devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento.

COE

O COE representa um conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos. Não é um investimento direto no ativo que lhe é subjacente. O recebimento, dos montantes devidos a seu titular, está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, que é o Banco Safra S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, é um produto de baixa liquidez. Conforme sua estrutura de rentabilidade, o COE será um (a) investimento com valor nominal protegido, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a seu valor nominal, desde que não seja antecipadamente liquidado; ou (b) investimento com valor nominal em risco, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a uma parcela previamente definida de seu valor nominal, no qual seu titular poderá sofrer perdas significativas. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safra S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safra, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safra S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. ATENÇÃO: O saldo dos Certificados de Operações Estruturadas mencionados no presente extrato e que não tenham sido emitidos pelo Banco Safra S.A. não apresenta informações acerca de sua valorização e cálculo de rentabilidade.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WAMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Notas

Previdência

Nas posições diárias, até 04/09/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 05/09/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. Nas posições mensais, até 30/08/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 31/08/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. As posições mensais se referem ao fechamento do mês. Na coluna Saldo Líquido de produtos de Previdência os valores estão sujeitos à incidência de imposto de renda quando bloqueados. A disponibilização de informações sobre produtos de previdência, não afeta o envio das demais comunicações periódicas exigidas pela regulamentação da Susep em vigor. Você continuará recebendo os documentos previstos no regulamento do produto de Previdência Privada contratada. As posições diárias demonstram os saldos do 2º. dia útil anterior à presente data.

Posição de Investimentos

A Participação da Carteira é calculada com base nos Saldos Brutos. Valores sujeitos à variações até o final do dia. Não estão incluídos na posição e na participação da carteira os seguintes produtos: Poup Plus, Opções, Aluguel de Ações, Operações a Termo e o saldo mantido em conta corrente. O produto CDB Fluxo de Caixa, quando contratado, é demonstrado na posição de investimentos. Os Saldos Líquidos dos investimentos demonstrados são estimativas e não representam os saldos efetivos de resgate. Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência do imposto na fonte). Para os produtos da categoria Previdência, os valores apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem incidência de imposto na fonte) e os valores apresentados desde agosto/2018 correspondem ao saldo líquido do último dia útil imediatamente anterior à presente data.

Suitability

Caso o perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data do cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WAMJ24018277408
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

FGC

Saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidos de Crédito (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que, se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção : O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para maiores informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato através do e-mail faleconosco@fgc.org.br

Central de Atendimento Safra

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Canal de atendimento exclusivo para clientes Safra High Net: 55 (11) 3003-9096 (Capital e Grande São Paulo) e 0800 722 9096 (Demais localidades). Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditiva e fala. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito: 0800 770 1236, de seg. a sex. Das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/Ouvidoria

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WAMJ24018277008
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Notas

QUAISQUER REFERÊNCIAS A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM DE QUALQUER FORMA A GARANTIA OU PREVISIBILIDADE DE RENTABILIDADE FUTURA. ALGUMAS MODALIDADES DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO, COMO POR EXEMPLO, AÇÕES E TESOURO DIRETO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br . Administrador: JS Administração Fiduciária Ltda. Notas: (1) Este fundo é destinado aos investidores em geral; (2) Este fundo é destinado aos investidores qualificados; (3) Este fundo é destinado a receber aplicações da Safra Vida e Previdência S/A; (4) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS; (5) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (6) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (7) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (8) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (9) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (10) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (11) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (12) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (13) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (14) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (15) Gestor: Safra Asset Management Ltda.; (16) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (17) Em todos os planos há a possibilidade de escolha pelo critério de tributação de alíquotas decrescentes. O registro dos planos na SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - não implica, por parte da referida autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Prevalecem os termos dos regulamentos que você receberá na contratação do plano.; (18) SAFRAPREV RENDA FIX PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901180/2014-68; SAFRA VGBL RENDA FIXA PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901157/2014-73; (19) SAFRAPREV MULTIESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901178/2014-99; SAFRAVGBL MULTI ESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901155/2014-84 (20) Este fundo e/ou os fundos de investimento em que o fundo investe podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.; (21) Este fundo utiliza diretamente e/ou por meio dos fundos investidos estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.; (22) Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.; (23) O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.; (24) Projeção.; Para mais informações procure um Gerente de Relacionamento Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755, atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de seg. a sex. das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/Ouvidoria

Autorregulação
ANBIMA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:25 , sob o número WVMJ24018277008
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código h9oULsU9.

Santander

Internet Banking Empresarial

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA **Agência:** 3416 **Conta:** 130081157

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Data/Hora:** 09/11/2023 às 09h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			-179.981,92
02/10/2023	PIX RECEBIDO 341/0648/0000000000493658	000000	35.000,00	
02/10/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004820	004820	-1.337,66	
02/10/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000004820	004820	-16.435,86	
02/10/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/23	000000	-232,49	
02/10/2023	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/23	000000	-126,33	-163.114,26
03/10/2023	TARIFA RESTRITIVO 22/09/2023	000000	-19,00	
03/10/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/09 A 02/10/23	000000	-20.243,01	
03/10/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 03/09 A 02/10/23	000000	-8.044,70	
03/10/2023	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 03/09 A 02/10/23	000000	-535,25	
03/10/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/09 A 02/10/23	000000	-4.264,92	-196.221,14
26/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3416.29.001172-0	293547	152.755,30	
26/10/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 03/10 A 25/10/23	000000	-22.700,82	
26/10/2023	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 03/10 A 25/10/23	000000	-1.506,24	
26/10/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/10 A 25/10/23	000000	-3.924,42	
26/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3416.29.001172-0	070488	30.000,00	-41.597,32
27/10/2023	DEBITO EMPRESTIMO PARC 005/030 300000026550	026550	-1.902,68	-43.500,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/11/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-47.830,18
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código p8YGqDF2.

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-2.167,06
Juros Acumulados até a data	-2.137,12
IOF Acumulado até a data	-29,94
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-49.997,24

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código p8YGqDF2.

Santander

Internet Banking Empresarial

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA **Agência:** 3416 **Conta:** 130081157

Consulta de Extrato de Conta Garantida

CNPJ
53.506.366/0001-01

Empresa
ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

Posição Atualizada: 21/11/2023 **Data/Hora:** 21/11/2023 às 10:49h

Contrato: 3416 - 290000004820 **Situação:** ATIVO

Produto: CONTA GARANTIDA PJ

A - Saldo Devedor (Sem Encargos)	**R$ 1.048.778,16**
B - Juros Acumulados	R$ 5.889,81
C - Juros Excesso Acumulados	R$ 139,05
D - Juros Inadimplência Acumulados	R$ 4.257,69
E - IOF Acumulado	R$ 344,00
F - Multa	R$ 21.093,36
G - Mora	R$ 2.868,70
H - Saldo Devido com Encargos (A + B + C + D + E + F + G)	**R$ 1.083.370,77**

A - Limite Concedido	R$ 1.000.000,00
B - Limite Utilizado	R$ 1.048.778,16
C - Limite Disponível (A - B)	**R$ 0,00**

Data da Contratação: 22/08/2022 **Data do Vencimento:** 13/11/2023 **Data Última Prorrogação:** 14/08/2023

Periodicidade Pagto. Juros: Mensal **Dia de Débito dos Juros:** 1

Modalidade: Pós-fixada

Encargos: 100,00 % do CDI + Sobrepreço de 0,66 % a.m. / 8,21 % a.a

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Data/Hora:** 21/11/2023 às 10:49h

Data	Histórico	Val. Lançamento Cta. Garantida	Valor Lançamento da Conta	Conta	Saldo
02/10/2023	IOF		R$ -1.337,66	000130081157	R$ -1.031.840,09
02/10/2023	ENCARGOS	R$ -16.435,86			R$ -1.048.275,95
02/10/2023	PGTO. PARCELA	R$ 16.435,86	R$ -16.435,86	000130081157	R$ -1.031.840,09
27/10/2023	BLOQUEIO DEB INTELIG				R$ -1.031.840,09
27/10/2023	ESTORNO DE BLOQUEIO				R$ -1.031.840,09
30/10/2023	DESBLOQUEIO DEB INTE				R$ -1.031.840,09
31/10/2023	BLOQUEIO DEB INTELIG				R$ -1.031.840,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 8dgInBTd.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 8dgInBTd.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		05/10/2023	MC COMPRA [262144938 911470] MAP RIO 02 COMERCIO E ITAGUAI BRA	-469.95	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		18/10/2023	MC COMPRA [263372968 378395] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		19/10/2023	MC COMPRA [263431041 800335] PAG*Agropecuaria ITAGUAI BRA	-10.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		19/10/2023	MC COMPRA [263433879 191257] SUPERMERCADO GUANABARA ITAGUAI BRA	-144.92	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263505759 472234] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-116.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263823788 166439] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263826531 952161] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263829865 493439] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		24/10/2023	MC COMPRA [263875218 92227] MEGA DOCES ITAGUAI BRA	-92.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263949560 317934] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		26/10/2023	MC COMPRA [264028794 93434] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		27/10/2023	MC COMPRA [264101180 794059] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		27/10/2023	MC COMPRA [264127070 902227] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-102.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		30/10/2023	MC COMPRA [264368302 320461] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		30/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	7545.34	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342649829351177O	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		31/10/2023	MC COMPRA [264414251 832377] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código xkZXUL7A.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código B63esXAz.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

10/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2023	Tarifa do pacote mensal por Cartão	-41,30 D	
01/10/2023	Tarifa de utilização mensal|01/10/2023 a 31/10/2023	-19,90 D	
	Saldo		4,70
02/10/2023	Pix15851520	500,00 C	
	Saldo		504,70
06/10/2023	Pix15851520	13.000,00 C	
06/10/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 7908 - Reembolso	-12.726,53 D	
	Saldo		778,17
11/10/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6353 - Reembolso	-700,00 D	
	Saldo		78,17
30/10/2023	Pix Recebido	13.000,00 C	
30/10/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 3765 - Reembolso	-2.146,19 D	
30/10/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 0325 - Reembolso	-7.545,34 D	
30/10/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 4524 - Reembolso	-2.361,35 D	
30/10/2023	Pix Recebido	500,00 C	
30/10/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6569 - Reembolso	-1.486,07 D	
	Saldo		39,22

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	Tarifa de utilização mensal|01/11/2023 a 30/11/2023	-19,90 D	
01/11/2023	Pix Recebido	1.700,00 C	
01/11/2023	Tarifa do pacote mensal por Cartão	-47,20 D	
01/11/2023	Pix Recebido	3.000,00 C	
	Saldo		4.672,12
02/11/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6569 - Reembolso	-1.600,00 D	
	Saldo		3.072,12
08/11/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6353 - Reembolso	-1.000,00 D	
	Saldo		2.072,12

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 2.072,12

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código P12wlwyP.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		03/10/2023	MC COMPRA [261971304 30394] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-253.79	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		03/10/2023	MC COMPRA [261972990 527574] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-33.60	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	700.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142720220 310301] ATM	-350.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/10/2023	Tarifa SAQUE [142720220 310301] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		16/10/2023	MC COMPRA [263191323 664818] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-34.32	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		16/10/2023	MC COMPRA [263236388 380616] ROBERTA SANDOLI RESTA SAO PAULO BRA	-77.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263515747 842475] PAG*Prolimp SAO PAULO BRA	-45.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263518614 200684] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-118.17	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263823328 2116] DIA BRASIL LJ 542 SAO PAULO BRA	-11.68	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263823520 2117] DIA BRASIL LJ 542 SAO PAULO BRA	-4.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263959011 250723] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-42.96	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		26/10/2023	MC COMPRA [264027201 97684] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-26.91	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783747237438700	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		26/10/2023	MC COMPRA [264028283 771702] BANCA DA RENATA SAO PAULO BRA	-10.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		06/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	12726.53	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637072 105280] ATM	-1000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637072 105280] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637255 105282] ATM	-950.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637255 105282] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637329 105283] ATM	-900.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637329 105283] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637452 105284] ATM	-850.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637452 105284] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637574 105285] ATM	-300.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637574 105285] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		09/10/2023	Tarifa SALDO [142690132 256508] ATM	-2.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		09/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142690160 256509] ATM	-250.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		09/10/2023	Tarifa SAQUE [142690160 256509] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		11/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142730073 204878] ATM	-500.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426507969148930	XXXX XXXX XXXX 4524	Ativo		30/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	2361.35	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		03/10/2023	MC COMPRA [261967129 537874] PEDRO ANDE CAVALCANTE SAO VICENTE BRA	-21.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		18/10/2023	MC COMPRA [263345921 165095] ECOVIAS FPAY SAO BERNARDO BRA	-16.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		24/10/2023	MC COMPRA [263876786 256523] RODOANEL BARUERI BRA	-3.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		24/10/2023	MC COMPRA [263906724 607263] RODOANEL BARUERI BRA	-3.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		24/10/2023	MC COMPRA [263909790 117457] ECOVIAS FPAY SAO BERNARDO BRA	-35.30	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			01/10/2023	Tarifa do pacote mensal por Cart o	-41.30	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			01/10/2023	Tarifa de utiliza o mensal|01/10/2023 a 31/10/2023	-19.90	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			02/10/2023	Pix15851520	500.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			06/10/2023	Pix15851520	13000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			06/10/2023	Transfer ncia (Site) para: XXXX XXXX XXXX 7908 - Reembolso	-12726.53	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			11/10/2023	Transfer ncia (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6353 - Reembolso	-700.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			30/10/2023	Pix Recebido	13000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			30/10/2023	Transfer ncia (Site) para: XXXX XXXX XXXX 3765 - Reembolso	-2146.19	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			30/10/2023	Transfer ncia (Site) para: XXXX XXXX XXXX 0325 - Reembolso	-7545.34	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			30/10/2023	Transfer ncia (Site) para: XXXX XXXX XXXX 4524 - Reembolso	-2361.35	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			30/10/2023	Pix Recebido	500.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		Principal			30/10/2023	Transfer ncia (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6569 - Reembolso	-1486.07	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		02/10/2023	MC COMPRA [261892881 671580] DEPOSITO DA VILA CARAPICUIBA BRA	-52.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		11/10/2023	MC COMPRA [262773612 864492] ATACADAO DA EMBALAGEM CARAPICUIBA BRA	-112.25	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		17/10/2023	MC COMPRA [263264087 436208] ATACADAO DA EMBALAGEM CARAPICUIBA BRA	-64.98	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263519793 889606] PAG*RapidoGigante CARAPICUIBA BRA	-45.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263950862 555230] DEPOSITO DA VILA CARAPICUIBA BRA	-28.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263963240 131031] JOELSON JOSE MERLO CARAPICUIBA BRA	-52.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		05/10/2023	MC COMPRA [262144938 911470] MAP RIO 02 COMERCIO E ITAGUAI BRA	-469.95	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		18/10/2023	MC COMPRA [263372968 378395] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		19/10/2023	MC COMPRA [263431041 800335] PAG*Agropecuaria ITAGUAI BRA	-10.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		19/10/2023	MC COMPRA [263433879 191257] SUPERMERCADO GUANABARA ITAGUAI BRA	-144.92	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263505759 472234] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-116.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263823788 166439] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263826531 952161] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263829865 493439] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		24/10/2023	MC COMPRA [263875218 92227] MEGA DOCES ITAGUAI BRA	-92.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263949560 317934] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		26/10/2023	MC COMPRA [264028794 93434] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		27/10/2023	MC COMPRA [264101180 794059] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		27/10/2023	MC COMPRA [264127070 902227] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-102.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		30/10/2023	MC COMPRA [264368302 320461] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		30/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	7545.34	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426498293511770	XXXX XXXX XXXX 0325	Ativo		31/10/2023	MC COMPRA [264414251 832377] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426514942682150	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		02/10/2023	MC COMPRA [261888058 668185] ATACADAO DO CIMENTO CO SANTANA DE PA BRA	-51.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426514942682150	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		02/10/2023	MC COMPRA [261901012 81210] S R DA SILVA CONSTRUCO SANTANA DE PA BRA	-22.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426514942682150	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		06/10/2023	MC COMPRA [262246557 385292] CARACAS EPI CARAPICUIBA BRA	-50.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426514942682150	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		11/10/2023	MC COMPRA [262750595 684254] JOSIVAL LUIZ 30089455 CARAPICUIBA BRA	-20.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426514942682150	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		16/10/2023	MC COMPRA [263181390 668433] ATACADAO DO CIMENTO CO SANTANA DE PA BRA	-51.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426514942682150	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		26/10/2023	MC COMPRA [264024214 191734] ATACADAO DO CIMENTO CO SANTANA DE PA BRA	-51.82	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426514942682150	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		30/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1486.07	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		11/10/2023	Tarifa SAQUE [142730073 204878] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		17/10/2023	Tarifa EXTRATO [142838072 283900] ATM	-2.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263555067 40804] BOY PNEUS CANDEIAS BRA	-780.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263956076 153446] MUNDO DAS UTILIDADES CANDEIAS BRA	-39.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263960618 573014] L2 DROGARIA E PERFUMAR CANDEIAS BRA	-285.30	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263961114 809863] DROGARIAS HIPER ECONOM CANDEIAS BRA	-39.60	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263969980 372402] OTICA MENOR PRECO CANDEIAS BRA	-530.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		05/10/2023	MC COMPRA [262123518 346618] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-177.70	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		10/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142700823 312737] ATM	-50.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		10/10/2023	Tarifa SAQUE [142700823 312737] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		11/10/2023	MC COMPRA [262758287 881298] AUTO PECAS MIYAMURA SAO PAULO BRA	-212.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		16/10/2023	MC COMPRA [263191174 750360] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-124.20	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263532388 759778] SUPER MAIS SONIC SERV ITAQUAQUECETU BRA	-100.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263961322 138828] VENCEDOR COMERCIAL E I ITAQUAQUECETU BRA	-59.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		30/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	2146.19	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/10/2023	MC COMPRA [264410908 400088] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-171.52	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143105306 318296] ATM	-150.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/10/2023	Tarifa SAQUE [143105306 318296] ATM	-6.40	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código wEJGyXFS.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		05/10/2023	MC COMPRA [262123518 346618] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-177.70	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		10/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142700823 312737] ATM	-50.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		10/10/2023	Tarifa SAQUE [142700823 312737] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		11/10/2023	MC COMPRA [262758287 881298] AUTO PECAS MIYAMURA SAO PAULO BRA	-212.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		16/10/2023	MC COMPRA [263191174 750360] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-124.20	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263532388 759778] SUPER MAIS SONIC SERV ITAQUAQUECETU BRA	-100.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263961322 138828] VENCEDOR COMERCIAL E I ITAQUAQUECETU BRA	-59.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		30/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	2146.19	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/10/2023	MC COMPRA [264410908 400088] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-171.52	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143105306 318296] ATM	-150.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783763060061640	XXXX XXXX XXXX 3765	Ativo		31/10/2023	Tarifa SAQUE [143105306 318296] ATM	-6.40	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código V6TmSxu5.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426507969148930	XXXX XXXX XXXX 4524	Ativo		30/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	2361.35	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código JXczKGvU.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		02/10/2023	MC COMPRA [261892881 671580] DEPOSITO DA VILA CARAPICUIBA BRA	-52.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		11/10/2023	MC COMPRA [262773612 864492] ATACADAO DA EMBALAGEM CARAPICUIBA BRA	-112.25	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		17/10/2023	MC COMPRA [263264087 436208] ATACADAO DA EMBALAGEM CARAPICUIBA BRA	-64.98	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263519793 889606] PAG*RapidoGigante CARAPICUIBA BRA	-45.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263950862 555230] DEPOSITO DA VILA CARAPICUIBA BRA	-28.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783718046976980	XXXX XXXX XXXX 5447	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263963240 131031] JOELSON JOSE MERLO CARAPICUIBA BRA	-52.00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ZagHW5WR.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		03/10/2023	MC COMPRA [261971304 30394] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-253.79	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		03/10/2023	MC COMPRA [261972990 527574] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-33.60	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	700.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142720220 310301] ATM	-350.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		11/10/2023	Tarifa SAQUE [142720220 310301] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		16/10/2023	MC COMPRA [263191323 664818] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-34.32	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		16/10/2023	MC COMPRA [263236388 380616] ROBERTA SANDOLI RESTA SAO PAULO BRA	-77.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263515747 842475] PAG*Prolimp SAO PAULO BRA	-45.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263518614 200684] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-118.17	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263823328 2116] DIA BRASIL LJ 542 SAO PAULO BRA	-11.68	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		23/10/2023	MC COMPRA [263823520 2117] DIA BRASIL LJ 542 SAO PAULO BRA	-4.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263959011 250723] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-42.96	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		26/10/2023	MC COMPRA [264027201 97684] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-26.91	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	778374723743870O	XXXX XXXX XXXX 6353	Ativo		26/10/2023	MC COMPRA [264028283 771702] BANCA DA RENATA SAO PAULO BRA	-10.00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código MVoGk8pX.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342651494268215O	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		02/10/2023	MC COMPRA [261888058 668185] ATACADAO DO CIMENTO CO SANTANA DE PA BRA	-51.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342651494268215O	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		02/10/2023	MC COMPRA [261901012 81210] S R DA SILVA CONSTRUCO SANTANA DE PA BRA	-22.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342651494268215O	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		06/10/2023	MC COMPRA [262246557 385292] CARACAS EPI CARAPICUIBA BRA	-50.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342651494268215O	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		11/10/2023	MC COMPRA [262750595 684254] JOSIVAL LUIZ 30089455 CARAPICUIBA BRA	-20.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342651494268215O	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		16/10/2023	MC COMPRA [263181390 668433] ATACADAO DO CIMENTO CO SANTANA DE PA BRA	-51.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342651494268215O	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		26/10/2023	MC COMPRA [264024214 191734] ATACADAO DO CIMENTO CO SANTANA DE PA BRA	-51.82	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	342651494268215O	XXXX XXXX XXXX 6569	Ativo		30/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1486.07	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código SrT5klw6.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		03/10/2023	MC COMPRA [261967129 537874] PEDRO ANDE CAVALCANTE SAO VICENTE BRA	-21.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		18/10/2023	MC COMPRA [263345921 165095] ECOVIAS FPAY SAO BERNARDO BRA	-16.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		24/10/2023	MC COMPRA [263876786 256523] RODOANEL BARUERI BRA	-3.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		24/10/2023	MC COMPRA [263906724 607263] RODOANEL BARUERI BRA	-3.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	3426424649227840	XXXX XXXX XXXX 7567	Ativo		24/10/2023	MC COMPRA [263909790 117457] ECOVIAS FPAY SAO BERNARDO BRA	-35.30	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 5bWf8qDs.

CNPJ	RazaoSocial	NSU	Numerocartaomask	StatusCartao	Apelido	DataLancto	Historico	Valor	StatusLancamento
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		06/10/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	12726.53	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637072 105280] ATM	-1000.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637072 105280] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637255 105282] ATM	-950.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637255 105282] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637329 105283] ATM	-900.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637329 105283] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637452 105284] ATM	-850.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637452 105284] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142637574 105285] ATM	-300.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		07/10/2023	Tarifa SAQUE [142637574 105285] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		09/10/2023	Tarifa SALDO [142690132 256508] ATM	-2.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		09/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142690160 256509] ATM	-250.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		09/10/2023	Tarifa SAQUE [142690160 256509] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		11/10/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [142730073 204878] ATM	-500.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		11/10/2023	Tarifa SAQUE [142730073 204878] ATM	-6.40	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		17/10/2023	Tarifa EXTRATO [142838072 283900] ATM	-2.50	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		20/10/2023	MC COMPRA [263555067 40804] BOY PNEUS CANDEIAS BRA	-780.00	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263956076 153446] MUNDO DAS UTILIDADES CANDEIAS BRA	-39.80	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263960618 573014] L2 DROGARIA E PERFUMAR CANDEIAS BRA	-285.30	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263961114 809863] DROGARIAS HIPER ECONOM CANDEIAS BRA	-39.60	A
53.506.366/0001-01	ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7783757961103170	XXXX XXXX XXXX 7908	Ativo		25/10/2023	MC COMPRA [263969980 372402] OTICA MENOR PRECO CANDEIAS BRA	-530.00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código oHqAs310.

EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA

DOCUMENTO: 53.506.366/0001-01

NOME DO CLIENTE: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 0022260252

TOTAL DOS SALDOS (R$) em 01/12/2023 às 14:49	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-651,25
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-651,25

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/11/2023 a 30/11/2023	EMITIDO EM: 01/12/2023 às 14:49

EXTRATO CONSOLIDADO

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
01/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	-	-	-328,04
01/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-1,33	-
01/11/2023	1	IOF S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,23	-
01/11/2023	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-1,17	-330,77
03/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,70	-
03/11/2023	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-250,00	-583,47
06/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-7,17	-590,64
07/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,41	-593,05
08/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,42	-595,47
09/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,43	-597,90
10/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,44	-600,34
13/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-7,38	-607,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código aHqHBC3a.

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
14/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,48	-610,20
16/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-4,99	-615,19
17/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,51	-617,70
20/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-7,59	-625,29
21/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,55	-627,84
22/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,56	-630,40
23/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,57	-632,97
24/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,58	-635,55
27/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-7,81	-643,36
28/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,62	-645,98
29/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,63	-648,61
30/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-2,64	-651,25

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 01/12/2023 às 14:49. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 01/12/2023 às 14:49 Versão: 2.0.0.0 Canal: Internet Banking

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código aHqHBC3a.

EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA

DOCUMENTO: 53.506.366/0001-01

NOME DO CLIENTE: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 0022279824

TOTAL DOS SALDOS (R$) em 01/12/2023 às 14:51	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-172.718,69
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-22.718,69

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/11/2023 a 30/11/2023	EMITIDO EM: 01/12/2023 às 14:51

EXTRATO CONSOLIDADO

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
01/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	-	-	-155.102,08
01/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-529,84	-
01/11/2023	1	JUROS CHEQUE EMPRESA	Débito (-)	-12.972,25	-
01/11/2023	1	IOF S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-6,33	-
01/11/2023	1	IOF CHEQUE EMPRESA	Débito (-)	-190,65	-
01/11/2023	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-26,47	-168.827,62
09/11/2023	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-484,63	-
09/11/2023	1	JUROS CHEQUE EMPRESA	Débito (-)	-3.298,93	-
09/11/2023	1	IOF S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-6,16	-
09/11/2023	1	IOF CHEQUE EMPRESA	Débito (-)	-49,20	-
09/11/2023	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-52,15	-172.718,69

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 01/12/2023 às 14:51. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 01/12/2023 às 14:51 Versão: 2.0.0.0 Canal: Internet Banking

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 0a7sP3I1.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010932558357014
01/12/2023 09:35:22

Cliente - Conta atual

Agência	3333-2
Conta corrente	567-3 A CONS SANEAMENTO LTDA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	190.000,00 D	
01/11/2023		0000	13105	438 TED	110.101	759.000,00 D	
				237 0503 053506366000101 ALITER CONSTR			
01/11/2023		0000	13128	177 Empréstimo	174.406.999.000.703	2.787,93 D	
01/11/2023		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	174.411.624.000.047	48.897,33 D	
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000.685,26 C	0,00 C
03/11/2023		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	148.000,00 C	
03/11/2023		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	174.411.880.000.060	147.879,92 D	
03/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	120,08 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	42.007,70 C	
06/11/2023		0000	13105	438 TED	110.601	8.500,00 D	
				341 0648 053506366000101 ALITER CONSTR			
06/11/2023		0000	13128	177 Empréstimo	174.406.999.000.711	33.429,68 D	
06/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	78,02 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	172,20 D	
				PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT			
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	172,20 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13113	165 Tar Cta Garantida Manut	853.141.200.222.511	44,98 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44,98 C	0,00 C
14/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.059.623	100,00 C	
				237 0503 53506366000101 ALITER CONSTRU			
14/11/2023		0000	13113	165 Tar Cta Garantida Manut	823.180.801.472.478	50,02 D	
				Cobr parc ref a 10/11/2023			
14/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49,98 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.607	135.729,04 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
16/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.607	221.503,25 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
16/11/2023		0000	13105	438 TED	111.601	327.000,00 D	
				237 0503 053506366000101 ALITER CONSTR			
16/11/2023		0000	13105	438 TED	111.602	30.000,00 D	
				341 0648 053506366000101 ALITER CONSTR			
16/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	232,29 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.608	135.729,04 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
17/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	135.729,04 D	0,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código nbRdatae.

20/11/2023		0000	13128	177 Empréstimo	174.406.999.000.715	136.011,81 D	
20/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	136.011,81 C	0,00 C
21/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.608	181.183,58 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
21/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.608	687.824,21 C	869.007,79 C
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
20/11/2023	21/11/2023	0000	14128	610 Estorno de Débito	174.406.999.000.723	122.898,49 C	991.906,28 C
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	864.000,00 D	
				21/11 14:11 ALITER CONSTRUCOES E SANEA			
21/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	147.679.210	13,83 D	
				EMPRESARIAL ELO			
21/11/2023		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	4.097,84 D	
				SEM PARAR			
21/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	123.794,61 D	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	438 TED	112.201	122.808,49 D	
				341 0648 053506366000101 ALITER CONSTR			
22/11/2023		0000	13105	438 TED	112.202	896,30 D	
				341 0648 053506366000101 ALITER CONSTR			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	123.704,79 C	0,00 C
28/11/2023		3333	99008	234 Compra com Cartão	565.882	6,00 D	
				28/11 11:42 TATUCAFE			
28/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.611	132.697,19 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.611	387.183,57 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	519.800,00 D	
				30/11 14:25 ALITER CONSTRUCOES E SANEA			
30/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80,76 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código nbRdatae.

G332080851255948016
08/12/2023 08:59:47

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	53.506.366/0001-01 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		
Agência	3333-2 CORP BANK LESTE SP		
Nº operação	174406999 BB CONTA GARANTIDA	Extrato DDC	Detalhar Próxima Parcela
Valor contratado	2.080.000,00	Data contratação	18/02/2020
Dia base	5	Quantidade remanescente	11
Posição em	08/12/2023	Período da consulta	01/11/2023 a 30/11/2023
Encargos	CDI + 169,000 %a.a		

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.080.000,00 D	2.080.000,00 D
01/11/2023	Despesa - Adicional IOF	126,51 D	
01/11/2023	Despesa - IOF	2.661,42 D	
01/11/2023	IOF	2.787,93 C	2.080.000,00 D
06/11/2023	JUROS	33.429,68 D	
06/11/2023	JUROS	33.429,68 C	2.080.000,00 D
17/11/2023	JUROS	12.833,54 D	2.092.833,54 D
20/11/2023	JUROS	9,87 D	
20/11/2023	JUROS	9,87 C	
20/11/2023	JUROS	12.833,54 C	
20/11/2023	JUROS MORATORIOS	12,79 D	
20/11/2023	JUROS MORATORIOS	12,79 C	
20/11/2023	MULTA	257,12 D	
20/11/2023	MULTA	257,12 C	2.080.000,00 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	0,00 C
Saldo diversos	2.080.000,00 D
Saldo devedor total	2.080.000,00 D

Saldo projetado em 30/11/2023

Encargos	14.443,29 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código smciVOUj.

G337040926413221016
04/12/2023 09:33:30

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	53.506.366/0001-01 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		
Agência	3333-2 CORP BANK LESTE SP		
Nº operação	174411624 BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	Extrato DDC	Detalhar Próxima Parcela
Valor contratado	2.800.000,00	Data contratação	22/05/2023
Data última parcela	01/06/2027	Vencimento teto	01/06/2027
Dia base	1	Quantidade parcelas	48
Periodicidade parcelas	Mensal	Quantidade remanescente	43
Posição em	04/12/2023	Período da consulta	01/11/2023 a 30/11/2023
Encargos	1,690 % a.m.	Sistema de pagamento	SAC
Encargos Efetivos	22,275 % a.a.		

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
01/11/2023	JUROS	48.897,33 D	
01/11/2023	JUROS	48.897,33 C	2.800.000,00 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	0,00 C
Saldo diversos	2.800.000,00 D
Saldo devedor total	2.800.000,00 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código QyHwD4oz.

G332080851255948014
08/12/2023 08:59:13

Linhas de crédito - Extrato da operação

Dados da operação

Empresa	53.506.366/0001-01 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA		
Agência	3333-2 CORP BANK LESTE SP		
Nº operação	174411880 BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	Extrato DDC	Detalhar Próxima Parcela
Valor contratado	9.604.671,45	Data contratação	28/07/2023
Data última parcela	02/08/2027	Vencimento teto	02/08/2027
Dia base	2	Quantidade parcelas	48
Periodicidade parcelas	Mensal	Quantidade remanescente	43
Posição em	08/12/2023	Período da consulta	01/11/2023 a 30/11/2023
Encargos	1,490 % a.m.	Sistema de pagamento	SAC
Encargos Efetivos	19,420 % a.a.		

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R$	Saldo parcial
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.604.671,45 D	9.604.671,45 D
02/11/2023	JUROS	147.879,92 D	9.752.551,37 D
03/11/2023	JUROS	147.879,92 C	9.604.671,45 D

Saldos consolidados

Saldo de capital	0,00 C
Saldo de encargos	0,00 C
Saldo diversos	9.604.671,45 D
Saldo devedor total	9.604.671,45 D

Saldo projetado em 30/11/2023

Encargos	133.568,96 D

Extrato apenas informativo, sujeito a alteração.

Para obter o saldo para pagamento da operação, solicite ao seu gerente.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código TkzHJlfO.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337041427447524018
04/01/2024 14:41:08

Dados consultados

Agência	3333-2
Conta	567-3 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LT
Período	01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.640.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0700875616914	
		valor juros		3.624,40
30/11		Rendimento mensal	- 1400822398228	
		valor juros		3.378,00
30/11		Rendimento mensal	- 4000856548279	
		valor juros		10.940,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.640.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	1640000,00	340529,60	57757,20	1922772,40
30/06/2023	1640000,00	360472,00	55648,40	1944823,60
31/07/2023	1640000,00	380630,40	58765,60	1961864,80
31/08/2023	1640000,00	402264,00	62126,00	1980138,00
29/09/2023	1640000,00	420966,80	65033,60	1995933,20
31/10/2023	1640000,00	440293,20	68013,60	2012279,60
30/11/2023	1640000,00	458235,60	70822,80	2027412,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400822398228	19/03/2020	300.000,00	300.000,00	94,00	21/02/2025
	Valor bloqueado	300.000,00			
4000856548279	14/06/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	94,00	19/05/2026
	Valor bloqueado	1000.000,00			
0700875616914	17/12/2021	340.000,00	340.000,00	94,00	20/11/2026
	Valor bloqueado	340.000,00			

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0700875616914	83.585,60
30/11	1400822398228	94.650,00
30/11	4000856548279	280.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código AkgWY9kp.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

EXTRATO DE CONTA

Posição em: 13/12/2023 15:54:37

CONTA	SALDO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
00019 - 0100191053	-R$ 1.430,42	-	-R$ 1.430,42

Movimento para o período: 01/11/2023 Até 30/11/2023

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código DOqYjScH.



Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

DATA	DETALHE DO LANÇAMENTO	VALOR (R$)	SALDO DO DIA
01/11/2023	SALDO ANTERIOR	-	-R$ 600,75
01/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,60	
01/11/2023	IOF S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 0,34	
01/11/2023	SALDO	-	-R$ 602,69
03/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,21	
03/11/2023	SALDO	-	-R$ 605,90
06/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 4,84	
06/11/2023	SALDO	-	-R$ 610,74
07/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,62	
07/11/2023	SALDO	-	-R$ 612,36
08/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,63	
08/11/2023	SALDO	-	-R$ 613,99
09/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,63	
09/11/2023	SALDO	-	-R$ 615,62
10/11/2023	TRANSFERENCIA 604 0001 0190191054 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	R$ 23.741,84	
10/11/2023	AMORTIZACAO CONTRATO Ct:0040039423/00003	-R$ 23.237,74	
10/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,64	
10/11/2023	SALDO	-	-R$ 113,16
13/11/2023	TAR. MANUT. DE CONTA ATIVA 10/2023 PARCIAL	-R$ 600,00	
13/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 0,90	
13/11/2023	SALDO	-	-R$ 714,06
14/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,90	
14/11/2023	SALDO	-	-R$ 715,96
16/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,81	
16/11/2023	SALDO	-	-R$ 719,77
17/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 1,91	
17/11/2023	SALDO	-	-R$ 721,68
21/11/2023	TRANSFERENCIA 604 0001 0190191054 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	R$ 24.574,76	
21/11/2023	AMORTIZACAO CONTRATO Ct:0040039423/00004	-R$ 23.845,39	
21/11/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 7,69	
21/11/2023	SALDO	-	-

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código DOqYjScH.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

53.506.366/0001-01

POSIÇÕES DE INVESTIMENTO

RESUMO: 30/11/2023

VALOR APLICAÇÃO TOTAL	VALOR BRUTO TOTAL	IR/IOF TOTAL	VALOR LÍQUIDO TOTAL
R$ 253,000.00	R$ 265,092.85	R$ 2,720.89	R$ 262,371.96

SALDO EM: 30/11/2023

DATA EMISSÃO	VENCIMENTO	Nº NOTA	PRODUTO	EMITENTE	VALOR APLICAÇÃO	VALOR BRUTO	IOF	IR	VALOR LÍQUIDO	INDEXADOR	%	TAXA
12/07/2023	27/01/2026	96115	CDB POS CETIP	BIB	R$ 253,000.00	R$ 265,092.85	-	R$ 2,720.89	R$ 262,371.96	DI	100.00	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código VNSoYlwv.



Extrato Mensal / Por Período

ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA | CNPJ: 053.506.366/0001-01
Nome do usuário: WALTER CONDE GONCALVES
Data da operação: 01/12/2023 - 09h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00503 | 0064931-7	-452.244,54	-452.244,54

Extrato de: Ag: 503 | CC: 0064931-7 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				-496.412,43
01/11/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.A CONS SANEAMENTO LT	2977886	759.000,00		262.587,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	886		-408.570,00	-145.982,43
	TARIFA LCTO CRED CONTA	886		-169,00	-146.151,43
	TED D CC HBANK* DEST. ALITER CONSTRUCOES E	3084179		-328.000,00	-474.151,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEITA ENGENHARIA LTDA EP	503661		-25.000,00	-499.151,43
03/11/2023	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4914458	4914458		-848,57	-500.000,00
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 10/11	1408496	20.000,00		-480.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 10/11	1614540	145.000,00		-335.000,00
	MORA CONTA GARANTIDA MORA IOF 4914458	4914458		-3.458,84	-338.458,84
	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4914458	4914458		-14.722,14	-353.180,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203424		-47.681,79	-400.862,77
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990314		-8.951,92	-409.814,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERIO COSTA DA SI	6568073		-14.697,63	-424.512,32
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE WILSON ROCHA DOS SANT	85070		-10.978,84	-435.491,16
	PGTO RESCISAO CONTRATO	50310		-27.688,06	-463.179,22
	PGTO RESCISAO CONTRATO	287410		-9.581,81	-472.761,03
	PGTO RESCISAO CONTRATO	766410		-23.656,70	-496.417,73
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 13/11	1634192	10.000,00		-486.417,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6.TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS	25241		-1.190,77	-487.608,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4 TABELIONATO PROTESTO TITULOS	25242		-155,84	-487.764,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLETE ELIETE DA SILVA	2281961		-2.306,78	-490.071,12
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EPCA EMP PAUL CESTA ALIM EIRE	25243		-2.239,04	-492.310,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA KE TRANSPORTES LTDA	25244		-969,50	-493.279,66
	TED D CC HBANK* DEST. ALITER CONSTRUCOES E	3038637		-100,00	-493.379,66
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	-493.399,66
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11123		-230,20	-493.629,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEITA ENGENHARIA LTDA EP	503267		-3.000,00	-496.629,86
16/11/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.A CONS SANEAMENTO LT	4502419	327.000,00		-169.629,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	887		-127.165,00	-296.794,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURUM SOFTMATIC LTDA	25245		-810,88	-297.605,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTODOC PROCESSAMENTO D LTDA	25246		-60,00	-297.665,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código IMrP2DJu.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTODOC PROCESSAMENTO D LTDA	25247		-60,00	-297.725,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTODOC PROCESSAMENTO D LTDA	25248		-60,00	-297.785,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	887		-143,00	-297.928,74
	TED D CC HBANK* DEST. ALITER CONSTRUCOES E	4619491		-165.000,00	-462.928,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEITA ENGENHARIA LTDA EP	503859		-34.000,00	-496.928,74
17/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 17/11	1013123	500,00		-496.428,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 17/11	1155391	43.000,00		-453.428,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 17/11	1345222	500,00		-452.928,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM SAO FCO DO CONDE	5950259		-3.285,34	-456.214,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM SAO FCO DO CONDE	5950568		-6.554,87	-462.768,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM SAO FCO DO CONDE	5950569		-2.753,05	-465.522,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEITA ENGENHARIA LTDA EP	503381		-34.000,00	-499.522,00
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CENOFISCO EDITORA P T LTDA	25249		-302,84	-499.824,84
22/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EPEBRAS FABRICACAO DE 22/11	1330380	6.630,00		-493.194,84
23/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 23/11	1052309	20.000,00		-473.194,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 23/11	1657055	107.769,97		-365.424,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 23/11	1711591	26.500,00		-338.924,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	888		-107.769,97	-446.694,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	889		-25.905,20	-472.600,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	888		-11,70	-472.611,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	889		-1,30	-472.613,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5961078		-246,77	-472.859,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AL	5962027		-57,00	-472.916,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962040		-477,11	-473.393,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5963131		-463,26	-473.857,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5964065		-637,77	-474.494,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5964065		-670,70	-475.165,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5964068		-75,47	-475.241,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5964068		-79,35	-475.320,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964935		-69,89	-475.390,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5969308		-195,52	-475.585,88
	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	5970420		-143,97	-475.729,85
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5972549		-149,46	-475.879,31
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	5973384		-754,87	-476.634,18
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	5973384		-905,49	-477.539,67
	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	5974079		-1.742,19	-479.281,86
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5974775		-1.014,14	-480.296,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5974775		-1.109,45	-481.405,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código IMrP2DJu.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5975848		-108,15	-481.513,60
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5976618		-385,77	-481.899,37
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --RIO+ SANEAMENTO BL3	5980012		-68,21	-481.967,58
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5982425		-74,61	-482.042,19
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5983141		-332,00	-482.374,19
24/11/2023	CHEQUE ESPECIE	2663		-963,79	-483.337,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIDIMO BUARQUE 24/11	1958015		-3.000,00	-486.337,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVID DE SALLES BRASI 24/11	2001032		-1.000,00	-487.337,98
27/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	25250		-2.733,70	-490.071,68
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990331		-7.211,12	-497.282,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS SILVA RIBEIRO S. I. ADVOC	55454		-2.250,00	-499.532,80
28/11/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.ALITER CONSTRUC E SA	2413646	6.400,00		-493.132,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241123		-9,00	-493.141,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241123		-9,00	-493.150,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: HR3 IMOVEIS 28/11	1646434		-4.605,00	-497.755,80
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO SV - SAO VI 29/11	1439036	15.000,00		-482.755,80
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 29/11	1655357	200.000,00		-282.755,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	890		-14.186,11	-296.941,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	891		-172.780,00	-469.721,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA PROTOCOLO	25251		-289,39	-470.011,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANUIDADE CREA-PB	25252		-396,00	-470.407,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	890		-1,30	-470.408,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	891		-143,00	-470.551,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSORCIO PERFORMANC	3320240		-1.100,00	-471.651,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPCA EMPRESA PAULIST	3335621		-1.350,44	-473.002,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: LINDENBERG ALMEIDA DA 29/11	1533227		-10.585,00	-483.587,04
Total			**1.687.299,97**	**-1.674.474,58**	**-483.587,04**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				-483.587,04
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALITER CONSTRUCOES E 30/11	718191	300.000,00		-183.587,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281123		-9,00	-183.596,04
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000032209231975	923197		-7.493,20	-191.089,24
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000215809440959	944095		-3.181,57	-194.270,81
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000214315991910	1599191		-6.280,39	-200.551,20
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000031516203994	1620399		-5.325,79	-205.876,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código IMrP2DJu.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000214921611963	2161196		-1.730,86	-207.607,85
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000031523439922	2343992		-9.433,64	-217.041,49
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000215242734906	4273490		-9.194,79	-226.236,28
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000178444081996	4408199		-11.197,69	-237.433,97
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000213048060901	4806090		-4.355,97	-241.789,94
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000028049047957	4904795		-16.563,48	-258.353,42
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000213954265982	5426598		-5.543,33	-263.896,75
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000177858109924	5810992		-8.392,15	-272.288,90
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000214863050925	6305092		-7.473,54	-279.762,44
	IMPOSTO MUNICIPAL PMSP-00000000000214577384906	7738490		-10.525,51	-290.287,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. consorcio são vicent	4581518		-15.000,00	-305.287,95
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-642,21	-305.930,16
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-1.340,36	-307.270,52
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-1.540,37	-308.810,89
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-2.175,88	-310.986,77
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-2.770,04	-313.756,81
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-2.806,67	-316.563,48
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-3.670,86	-320.234,34
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-6.383,70	-326.618,04
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-53506366000101	2020334		-29.463,29	-356.081,33
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-5321	2840334		-637,14	-356.718,47
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-4420	2840334		-773,98	-357.492,45
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-2521	2840334		-1.052,62	-358.545,07
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-6420	2840334		-1.065,23	-359.610,30
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-7921	2840334		-1.104,55	-360.714,85
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-1021	2840334		-1.105,93	-361.820,78
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-1921	2840334		-1.115,33	-362.936,11
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-4320	2840334		-1.119,61	-364.055,72
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-5921	2840334		-1.173,71	-365.229,43
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-7121	2840334		-1.182,46	-366.411,89
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-3121	2840334		-1.192,50	-367.604,39
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-3021	2840334		-1.197,39	-368.801,78
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-297922	2840334		-1.267,75	-370.069,53
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-578923	2840334		-1.656,06	-371.725,59
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-431723	2840334		-1.823,84	-373.549,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código IMrP2DJu.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-2821	2840334		-2.140,16	-375.689,59
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-8421	2840334		-2.260,08	-377.949,67
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-618622	2840334		-2.269,41	-380.219,08
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-571223	2840334		-2.508,63	-382.727,71
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-656823	2840334		-3.387,68	-386.115,39
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-929622	2840334		-3.443,53	-389.558,92
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-275322	2840334		-3.501,84	-393.060,76
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-6320	2840334		-3.602,92	-396.663,68
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-905222	2840334		-3.811,59	-400.475,27
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-7220	2840334		-4.153,51	-404.628,78
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-425523	2840334		-4.306,66	-408.935,44
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-866223	2840334		-4.313,61	-413.249,05
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-344223	2840334		-5.181,94	-418.430,99
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-7021	2840334		-5.232,18	-423.663,17
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-4220	2840334		-5.288,06	-428.951,23
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-50018	2840334		-23.293,31	-452.244,54
Total			**300.000,00**	**-268.657,50**	**-452.244,54**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código IMrP2DJu.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/11/2023 a 30/11/2023

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
R CANTAGALO 74 2 AND BL B SL 206 74 CONJ
VILA GOMES CARDIM
03319-000 SAO PAULO SP

Agência	Conta	Telefone Agência
0503 - 7 PC.SILVIO ROMERO-USP	64931 - 7	(11) 3003-7596

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital
Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2023

	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**496.412,43-**	**452.244,54-**
Total Disponível.....	**496.412,43-**	**452.244,54-**
Total Geral	**496.412,43-**	**452.244,54-**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/10	Saldo Anterior				496.412,43-
01/11	Recebimento Ted D	2977886	759.000,00		
	Remet.a Cons Saneamento Lt				
	Pagamento Funcionarios	0000886		408.570,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000886		169,00	
	Ted D Cc Hbank*	3084179		328.000,00	
	Dest. Aliter Construcoes e				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503661		25.000,00	
	Eleita Engenharia Ltda Ep				
					499.151,43-
03/11	Encargos C Garantida	4914458		848,57	
	Iof Contr 4914458				
					500.000,00-
10/11	Transferencia Pix	1408496	20.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 10/11				
	Transferencia Pix	1614540	145.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 10/11				
	Mora Conta Garantida	4914458		3.458,84	
	Mora Iof 4914458				
	Mora Conta Garantida	4914458		14.722,14	
	Mora Encargo 4914458				
	Pagto Eletronico Tributo	5203424		47.681,79	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Gastos Cartao de Credito	3990314		8.951,92	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código b9gBcskp.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	6568073		14.697,63	
	Carlos Roberio Costa da Si				
	Transf Cc Para Cp Pj	0085070		10.978,84	
	Jose Wilson Rocha dos Sant				
	Pgto Rescisao Contrato	0050310		27.688,06	
	Pgto Rescisao Contrato	0287410		9.581,81	
	Pgto Rescisao Contrato	0766410		23.656,70	
					496.417,73-
13/11	Transferencia Pix	1634192	10.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 13/11				
	Pagto Eletron Cobranca	0025241		1.190,77	
	6.tabeliao de Protesto de Letras				
	Pagto Eletron Cobranca	0025242		155,84	
	4 Tabelionato Protesto Titulos				
	Transf Cc Para Cc Pj	2281961		2.306,78	
	Arlete Eliete da Silva				
					490.071,12-
14/11	Pagto Eletron Cobranca	0025243		2.239,04	
	Epca Emp Paul Cesta Alim Eire				
	Pagto Eletron Cobranca	0025244		969,50	
	Ke Transportes Ltda				
	Ted D Cc Hbank*	3038637		100,00	
	Dest. Aliter Construcoes e				
	Tarifa Bancaria	0000005		20,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Tarifa Bancaria	0011123		230,20	
	Max Empresarial 2				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503267		3.000,00	
	Eleita Engenharia Ltda Ep				
					496.629,86-
16/11	Recebimento Ted D	4502419	327.000,00		
	Remet.a Cons Saneamento Lt				
	Pagamento Funcionarios	0000887		127.165,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0025245		810,88	
	Aurum Softmatic Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0025246		60,00	
	Autodoc Processamento D Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0025247		60,00	
	Autodoc Processamento D Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0025248		60,00	
	Autodoc Processamento D Ltda				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000887		143,00	
	Ted D Cc Hbank*	4619491		165.000,00	
	Dest. Aliter Construcoes e				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503859		34.000,00	
	Eleita Engenharia Ltda Ep				
					496.928,74-
17/11	Transferencia Pix	1013123	500,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 17/11				
	Transferencia Pix	1155391	43.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 17/11				
	Transferencia Pix	1345222	500,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 17/11				
	Pagto Eletronico Tributo	5950259		3.285,34	
	Internet --pm Sao Fco do Conde				
	Pagto Eletronico Tributo	5950568		6.554,87	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código b9gBcskp.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Internet --pm Sao Fco do Conde				
	Pagto Eletronico Tributo	5950569		2.753,05	
	Internet --pm Sao Fco do Conde				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503381		34.000,00	
	Eleita Engenharia Ltda Ep				
					499.522,00-
21/11	Pagto Eletron Cobranca	0025249		302,84	
	Cenofisco Editora P T Ltda				
					499.824,84-
22/11	Transferencia Pix	1330380	6.630,00		
	Rem: Epebras Fabricacao de 22/11				
					493.194,84-
23/11	Transferencia Pix	1052309	20.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 23/11				
	Transferencia Pix	1657055	107.769,97		
	Rem: Aliter Construcoes e 23/11				
	Transferencia Pix	1711591	26.500,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 23/11				
	Pagamento Funcionarios	0000888		107.769,97	
	Pagamento Funcionarios	0000889		25.905,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000888		11,70	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000889		1,30	
	Conta de Telefone	5961078		246,77	
	Internet --telefonica Brasil S/				
	Conta de Telefone	5962027		57,00	
	Internet --vivo/al				
	Conta de Telefone	5962040		477,11	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963131		463,26	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5964065		637,77	
	Internet --vivo/sp				
	Conta de Telefone	5964065		670,70	
	Internet --vivo/sp				
	Conta de Telefone	5964068		75,47	
	Internet --telefonica Brasil				
	Conta de Telefone	5964068		79,35	
	Internet --telefonica Brasil				
	Conta de Telefone	5964935		69,89	
	Internet --telefonica Brasil S/				
	Conta de Telefone	5969308		195,52	
	Internet --telefonica Brasil S/				
	Conta de Luz	5970420		143,97	
	Internet --edp Sao Paulo/sp				
	Conta de Luz	5972549		149,46	
	Internet --light/rj				
	Conta de Luz	5973384		754,87	
	Internet --enel Distribuicao/sp				
	Conta de Luz	5973384		905,49	
	Internet --enel Distribuicao/sp				
	Conta de Luz	5974079		1.742,19	
	Internet --edp Sao Paulo/sp				
	Conta de Luz	5974775		1.014,14	
	Internet --coelba/ba				
	Conta de Luz	5974775		1.109,45	
	Internet --coelba/ba				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código b9gBcskp.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Conta de Luz	5975848		108,15	
	Internet --light/rj				
	Conta de Luz	5976618		385,77	
	Internet --light/rj				
	Conta de Agua e Esgoto	5980012		68,21	
	Internet --rio+ Saneamento Bl3				
	Conta de Agua e Esgoto	5982425		74,61	
	Internet --sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5983141		332,00	
	Internet --sabesp/sp				
					482.374,19-
24/11	Cheque	0002663		963,79	
	Especie				
	Transferencia Pix	1958015		3.000,00	
	Des: Didimo Buarque 24/11				
	Transferencia Pix	2001032		1.000,00	
	Des: David de Salles Brasi 24/11				
					487.337,98-
27/11	Pagto Eletron Cobranca	0025250		2.733,70	
	Vt				
	Gastos Cartao de Credito	3990331		7.211,12	
	Transf Cc Para Cc Pj	0055454		2.250,00	
	Carlos Silva Ribeiro S. I. Advoc				
					499.532,80-
28/11	Recebimento Ted D	2413646	6.400,00		
	Remet.aliter Construc e Sa				
	Tarifa Bancaria	0241123		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0241123		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Transferencia Pix	1646434		4.605,00	
	Des: Hr3 Imoveis 28/11				
					497.755,80-
29/11	Transferencia Pix	1439036	15.000,00		
	Rem: Consorcio Sv - Sao Vi 29/11				
	Transferencia Pix	1655357	200.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 29/11				
	Pagamento Funcionarios	0000890		14.186,11	
	Pagamento Funcionarios	0000891		172.780,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0025251		289,39	
	Taxa Protocolo				
	Pagto Eletron Cobranca	0025252		396,00	
	Anuidade Crea-pb				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000890		1,30	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000891		143,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3320240		1.100,00	
	Dest. Consorcio Performanc				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3335621		1.350,44	
	Dest. Epca Empresa Paulist				
	Transferencia Pix	1533227		10.585,00	
	Des: Lindenberg Almeida da 29/11				
					483.587,04-
30/11	Transferencia Pix	0718191	300.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 30/11				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4581518		15.000,00	
	Dest. consorcio são vicent				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código b9gBcskp.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Bancaria	0281123		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Imposto Municipal	0923197		7.493,20	
	Pmsp-00000000000032209231975				
	Imposto Municipal	0944095		3.181,57	
	Pmsp-00000000000215809440959				
	Imposto Municipal	1599191		6.280,39	
	Pmsp-00000000000214315991910				
	Imposto Municipal	1620399		5.325,79	
	Pmsp-00000000000031516203994				
	Imposto Municipal	2161196		1.730,86	
	Pmsp-00000000000214921611963				
	Imposto Municipal	2343992		9.433,64	
	Pmsp-00000000000031523439922				
	Imposto Municipal	4273490		9.194,79	
	Pmsp-00000000000215242734906				
	Imposto Municipal	4408199		11.197,69	
	Pmsp-00000000000178444081996				
	Imposto Municipal	4806090		4.355,97	
	Pmsp-00000000000213048060901				
	Imposto Municipal	4904795		16.563,48	
	Pmsp-00000000000028049047957				
	Imposto Municipal	5426598		5.543,33	
	Pmsp-00000000000213954265982				
	Imposto Municipal	5810992		8.392,15	
	Pmsp-00000000000177858109924				
	Imposto Municipal	6305092		7.473,54	
	Pmsp-00000000000214863050925				
	Imposto Municipal	7738490		10.525,51	
	Pmsp-00000000000214577384906				
	Parcelamento de Darf	2020334		642,21	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020334		1.340,36	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020334		1.540,37	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020334		2.175,88	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020334		2.770,04	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020334		2.806,67	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020334		3.670,86	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020334		6.383,70	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2020334		29.463,29	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
	Parcelamento de Darf	2840334		637,14	
	Parcelamento de Darf-5321				
	Parcelamento de Darf	2840334		773,98	
	Parcelamento de Darf-4420				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.052,62	
	Parcelamento de Darf-2521				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.065,23	
	Parcelamento de Darf-6420				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código b9gBcskp.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Parcelamento de Darf	2840334		1.104,55	
	Parcelamento de Darf-7921				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.105,93	
	Parcelamento de Darf-1021				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.115,33	
	Parcelamento de Darf-1921				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.119,61	
	Parcelamento de Darf-4320				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.173,71	
	Parcelamento de Darf-5921				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.182,46	
	Parcelamento de Darf-7121				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.192,50	
	Parcelamento de Darf-3121				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.197,39	
	Parcelamento de Darf-3021				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.267,75	
	Parcelamento de Darf-297922				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.656,06	
	Parcelamento de Darf-578923				
	Parcelamento de Darf	2840334		1.823,84	
	Parcelamento de Darf-431723				
	Parcelamento de Darf	2840334		2.140,16	
	Parcelamento de Darf-2821				
	Parcelamento de Darf	2840334		2.260,08	
	Parcelamento de Darf-8421				
	Parcelamento de Darf	2840334		2.269,41	
	Parcelamento de Darf-618622				
	Parcelamento de Darf	2840334		2.508,63	
	Parcelamento de Darf-571223				
	Parcelamento de Darf	2840334		3.387,68	
	Parcelamento de Darf-656823				
	Parcelamento de Darf	2840334		3.443,53	
	Parcelamento de Darf-929622				
	Parcelamento de Darf	2840334		3.501,84	
	Parcelamento de Darf-275322				
	Parcelamento de Darf	2840334		3.602,92	
	Parcelamento de Darf-6320				
	Parcelamento de Darf	2840334		3.811,59	
	Parcelamento de Darf-905222				
	Parcelamento de Darf	2840334		4.153,51	
	Parcelamento de Darf-7220				
	Parcelamento de Darf	2840334		4.306,66	
	Parcelamento de Darf-425523				
	Parcelamento de Darf	2840334		4.313,61	
	Parcelamento de Darf-866223				
	Parcelamento de Darf	2840334		5.181,94	
	Parcelamento de Darf-344223				
	Parcelamento de Darf	2840334		5.232,18	
	Parcelamento de Darf-7021				
	Parcelamento de Darf	2840334		5.288,06	
	Parcelamento de Darf-4220				
	Parcelamento de Darf	2840334		23.293,31	
	Parcelamento de Darf-50018				
					452.244,54-
	Total		**1.987.299,97**	**1.943.132,08**	**452.244,54-**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código b9gBcskp.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Conta Garantida

Período de Referência
01/11/2023 a 30/11/2023

Contrato	Data Atualização	Data Vencimento	Prazo	Taxa	Aniversário	Subproduto	Modalidade
004914458	03/11/2023	04/12/2023	031	79,5856326% AA	MENSAL	1079DUCROT	PRE-FIXADA

Data	Limite	Saldo Utilizado	Índice Diário	Encargos (*)	
				Juros Acumulados	Correção Acumulada (**)
01/11/2023	500.000,00	-499.151,43	0,0023260	1.161,03	0,00
02/11/2023	500.000,00	-499.151,43	0,0023260	1.161,03	0,00
03/11/2023	500.000,00	-500.000,00	0,0023260	2.326,73	0,00
04/11/2023	500.000,00	-500.000,00	0,0023260	2.326,73	0,00
05/11/2023	500.000,00	-500.000,00	0,0023260	2.326,73	0,00
06/11/2023	500.000,00	-500.000,00	0,0023260	3.495,14	0,00
07/11/2023	500.000,00	-500.000,00	0,0023260	4.666,27	0,00
08/11/2023	500.000,00	-500.000,00	0,0023260	5.840,12	0,00
09/11/2023	500.000,00	-500.000,00	0,0023260	7.016,70	0,00
10/11/2023	500.000,00	-496.417,73	0,0023260	8.187,69	0,00
11/11/2023	500.000,00	-496.417,73	0,0023260	8.187,69	0,00
12/11/2023	500.000,00	-496.417,73	0,0023260	8.187,69	0,00
13/11/2023	500.000,00	-490.071,12	0,0023260	9.346,64	0,00
14/11/2023	500.000,00	-496.629,86	0,0023260	10.523,54	0,00
15/11/2023	500.000,00	-496.629,86	0,0023260	10.523,54	0,00
16/11/2023	500.000,00	-496.928,74	0,0023260	11.703,87	0,00
17/11/2023	500.000,00	-499.522,00	0,0023260	12.892,98	0,00
18/11/2023	500.000,00	-499.522,00	0,0023260	12.892,98	0,00
19/11/2023	500.000,00	-499.522,00	0,0023260	12.892,98	0,00
20/11/2023	500.000,00	-499.522,00	0,0023260	14.084,86	0,00
21/11/2023	500.000,00	-499.824,84	0,0023260	15.280,21	0,00
22/11/2023	500.000,00	-493.194,84	0,0023260	16.462,92	0,00
23/11/2023	500.000,00	-482.374,19	0,0023260	17.623,22	0,00
24/11/2023	500.000,00	-487.337,98	0,0023260	18.797,76	0,00
25/11/2023	500.000,00	-487.337,98	0,0023260	18.797,76	0,00
26/11/2023	500.000,00	-487.337,98	0,0023260	18.797,76	0,00
27/11/2023	500.000,00	-499.532,80	0,0023260	20.003,40	0,00
28/11/2023	500.000,00	-497.755,80	0,0023260	21.207,71	0,00
29/11/2023	500.000,00	-483.587,04	0,0023260	22.381,86	0,00
30/11/2023	500.000,00	-452.244,54	0,0023260	23.485,84	0,00

Atualização Encargos	Atualização C.M.	Total Atualizado para Débito	(****) Base IOF Mensal	IOF Mensal
0,00	0,00	23.485,84	14.866.931,52	724,17
			(*****) Base IOF	IOF
			0,00	0,00

(*) Os encargos são calculados com base no "Saldo Utilizado" até o limite, quando devedor, capitalizados diariamente e atualizados até a data do débito.
(**) Refere-se atualização monetária quando a modalidade for pós-fixada.
(****) IOF Mensal, compreende o valor já pago no segundo dia útil do mês.
(*****) IOF, compreende o valor em aberto.

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código b9gBcskp.

Extrato por período

Cliente: ALITER CONST E SANEAMENTO LTDA

Conta: 3154 | 003 | 00001465-7

Data: 01/12/2023 - 09:49

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código eC4ZS9zE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AG EMPRESARIAL PAULISTA	3154	6445	08/12/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	29.157.520/0001-94	30/11/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,0108	12,6785	14,0010	1.365,822776	1.379,628761

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
ALITER CONST E SANEAMENTO LTDA	53.506.366/0001-01	003 .000014657	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.099.695,83C	805,152654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.115,93C	
IRRF	10.963,43D	7,946652
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.099.848,33C	797,206002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10.963,43D	7,946652

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	73.089,59	10.963,43

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gqKTMICJ.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

02/12/2023
Conta Corrente (saldo disponível)

R$ 332,22

Saldo anterior	34,57
Saldo atual	332,22
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros	0,00
D+0	0,00
D+1	0,00
D+2	0,00

Titular
ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência
0001

Período
01/11/2023 à 30/11/2023

Conta
000744906-4

Data	Lançamento	Saldo (R$)
	Saldo em 29/11/2023	25.557,06
29/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	- 27.000,00
29/11	TED D AGENCIA 341 0648 0000000493658 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEA	- 2.925.000,00
29/11	LIB.CONTRATO	2.977.287,49
29/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	- 113.000,00
29/11	RESGATE RESGATE - CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	113.207,37
	Saldo em 28/11/2023	62,20
28/11	TAR. DOC / TED	- 35,34
28/11	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO	- 6.400,00
28/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	6.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ITbKM3ne.

Data	Lançamento		Saldo (R$)
		Saldo em 27/11/2023	497,54
27/11	TARIFA TED		- 4,46
		Saldo em 23/11/2023	502,00
23/11	TAR. DOC / TED		- 35,34
23/11	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD		- 310.000,00
		Saldo em 22/11/2023	310.537,34
22/11	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		310.459,89
22/11	TAR ADTO DEP		- 130,00
		Saldo em 21/11/2023	207,45
21/11	TAR.ENT.MEIO MAG		- 46,72
21/11	TAR. DOC / TED		- 35,34
21/11	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD		- 690.000,00
21/11	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00209595034-3R CANDEIAS S.A		- 699.027,92
21/11	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.		699.027,92
21/11	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.		721.573,47
21/11	IOF ADICIONAL		- 117,83
21/11	IOF SAL. DEVEDOR		- 1,27
21/11	JRS ADIANT A DEPOSITANTE		- 155,04
		Saldo em 20/11/2023	- 31.009,82
20/11	MULTA TITS. ATRASO		- 31.774,48
20/11	TARIFA TED		- 2,97
		Saldo em 17/11/2023	767,63
17/11	RESGATE RESGATE - CDB - BANCO DAYCOVAL S/A		56.000,00
17/11	JUROS CARTO. / CART. TIT. 00213128194-CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		- 4.236,60
17/11	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00213128194-CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		- 1.588.724,10
17/11	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		1.588.724,10
17/11	AMORT. DE CONTRATO P/ ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 51.034,87
17/11	ABATIMENTO TIT TIT. 00210255131-FUNDACAO RENOVA		- 0,01
17/11	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00210255131-FUNDACAO RENOVA		- 504.057,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código lTbKM3ne.

Data	Lançamento		Saldo (R$)
17/11	TED-CREDITO 341 781 198502 FUNDACAO RENOVA		504.057,26
		Saldo em 13/11/2023	39,11
13/11	TAR. DOC / TED		- 35,34
13/11	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD		- 13.400,00
13/11	TARIFA TED		- 4,46
		Saldo em 10/11/2023	13.478,91
10/11	TARIFA TED AGENCIA		- 35,34
10/11	TED D AGENCIA 341 0648 0000000493658 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEA		- 1.500.000,00
10/11	TAR ADTO DEP		- 130,00
		Saldo em 09/11/2023	1.513.644,25
09/11	MULTA TITS. ATRASO		- 29.240,34
09/11	LIB.CONTRATO		1.574.317,39
09/11	IOF ADICIONAL		- 118,39
09/11	IOF SAL. DEVEDOR		- 1,27
09/11	JRS ADIANT A DEPOSITANTE		- 155,78
		Saldo em 08/11/2023	- 31.157,36
08/11	JUROS CARTO. / CART. TIT. 00208120420-MINERACAO PARAGOMINAS S.A		- 6.349,34
08/11	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00208120420-MINERACAO PARAGOMINAS S.A		- 297.625,29
08/11	JUROS CARTO. / CART. TIT. 00206489041-MINERACAO PARAGOMINAS S.A		- 24.840,36
08/11	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00206489041-MINERACAO PARAGOMINAS S.A		- 1.164.391,80
08/11	TED-CREDITO 376 1 1016268 MINERACAO PARAGOMINAS S.A.		297.625,30
08/11	TED-CREDITO 376 1 1016268 MINERACAO PARAGOMINAS S.A.		1.164.391,79
		Saldo em 06/11/2023	32,34
06/11	TRANSF CONF AUT 00019 0000010032 BANCO DAYCOVAL S.A.		- 766.218,41
06/11	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		766.218,41
		Saldo em 03/11/2023	32,34
03/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 20.000,00
03/11	TARIFA PIX		- 2,23
03/11	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0648-00493658-ALITER CONSTRUCOES E SA		20.000,00
		Saldo Anterior	34,57

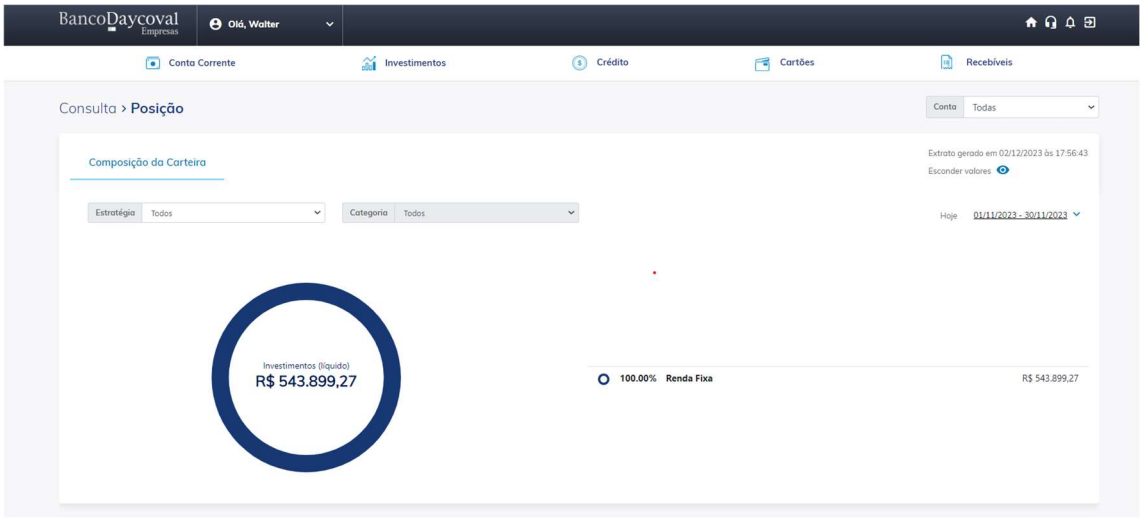
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ITbKM3ne.

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/12/2023 17:55:20

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJ
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDoc
umento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ITbKM3ne.



Posições | Movimentações

Posição Renda Fixa - 30/11/2023

Nome	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
CDB										
CDB BANCO DAYCOVAL S/A	CDI	100	17/03/2023	20/03/2023	17/04/2026	R$ 507.111,00	R$ 553.096,33	R$ 0,00	R$ 9.197,06	R$ 543.899,27
				Total CDB		R$ 507.111,00	R$ 553.096,33	R$ 0,00	R$ 9.197,06	R$ 543.899,27
					Total Renda Fixa	R$ 507.111,00	R$ 553.096,33	R$ 0,00	R$ 9.197,06	R$ 543.899,27

Total da Carteira (Líquido) **R$ 543.899,27**

Extrato em PDF | Extrato em Excel

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código n4sJmM06.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

02/12/2023
Conta Corrente (saldo disponível)

R$ 2.040,30

Saldo anterior	(240.025,10)
Saldo atual	(247.959,70)
Limite (+)	250.000,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros	0,00
D+0	0,00
D+1	0,00
D+2	0,00

Titular
ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência
0001

Período
01/11/2023 à 30/11/2023

Conta
000609211-1

Data	Lançamento		Saldo (R$)
		Saldo em 29/11/2023	- 249.506,73
29/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 113.000,00
29/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		113.000,00
		Saldo em 28/11/2023	- 249.506,73
28/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 6.000,00
		Saldo em 06/11/2023	- 243.506,73
06/11	TAR.EXCESSO LIMITE		- 130,00
		Saldo em 03/11/2023	- 243.376,73
03/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		20.000,00
		Saldo em 01/11/2023	- 263.376,73
01/11	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código YenKVwhs.

Data	Lançamento	Saldo (R$)
01/11	IOF CT GARANTIDA	- 295,95
01/11	JR CTA GARANTIDA	- 22.636,33
01/11	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	- 7,08
01/11	IOF ADICIONAL	- 338,65
01/11	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 36,81
	Saldo Anterior	- 240.025,10

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 02/12/2023 17:54:36

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJ
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDoc
umento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código YenKVwhs.

Itaú BBA

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT
53.506.366/0007-99

agência 0648
conta corrente 59407-5

saldo disponível em conta

R$ 20,81

lançamentos **período:** 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			506,84
novembro 2023				
01 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			506,84
03 / nov	TAR MANUT CONTA 10/23	648	-61,00	
03 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
03 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			446,24
06 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			446,24
07 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			446,24
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-344,60	
08 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	-81,20	
08 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37	
08 / nov	SALDO DO DIA			20,81

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		20,81

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/12/2023 14:54:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código CgPM0sRx.

APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0648-59407-5 CPF/CNPJ: 53.506.366/0007-99 Cliente: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT

Movimentação em Novembro/2023

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA				
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
31/10/2023									496,84	497,79	0,00	0,21	497,58
01/11/2023									496,84	497,80	0,00	0,21	497,59
03/11/2023		60,60	61,11	0,00	0,11	61,00	0,51	0,40	436,24	436,69	0,00	0,10	436,59
06/11/2023									436,24	436,71	0,00	0,10	436,61
07/11/2023									436,24	436,71	0,01	0,10	436,60
08/11/2023		436,24	436,72	0,01	0,10	436,61	0,48	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acum. Mês	**0,00**	**496,84**	**497,83**		**0,21**	**497,61**	**0,99**	**0,77**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

fls. 661

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código vGANoJVT.

Itaú BBA

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
53.506.366/0001-01

agência 0648 conta corrente 49365-8

saldo disponível em conta	limite da conta contratado	limite da conta utilizado	limite da conta disponível
R$ 1.294.512,59	R$ 210.000,00	R$ 0,00	R$ 210.000,00

lançamentos **período:** 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			**-249.964,40**
novembro 2023				
01 / nov	SISPAG		**-1.813,25**	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-77.714,58**	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-189.438,63**	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-8.800,00**	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-500,00**	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-2.337,89**	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-485,36**	
01 / nov	TRANSF 0648.00975-1		9,86	
01 / nov	TED 237.0503.ALITER C E	9120	328.000,00	
01 / nov	SALDO DO DIA			**-203.044,25**
03 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.170,00**	
03 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-20.690,00**	
03 / nov	IOF 0648.50275-5/ C/C		**-635,50**	
03 / nov	IOF		**-3.304,47**	
03 / nov	TAR MANUT CONTA 10/23	648	**-61,00**	
03 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF	648	**-167,50**	
03 / nov	SALDO DO DIA			**-229.072,72**
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-750,74**	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-4.090,00**	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-8.580,00**	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.145,44**	
06 / nov	TED 001.3333.A C S L	9127	8.500,00	
06 / nov	SALDO DO DIA			**-235.138,90**
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-543,80**	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-850,00**	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-240,00**	
07 / nov	SALDO DO DIA			**-236.772,70**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PAfXTbqU.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
08 / nov	PARCIAL GIRO 22/24	648	**-13.227,30**	
08 / nov	SALDO DO DIA			**-250.000,00**
10 / nov	SISPAG		**-1.802,75**	
10 / nov	SISPAG		27.000,00	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.835,40**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-85.262,09**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-15.000,00**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-2.207,89**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-305.000,00**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-155,69**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-38.367,65**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-2.203,61**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-7.204,69**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-9.163,99**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-996.754,14**	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-4.372,44**	
10 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	**-9.068,39**	
10 / nov	PARCELA GIRO 22/24	648	**-13.530,44**	
10 / nov	MULTA PARC GIRO 22/24	648	**-270,61**	
10 / nov	JUROS MORA GIRO 22/24	648	**-23,27**	
10 / nov	SISPAG ELEITA ENGENHARI	9773	5.000,00	
10 / nov	TED 707.0001.ALITER C E	9127	1.500.000,00	
10 / nov	SALDO DO DIA			**-210.223,05**
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-37.621,90**	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.124,61**	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.853,00**	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-3.459,73**	
13 / nov	TED 707.0001.ALITER C E	9123	13.400,00	
13 / nov	SALDO DO DIA			**-240.882,29**
16 / nov	SISPAG		**-15.700,09**	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-718,25**	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-9.763,60**	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-48,15**	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-2.121,51**	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-182,25**	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-57.000,00**	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-3.310,00**	
16 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	**-57.989,11**	
16 / nov	TED 001.3333.A C S L	9122	30.000,00	
16 / nov	TED 237.0503.ALITER C E	9127	165.000,00	
16 / nov	SALDO DO DIA			**-192.715,25**
17 / nov	SISPAG		3.400,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PAfXTbqU.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-164.481,96	
17 / nov	PIX TRANSF SIMONE 17/11	9123	105.000,00	
17 / nov	SALDO DO DIA			-249.297,21
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-14.732,94	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-966.736,49	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-17.000,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-30.303,54	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-206,90	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-9.620,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-105.000,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-2.273,58	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-18.493,70	
21 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	-81,20	
21 / nov	FIN VEIC 07/36	648	-2.905,77	
21 / nov	PIX TRANSF A CONS 21/11	9779	864.000,00	
21 / nov	TED 707.0001.ALITER C E	9953	690.000,00	
21 / nov	JUROS 0648.50275-5		-10.747,47	
21 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			116.601,20
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-11.779,63	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.930,86	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-55.000,00	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-7.559,90	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-45.000,00	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.951,20	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-159.451,15	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.201,00	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-56.704,55	
22 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	-3.659,01	
22 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	-1.238,98	
22 / nov	TED 001.3333.A C S L	9131	122.808,49	
22 / nov	TED 001.3333.A C S L	9131	896,30	
22 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	648	-165,00	
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22 / nov	SALDO DO DIA			-114.335,25
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-173.601,33	
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-12.448,76	
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-17.500,00	
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-732,00	
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.500,00	
23 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	-48.970,11	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PAfXTbqU.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
23 / nov	TED 707.0001.ALITER C E	9026	310.000,00	
23 / nov	SALDO DO DIA			**-61.087,45**
24 / nov	SISPAG		**-3.567,07**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-386,48**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-2.508,38**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-33.490,15**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-40.000,00**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-14.000,00**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.502,08**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-2.355,00**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.479,02**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-545,88**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-3.178,12**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-412,34**	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.256,00**	
24 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	**-6.542,51**	
24 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	**-74.373,92**	
24 / nov	SALDO DO DIA			**-246.684,40**
27 / nov	SISPAG		**-2.454,12**	
27 / nov	SALDO DO DIA			**-249.138,52**
28 / nov	JUROS LIMITE DA CONTA		**-29.755,86**	
28 / nov	SALDO DO DIA			**-278.894,38**
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-29.557,94**	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-5.295,00**	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-11.529,59**	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-29.405,60**	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-647,05**	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-28.202,73**	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-3.280,05**	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.247,04**	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-242.820,00**	
29 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	**-29.932,80**	
29 / nov	TED 707.0001.ALITER C E	9130	2.925.000,00	
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**2.264.187,82**
30 / nov	DEV PIX CONSOLIDADO		3.002,87	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-15.000,00**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-500,00**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-1.782,48**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-15.480,97**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-344,60**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-96,62**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-10.000,00**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PAfXTbqU.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-495,40**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-862.955,74**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-20.000,00**	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		**-50.801,00**	
30 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	**-3.511,90**	
30 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	**-29.932,80**	
30 / nov	SISPAG TRIBUTOS	648	**-6.587,26**	
30 / nov	PIX TRANSF A CONS 30/11	9128	519.800,00	
30 / nov	REND PAGO APLIC AUT APR		0,18	
30 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.769.502,10**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**474.980,14**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	1.769.492,10	
valor total em aplicações automáticas		**1.769.492,10**
rendimentos de aplicações automáticas	0,63	
saldo total disponível		**1.294.512,59**
limite da conta	210.000,00	
total disponível para uso		**1.504.512,59**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/12/2023 09:41:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código PAfXTbqU.

APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0648-49365-8 CPF/CNPJ: 53.506.366/0001-01 Cliente: ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA

Movimentação em Novembro/2023

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA				
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
31/10/2023									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	116.591,20								116.591,20	116.591,20	0,00	0,00	116.591,20
22/11/2023		116.591,20	116.592,24	1,00	0,00	116.591,24	1,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2023	2.264.177,82								2.264.177,82	2.264.177,82	0,00	0,00	2.264.177,82
Acum. Mês	**2.380.769,02**	**116.591,20**	**116.592,24**		**0,00**	**116.591,24**	**1,04**	**0,04**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

fls. 667

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 6yUqF1C4.

Itaú BBA

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
53.506.366/0001-01

agência 0648 conta corrente 50275-5

saldo disponível em conta	conta hot mensal aval contratado	conta hot mensal aval utilizado	conta hot mensal aval disponível
R$ -500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 0,00

lançamentos **período:** 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
03 / jun	SALDO ANTERIOR			-500.000,00
03 / jun	SALDO DO DIA			-500.000,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		500.000,00
conta hot mensal aval	0,00	
total disponível para uso		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/12/2023 09:44:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código gFQo3VzC.

Extrato de Movimentação

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 053.506.366 | AG: 0140 | CONTA: 00021306-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 0,00	-R$ 2.308,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
21/11	SALDO CONTA CORRENTE			-1.330,40
21/11	DEBITO DE SEGURO		19863880	-515,42
21/11	DEBITO DE SEGURO		19318600	-811,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código n67ZxJUF.

Safra

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - Novembro de 2023

Nr. de Conta Corrente: XXX06-9
Relatório gerado em 08/12/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Relatório Mensal

Composição da carteira

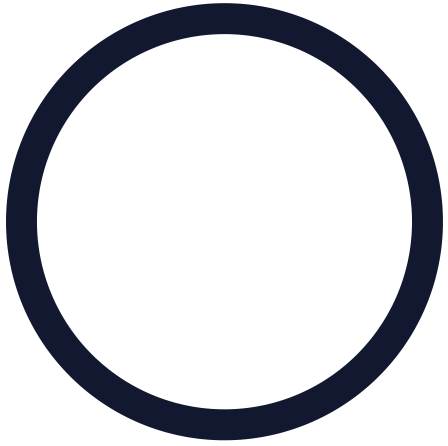
Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R$) 30/11/2023	Sld. Bruto (U$) 30/11/2023	Impostos (R$)	Sld. Líquido (R$) 30/11/2023	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	594.608,30	120.475,80	6.664,33	587.943,97	0,98	106,98	11,89	98,73	12,59	94,67

*PTAX de venda de 30/11/2023 - 4,9355

Composição da Carteira Atual



Renda fixa | 100 %

Perfil do investidor



Suitability
Enquadrado

Vencimento do suitability

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Produtos Corretora (exceto Tesouro Direito), Swap Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

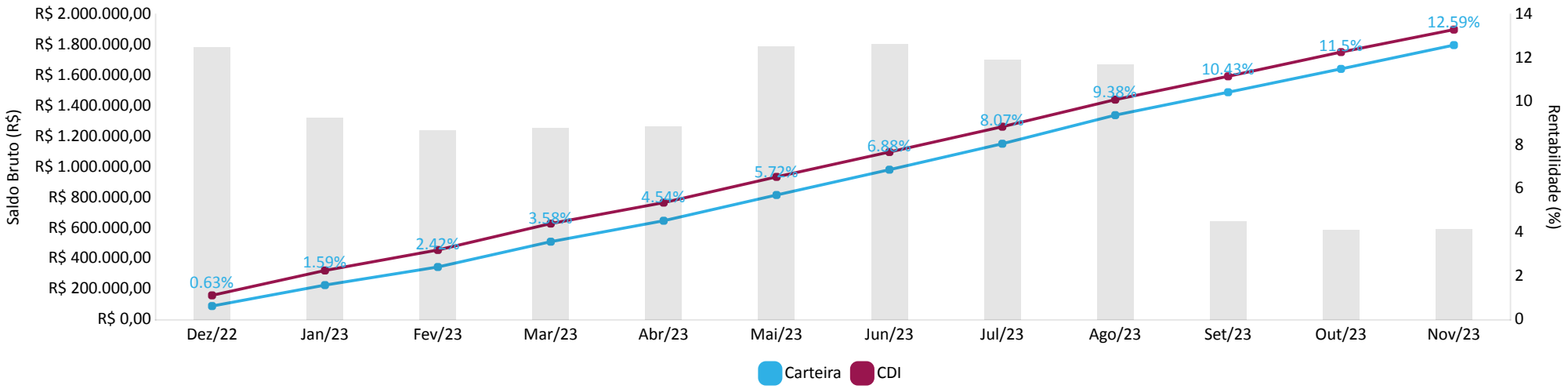
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Relatório Mensal

Histórico de rentabilidade acumulada

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	**0,63**	**0,96**	**0,81**	**1,13**	**0,92**	**1,13**	**1,10**	**1,12**	**1,20**	**0,96**	**0,97**	**0,98**	**11,89**	**12,59**
% CDI EQUIVALENTE	55,89	85,45	88,70	96,50	100,23	101,01	102,48	104,04	105,68	98,90	96,87	106,98	98,73	94,67
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	1,12	1,12	0,92	1,18	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	12,04	13,30
IBOVESPA	-2,45	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	16,04	13,20
DOLAR	-1,44	-2,27	2,13	-2,45	-1,57	1,90	-5,43	-1,61	3,80	1,74	1,00	-2,41	-5,41	-6,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Relatório Mensal

Rentabilidade Histórica de Produtos

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Resumo	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENDA FIXA	**1,17**	**1,09**	**0,83**	**1,13**	**0,92**	**1,16**	**1,10**	**1,12**	**1,20**	**1,01**	**0,97**	**0,98**	**12,14**	**13,45**
CA AGILITE SPECIAL FICFI RF	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDB Emissão Safra CDI	0,47	1,16	0,94	1,21	0,95	1,16	1,10	1,10	1,17	1,00	1,03	0,95	12,42	12,95
MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	1,13	0,86	0,43	0,80	0,81	1,21	1,07	1,20	1,47	1,05	0,80	1,09	11,33	12,59
CURTO PRAZO	**0,05**	**0,16**	**0,04**	**0,02**	**0,01**	**0,02**	**0,02**	**-**	**-**	**-**	**0,01**	**-**	**0,28**	**0,32**
CDB Fluxo de Caixa Safra	0,05	0,16	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	-	-	-	0,01	-	0,28	0,32

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Produtos Corretora (exceto Tesouro Direito), Swap Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sld Bruto (R$)	Impostos (R$)	Sld Líquido (R$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	**594.608,30**	**6.664,33**	**587.943,97**	**100,00**	**0,98**	**12,14**	**13,45**
CDB Emissão Safra CDI	445.205,97	6.241,19	438.964,78	74,87	0,95	12,42	12,95
MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	149.402,33	423,14	148.979,19	25,13	1,09	11,33	12,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Relatório Mensal

Investimentos Resumo Composição

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R$) 31/10/2023	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Impostos Incorridos (R$)	Rendimento Mês (R$)	Saldo Bruto (R$) 30/11/2023	Impostos Previstos (R$)	Saldo Líquido (R$) 30/11/2023
RENDA FIXA	**590.265,58**	**-**	**-**	**1.452,65**	**5.795,37**	**594.608,30**	**6.664,33**	**587.943,97**
CDB Emissão Safra CDI	441.036,30	-	-	-	4.169,67	445.205,97	6.241,19	438.964,78
MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	149.229,28	-	-	1.452,65	1.625,70	149.402,33	423,14	148.979,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Relatório Mensal

Detalhamento de Fundos de Investimentos

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R$)	Sld. Aplicado (R$)	Sld. Bruto (R$)	Impostos Previstos (R$)	Sld. Líquido (R$)
RENDA FIXA						
MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	1.254,908895	119,054327	132.694,15	149.402,33	423,14	148.979,19

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: ARD - MAN ARX DENALI FIC FIRF CP - CNPJ: 44.459.491/0001-09

Data	Histórico	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Valor Cotas (R$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Impostos Incorridos (R$)	Impostos Previstos (R$)	Valor Líquido (R$)
31/10/2023	Saldo Anterior	-	-	117,771323	1.267,110467	149.229,28	-	1.973,80	147.255,48
30/11/2023	Come-cotas	-	-	119,054327	12,201572	-	1.452,65	-	-
30/11/2023	Saldo Atual	-	-	119,054327	1.254,908895	149.402,33	-	423,14	148.979,19
Resgate em cotização						**1.452,65**			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Relatório Mensal

Detalhamento de Ativos de Renda Fixa

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Ativo	Emissor / Devedor	Indexador	%Indexador*	Taxa a.a	Data aplicação	Vencimento / Repactuação	Quantidade	Sld. Aplicado (R$)	Sld. Bruto (R$)	Impostos Previstos (R$)	Sld. Líquido (R$)
CDB Emissão Safra CDI	SAFRABM	CDI	103,00	-	05/05/2023	06/05/2024	414,00	414.000,00	445.205,97	6.241,19	438.964,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Relatório Mensal

Operações - Valores a Cotizar

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Categorias	Tipo	Produtos	Data Operação	Cotização	Liquidação	Valor (R$)
Fundos	Resgate	MAN ARX DENALI FIC FIRF CP	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.452,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Notas

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Os valores das debêntures, CRA, CRI e títulos públicos federais (exceto tesouro direto) indicam as condições de mercado (com base no fechamento do dia útil anterior), considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que os títulos públicos e privados serão negociados. Fonte: Anbima, B3 e Manual de Precificação.

Renda Fixa

A alíquota de IR utilizada é a vigente na data de referência da posição. Para fins de comparação da rentabilidade entre os títulos sujeitos à tributação e os isentos, apura-se a rentabilidade dos isentos como se houvesse incidência do IR, nos termos da legislação vigente. Títulos cuja emissão dependa da existência de lastro em direitos creditórios poderão ser resgatados antecipadamente, observado o prazo legal mínimo de vigência, caso ocorra a liquidação antecipada de tais direitos e não haja a substituição dos mesmos. Os valores são apresentados com base nos parâmetros contratados. Quando permitidos resgates antecipados, tais parâmetros podem não ser considerados. Títulos indexados a índices de inflação são corrigidos pelo respectivo índice projetado, o qual poderá ser divergente do índice oficial. A exata rentabilidade de tais títulos somente poderá ser verificada quando da publicação do índice oficial aplicável. Desde Jul/16, passamos a apresentar o saldo com a valorização projetada das LCA, LF, LCI e Debêntures indexadas ao IPCA ou IGPM e desde Set/2017 Títulos públicos. Essa projeção é meramente informativa, não devendo ser considerada promessa ou expectativa de rentabilidade ou rentabilidade efetiva da carteira. Os saldos brutos (sem a retenção de impostos e taxas) dos títulos do Tesouro Direto são atualizados de acordo com os preços vigentes em mercado, procedimento conhecido como marcação a mercado. No caso da venda antecipada, o Tesouro Nacional recompra o título com base em seu valor de mercado. Caso o investidor mantenha seu título até o vencimento, receberá a rentabilidade pactuada no momento da compra, independentemente das condições de mercado. O Tesouro Direto é negociado na Bovespa e os títulos públicos são negociados pelo Banco Safra. Para CRI e CRA, o campo Emissor reflete o principal devedor ou garantidor da operação, e não, o emissor do papel. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou amortizações, caso aplicável. Os prazos de resgate e liquidez são negociados no momento da aplicação. Os resgates solicitados pelo Cliente fora destas condições podem sofrer as variações nas taxas contratadas devido as alterações nas condições de mercado com possibilidade, inclusive, de perda de parte do principal investido. Para os ativos de emissão de terceiros , o Safra não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos , sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos com base em premissas, que podem não se confirmar. Há inclusive a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento

O saldo bruto corresponde à quantidade de cotas do cliente multiplicada pelo valor unitário da cota, apurado no último dia útil disponível. Eventuais rendimentos negativos a compensar, somente poderão ser utilizados para fundos de mesma espécie e o mesmo administrador. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do fundo garantidor de crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Saldo líquido calculado com base no valor da última cota divulgada, já deduzido de IOF e IRRF na data, quando for o caso. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou impostos, caso aplicável. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.947.853/0001-11, devidamente registrada perante a CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, com sede na Avenida Paulista, n.º 2100, São Paulo/SP. Correio Eletrônico: safra.asset@safra.com.br.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Notas

Corretora

Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência de imposto na fonte). Ativos negociados nos mercados organizados têm sua valorização estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela bolsa ou entidade de balcão organizado. As informações contidas neste relatório não servem para declaração de Imposto de Renda. O cliente é o responsável pela declaração e apuração de eventuais valores devidos a título de tributos que vierem a incidir sobre suas aplicações financeiras. As informações dos produtos da Corretora aqui contidas podem levar alguns dias a serem atualizadas. Para ativos listados na B3, os preços e quantidades acompanham os eventos determinados pelos atos societários das companhias. Exemplos: grupamentos, desdobramentos e bonificações.

Produtos Estruturados

Importante: as informações de produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro. Embora o Banco Safra S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A efetiva liquidação na data de vencimento da operação será resultado das hipóteses contratadas e explicitadas no termo de aceitação da operação podendo resultar em valores diferentes do demonstrado acima. A rentabilidade é função dos Instrumentos derivativos usados para replicar a performance dos ativos subjacentes na data de encerramento, e não necessariamente refletem a rentabilidade dos mesmos durante o prazo de duração da operação. Não está prevista a hipótese de liquidação da operação antes do seu vencimento. Não proteção do capital: caso a operação seja vencida antecipadamente, nenhum dos resultados previstos será devido e o Banco Safra devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento.

COE

O COE representa um conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos. Não é um investimento direto no ativo que lhe é subjacente. O recebimento, dos montantes devidos a seu titular, está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, que é o Banco Safra S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, é um produto de baixa liquidez. Conforme sua estrutura de rentabilidade, o COE será um (a) investimento com valor nominal protegido, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a seu valor nominal, desde que não seja antecipadamente liquidado; ou (b) investimento com valor nominal em risco, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a uma parcela previamente definida de seu valor nominal, no qual seu titular poderá sofrer perdas significativas. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safra S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safra, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safra S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. ATENÇÃO: O saldo dos Certificados de Operações Estruturadas mencionados no presente extrato e que não tenham sido emitidos pelo Banco Safra S.A. não apresenta informações acerca de sua valorização e cálculo de rentabilidade.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Notas

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

Previdência

Nas posições diárias, até 04/09/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 05/09/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. Nas posições mensais, até 30/08/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 31/08/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. As posições mensais se referem ao fechamento do mês. Na coluna Saldo Líquido de produtos de Previdência os valores estão sujeitos à incidência de imposto de renda quando bloqueados. A disponibilização de informações sobre produtos de previdência, não afeta o envio das demais comunicações periódicas exigidas pela regulamentação da Susep em vigor. Você continuará recebendo os documentos previstos no regulamento do produto de Previdência Privada contratada. As posições diárias demonstram os saldos do 2º. dia útil anterior à presente data.

Posição de Investimentos

A Participação da Carteira é calculada com base nos Saldos Brutos. Valores sujeitos à variações até o final do dia. Não estão incluídos na posição e na participação da carteira os seguintes produtos: Poup Plus, Opções, Aluguel de Ações, Operações a Termo e o saldo mantido em conta corrente. O produto CDB Fluxo de Caixa, quando contratado, é demonstrado na posição de investimentos. Os Saldos Líquidos dos investimentos demonstrados são estimativas e não representam os saldos efetivos de resgate. Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência do imposto na fonte). Para os produtos da categoria Previdência, os valores apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem incidência de imposto na fonte) e os valores apresentados desde agosto/2018 correspondem ao saldo líquido do último dia útil imediatamente anterior à presente data.

Suitability

Caso o perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data do cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

FGC

Saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidos de Crédito (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que, se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção : O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para maiores informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato através do e-mail faleconosco@fgc.org.br

Central de Atendimento Safra

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Canal de atendimento exclusivo para clientes Safra High Net: 55 (11) 3003-9096 (Capital e Grande São Paulo) e 0800 722 9096 (Demais localidades). Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditiva e fala. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito: 0800 770 1236, de seg. a sex. Das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/Ouvidoria

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Notas

Safra

Agência: 14000 / Conta: XXX06-9
Data da posição: 30/11/2023

QUAISQUER REFERÊNCIAS A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM DE QUALQUER FORMA A GARANTIA OU PREVISIBILIDADE DE RENTABILIDADE FUTURA. ALGUMAS MODALIDADES DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO, COMO POR EXEMPLO, AÇÕES E TESOURO DIRETO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br . Administrador: JS Administração Fiduciária Ltda. Notas: (1) Este fundo é destinado aos investidores em geral; (2) Este fundo é destinado aos investidores qualificados; (3) Este fundo é destinado a receber aplicações da Safra Vida e Previdência S/A; (4) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS; (5) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (6) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (7) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (8) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (9) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (10) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (11) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (12) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (13) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (14) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (15) Gestor: Safra Asset Management Ltda.; (16) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (17) Em todos os planos há a possibilidade de escolha pelo critério de tributação de alíquotas decrescentes. O registro dos planos na SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - não implica, por parte da referida autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Prevalecem os termos dos regulamentos que você receberá na contratação do plano.; (18) SAFRAPREV RENDA FIX PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901180/2014-68; SAFRA VGBL RENDA FIXA PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901157/2014-73; (19) SAFRAPREV MULTIESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901178/2014-99; SAFRAVGBL MULTI ESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901155/2014-84 (20) Este fundo e/ou os fundos de investimento em que o fundo investe podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.; (21) Este fundo utiliza diretamente e/ou por meio dos fundos investidos estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.; (22) Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.; (23) O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.; (24) Projeção.; Para mais informações procure um Gerente de Relacionamento Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755, atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de seg. a sex. das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/Ouvidoria

Autorregulação
ANBIMA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WOlzsjGg.

Santander

Internet Banking Empresarial

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA **Agência:** 3416 **Conta:** 130081157

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023 **Data/Hora:** 08/12/2023 às 09h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$861,87

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			-43.500,00
01/11/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004820	004820	-1.311,35	
01/11/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23	000000	-209,72	
01/11/2023	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23	000000	-133,03	-45.154,10
03/11/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/10 A 02/11/23	000000	-1.385,04	
03/11/2023	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/10 A 02/11/23	000000	-363,40	
03/11/2023	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/10 A 02/11/23	000000	-24,56	
03/11/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/10 A 02/11/23	000000	-903,08	-47.830,18
21/11/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 20/11/23	000000	-39,00	
21/11/2023	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 20/11/23	000000	-16,44	
21/11/2023	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO: 03/11 A 20/11/23	000000	-4.234,31	
21/11/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/11 A 20/11/23	000000	-956,60	
21/11/2023	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 03/11 A 20/11/23	000000	-281,11	
21/11/2023	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 3416.300000028740.30.2542	000000	1.145.708,21	
21/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	-250,00	
21/11/2023	TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO	000000	-500,00	
21/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	-250,00	
21/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	-250,00	
21/11/2023	TARIFA RESTRITIVO	000000	-19,00	
21/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	-250,00	
21/11/2023	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 3416.290000004820.29.2124	000000	-1.083.231,72	
21/11/2023	DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 3416.660000328980.66.1360	000000	-7.599,85	0,00
22/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3416.29.001172-0	221542	899,83	
22/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-899,83	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Mb3fn3oz.

23/11/2023	TARIFA RESTRITIVO 21/11/2023	000000	-19,00	
23/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,00	0,00
27/11/2023	TARIFA RESTRITIVO 24/11/2023	000000	-19,00	
27/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,00	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	861,87
			Saldo Disponível	**861,87**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/12/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	861,87
E - Saldo Disponível (C + D)	**861,87**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Mb3fn3oz.

Santander Internet Banking

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA Agência: **3416** Conta Corrente: **13-008115-7**

novembro 2023

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ (1)	Resgates Brutos R$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ (3)	IOF R$ (4)	IR R$ (5)	Valor Líquido Creditado R$
22/11/2023	22/11/2023	00333416260022193788	899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2023	22/11/2023	00333416260022193788	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
27/11/2023	22/11/2023	00333416260022193788	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
Acumulado Mês			**899,83**	**38,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir Fechar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código AeOydNox.

Santander

Internet Banking Empresarial

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA **Agência:** 3416 **Conta:** 130081157

Consulta de Extrato de Conta Garantida

CNPJ
53.506.366/0001-01

Empresa
ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

Posição Atualizada: 08/12/2023 **Data/Hora:** 08/12/2023 às 09:56h

Contrato: 3416 - 290000004820 **Situação:** LIQUIDADO

Produto: CONTA GARANTIDA PJ

A - Saldo Devedor (Sem Encargos)	**R$ 0,00**
B - Juros Acumulados	R$ 0,00
C - Juros Excesso Acumulados	R$ 0,00
D - Juros Inadimplência Acumulados	R$ 0,00
E - IOF Acumulado	R$ 0,00
F - Multa	R$ 0,00
G - Mora	R$ 0,00
H - Saldo Devido com Encargos (A + B + C + D + E + F + G)	**R$ 0,00**

A - Limite Concedido	R$ 1.000.000,00
B - Limite Utilizado	R$ 0,00
C - Limite Disponível (A - B)	**R$ 0,00**

Data da Contratação: 22/08/2022 **Data do Vencimento:** 13/11/2023 **Data Última Prorrogação:** 14/08/2023

Periodicidade Pagto. Juros: Mensal **Dia de Débito dos Juros:** 1

Modalidade: Pós-fixada

Encargos: 100,00 % do CDI + Sobrepreço de 0,66 % a.m. / 8,21 % a.a

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 **Data/Hora:** 08/12/2023 às 09:56h

Data	Histórico	Val. Lançamento Cta. Garantida	Valor Lançamento da Conta	Conta	Saldo
01/11/2023	IOF		R$ -1.311,35	000130081157	R$ -1.031.840,09
01/11/2023	CAPITALIZ. ENCARGOS	R$ -16.456,57		000130081157	R$ -1.048.296,66
13/11/2023	DEBITO IOF	R$ -578,25			R$ -1.048.874,91
21/11/2023	DESBLOQUEIO DEB INTE				R$ -1.048.874,91
21/11/2023	ENCARGOS	R$ -34.453,56			R$ -1.083.328,47
21/11/2023	PGTO. PARCELA	R$ 1.083.231,72	R$ -1.083.231,72	000000000000	R$ -96,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código pyfcWFVh.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código pyfcWFVh.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

Não há lançamentos para esse período

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL	0,66

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código EkoLgUqB.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	MC COMPRA [264491617 928098] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-87,00 D	
	Saldo		7.598,83
06/11/2023	MC COMPRA [264932110 212083] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-145,00 D	
	Saldo		7.453,83
07/11/2023	MC COMPRA [264998171 83212] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-145,00 D	
	Saldo		7.308,83
08/11/2023	MC COMPRA [265137174 884086] PLANETA DESCARTAVEIS ITAGUAI BRA	-239,40 D	
	Saldo		7.069,43
09/11/2023	MC COMPRA [265206617 785867] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-58,00 D	
	Saldo		7.011,43
10/11/2023	MC COMPRA [265294604 432236] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-388,49 D	
10/11/2023	MC COMPRA [265295979 96113] PORTOFER DE ITAGUAI C ITAGUAI BRA	-1.161,50 D	
10/11/2023	MC COMPRA [265296929 584768] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-162,00 D	
	Saldo		5.299,44
12/11/2023	MC COMPRA [265506059 500547] MERCADOCAR SANTO ANDRE BRA	-1.556,10 D	
	Saldo		3.743,34
13/11/2023	MC COMPRA [265577394 40036] CIMEMPRIMO DISTRIBUID SAO PAULO BRA	-970,00 D	
13/11/2023	MC COMPRA [265594033 259692] PAG*FlamOxComercioDe SUZANO BRA	-440,00 D	
	Saldo		2.333,34
21/11/2023	MC COMPRA [266270787 548856] PAG*FlamOxComercioDe SUZANO BRA	-565,00 D	
	Saldo		1.768,34
23/11/2023	MC COMPRA [266447965 923285] PAG*ComeseComercioDe ITAGUAI BRA	-47,80 D	
23/11/2023	MC COMPRA [266449412 1144] DROGARIA DO POVO DE IT ITAGUAI BRA	-22,30 D	
23/11/2023	MC COMPRA [266450035 321440] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-160,14 D	
	Saldo		1.538,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 29Ksnay5.

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/11/2023	MC COMPRA [266548443 241763] SUPERMERCADO GUANABARA ITAGUAI BRA	-130,06 D	
24/11/2023	MC COMPRA [266549515 608931] PAG*JaruzaMaterialDe ITAGUAI BRA	-65,80 D	
	Saldo		1.342,24
27/11/2023	MC COMPRA [266778497 477109] PAG*FlamOxComercioDe SUZANO BRA	-806,00 D	
	Saldo		536,24
28/11/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1.000,00 C	
	Saldo		1.536,24
29/11/2023	MC COMPRA [266924590 57563] PG *TON PORTOX ITAGUAI BRA	-680,00 D	
29/11/2023	MC COMPRA [266925842 49113] PORTOFER DE ITAGUAI C ITAGUAI BRA	-674,80 D	
29/11/2023	MC COMPRA [266926665 580533] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-112,00 D	
	Saldo		69,44

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL	69,44

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 29Ksnay5.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	MC COMPRA [264524333 853525] VENCEDOR COMERCIAL E I ITAQUAQUECETU BRA	-31,98 D	
	Saldo		2.024,43
13/11/2023	MC COMPRA [265583480 51346] HS FREIOS ITAQUAQUECETU BRA	-60,00 D	
	Saldo		1.964,43
14/11/2023	MC COMPRA [265647842 795868] HS FREIOS ITAQUAQUECETU BRA	-186,79 D	
	Saldo		1.777,64
16/11/2023	MC COMPRA [265823686 244872] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-76,80 D	
16/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143507040 495883] ATM	-350,00 D	
16/11/2023	Tarifa SAQUE [143507040 495883] ATM	-6,40 D	
	Saldo		1.344,44
21/11/2023	MC COMPRA [266292126 47254] YOKOTA II AUTO PECAS SAO PAULO BRA	-87,88 D	
	Saldo		1.256,56
29/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143766017 130418] ATM	-300,00 D	
29/11/2023	Tarifa SAQUE [143766017 130418] ATM	-6,40 D	
	Saldo		950,16

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 950,16

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código vBX8j1Dv.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/11/2023	MC COMPRA [265291746 390139] PAG*MarceloHenriqueDa SAO VICENTE BRA	-140,00 D	
	Saldo		2.222,50
13/11/2023	MC COMPRA [265598095 688407] SUPREME COMERCIO DE AR CAMPINA GRAND BRA	-242,00 D	
	Saldo		1.980,50
14/11/2023	MC COMPRA [265646916 792294] PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-191,40 D	
	Saldo		1.789,10
16/11/2023	MC COMPRA [265820224 857848] PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-78,00 D	
16/11/2023	MC COMPRA [265821980 429869] MAIS VOCE SAO VICENTE BRA	-32,00 D	
	Saldo		1.679,10
17/11/2023	MC COMPRA [265921853 929528] PAG*TinoMateriaisPara SAO VICENTE BRA	-68,00 D	
	Saldo		1.611,10
18/11/2023	MC COMPRA [266030599 32188] ANNACLARA Santos BRA	-180,00 D	
	Saldo		1.431,10
21/11/2023	MC COMPRA [266270607 605760] MARMATOS SV SAO VICENTE BRA	-8,40 D	
	Saldo		1.422,70
23/11/2023	MC COMPRA [266462655 800011] PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-29,00 D	
	Saldo		1.393,70
25/11/2023	MC COMPRA [266625611 58632] AUTORESGATE So Vicente BRA	-250,00 D	
25/11/2023	MC COMPRA [266638352 35065] 2 IRMAOS MATERIAIS CON SAO VICENTE BRA	-35,00 D	
25/11/2023	MC COMPRA [266644398 590145] PAG*Edsonmiltonribeir SAO VICENTE BRA	-250,00 D	
	Saldo		858,70
27/11/2023	MC COMPRA [266772630 710078] PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-164,00 D	
	Saldo		694,70
28/11/2023	MC COMPRA [266850054 891362] PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-116,00 D	
	Saldo		578,70
29/11/2023	MC COMPRA [266920733 256606] PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-116,00 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código kJLzkHWz.

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
	MC COMPRA [266933636 442714]		
29/11/2023	PAG*RobsonAcessorios SAO VICENTE BRA	-70,00 D	
	Saldo		392,70
	MC COMPRA [267000765 800955]		
30/11/2023	PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-116,00 D	
	Saldo		276,70

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 276,70

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código kJLzkHWz.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

Não há lançamentos para esse período

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL	31,40

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 08WzhNud.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/11/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1.000,00 C	
08/11/2023	MC COMPRA [265109422 869404] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-42,00 D	
08/11/2023	MC COMPRA [265112626 80900] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-187,38 D	
08/11/2023	MC COMPRA [265128968 66494] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-34,39 D	
08/11/2023	MC COMPRA [265129251 80247] KALUNGA TATUAPE SAO PAULO BRA	-41,60 D	
	Saldo		757,70
09/11/2023	MC COMPRA [265212444 587679] PAG*Prolimp SAO PAULO BRA	-76,00 D	
	Saldo		681,70
10/11/2023	MC COMPRA [265314365 727408] TATUAPE UTILIDADES SAO PAULO BRA	-14,99 D	
	Saldo		666,71
13/11/2023	MC COMPRA [265574578 876380] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-31,22 D	
13/11/2023	MC COMPRA [265582488 144055] HIROTA FOOD AZEVEDO SO SAO PAULO BRA	-6,84 D	
	Saldo		628,65
21/11/2023	MC COMPRA [266316854 533274] PAG*TatoServicos SAO PAULO BRA	-20,00 D	
	Saldo		608,65
23/11/2023	MC COMPRA [266450633 861986] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-93,60 D	
23/11/2023	MC COMPRA [266454683 230838] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-81,10 D	
	Saldo		433,95
24/11/2023	MC COMPRA [266540545 19876] PAPELARIAVIDE So Paulo BRA	-29,90 D	
	Saldo		404,05
29/11/2023	MC COMPRA [266927110 583160] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-50,06 D	
29/11/2023	MC COMPRA [266929360 290571] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-94,26 D	
	Saldo		259,73
30/11/2023	MC COMPRA [267017812 140896] CARREFOUR EXP TUIUTI SAO PAULO BRA	-18,28 D	
	Saldo		241,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código v2lokcRk.

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 241,45

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/11/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1.000,00 C	
08/11/2023	MC COMPRA [265109422 869404] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-42,00 D	
08/11/2023	MC COMPRA [265112626 80900] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-187,38 D	
08/11/2023	MC COMPRA [265128968 66494] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-34,39 D	
08/11/2023	MC COMPRA [265129251 80247] KALUNGA TATUAPE SAO PAULO BRA	-41,60 D	
	Saldo		757,70
09/11/2023	MC COMPRA [265212444 587679] PAG*Prolimp SAO PAULO BRA	-76,00 D	
	Saldo		681,70
10/11/2023	MC COMPRA [265314365 727408] TATUAPE UTILIDADES SAO PAULO BRA	-14,99 D	
	Saldo		666,71
13/11/2023	MC COMPRA [265574578 876380] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-31,22 D	
13/11/2023	MC COMPRA [265582488 144055] HIROTA FOOD AZEVEDO SO SAO PAULO BRA	-6,84 D	
	Saldo		628,65
21/11/2023	MC COMPRA [266316854 533274] PAG*TatoServicos SAO PAULO BRA	-20,00 D	
	Saldo		608,65
23/11/2023	MC COMPRA [266450633 861986] MANOS TATUAPE SAO PAULO BRA	-93,60 D	
23/11/2023	MC COMPRA [266454683 230838] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-81,10 D	
	Saldo		433,95
24/11/2023	MC COMPRA [266540545 19876] PAPELARIAVIDE So Paulo BRA	-29,90 D	
	Saldo		404,05
29/11/2023	MC COMPRA [266927110 583160] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-50,06 D	
29/11/2023	MC COMPRA [266929360 290571] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-94,26 D	
	Saldo		259,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código v2lokcRk.

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	MC COMPRA [267017812 140896] CARREFOUR EXP TUIUTI SAO PAULO BRA	-18,28 D	
	Saldo		241,45

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL	241,45

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código v2lokcRk.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	MC COMPRA [264493694 36] CASA SAO PEDRO CARAPICUIBA BRA	-84,56 D	
01/11/2023	MC COMPRA [264495449 922144] DEPOSITO DA VILA CARAPICUIBA BRA	-18,00 D	
	Saldo		2.584,79
02/11/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1.600,00 C	
	Saldo		4.184,79
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143196431 111618] ATM	-400,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143196431 111618] ATM	-6,40 D	
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143200265 197165] ATM	-1.000,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143200265 197165] ATM	-6,40 D	
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143200293 197166] ATM	-900,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143200293 197166] ATM	-6,40 D	
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143200336 197168] ATM	-950,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143200336 197168] ATM	-6,40 D	
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143200378 197169] ATM	-890,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143200378 197169] ATM	-6,40 D	
	Saldo		12,79

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 12,79

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	MC COMPRA [264493694 36] CASA SAO PEDRO CARAPICUIBA BRA	-84,56 D	
01/11/2023	MC COMPRA [264495449 922144] DEPOSITO DA VILA CARAPICUIBA BRA	-18,00 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código DOsIRFSB.

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo		2.584,79
02/11/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1.600,00 C	
	Saldo		4.184,79
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143196431 111618] ATM	-400,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143196431 111618] ATM	-6,40 D	
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143200265 197165] ATM	-1.000,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143200265 197165] ATM	-6,40 D	
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143200293 197166] ATM	-900,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143200293 197166] ATM	-6,40 D	
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143200336 197168] ATM	-950,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143200336 197168] ATM	-6,40 D	
03/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143200378 197169] ATM	-890,00 D	
03/11/2023	Tarifa SAQUE [143200378 197169] ATM	-6,40 D	
	Saldo		12,79

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 12,79

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código DOsIRFSB.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

Não há lançamentos para esse período

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL	15,41

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código WBKQM0e8.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	Tarifa SALDO [143122082 477009] ATM	-2,50 D	
01/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143122101 477010] ATM	-1.000,00 D	
01/11/2023	Tarifa SAQUE [143122101 477010] ATM	-6,40 D	
01/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143122148 477012] ATM	-990,00 D	
01/11/2023	Tarifa SAQUE [143122148 477012] ATM	-6,40 D	
01/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143122172 477013] ATM	-980,00 D	
01/11/2023	Tarifa SAQUE [143122172 477013] ATM	-6,40 D	
01/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143122221 477015] ATM	-970,00 D	
01/11/2023	Tarifa SAQUE [143122221 477015] ATM	-6,40 D	
01/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143122255 477016] ATM	-960,00 D	
01/11/2023	Tarifa SAQUE [143122255 477016] ATM	-6,40 D	
01/11/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [143122300 477019] ATM	-100,00 D	
01/11/2023	Tarifa SAQUE [143122300 477019] ATM	-6,40 D	
01/11/2023	Tarifa EXTRATO [143122319 477020] ATM	-2,50 D	
01/11/2023	MC COMPRA [264493583 727270] SANTIAGO CICLOS SAO FRANCISCO BRA	-225,00 D	
	Saldo		1.003,83
06/11/2023	MC COMPRA [264937880 62182] MARVIN FARDAMENTOS CAMACARI BRA	-765,00 D	
	Saldo		238,83

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 238,83

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código wDBJ2DVM.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

11/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	Tarifa de utilização mensal|01/11/2023 a 30/11/2023	-19,90 D	
01/11/2023	Pix Recebido	1.700,00 C	
01/11/2023	Tarifa do pacote mensal por Cartão	-47,20 D	
01/11/2023	Pix Recebido	3.000,00 C	
	Saldo		4.672,12
02/11/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6569 - Reembolso	-1.600,00 D	
	Saldo		3.072,12
08/11/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6353 - Reembolso	-1.000,00 D	
	Saldo		2.072,12
28/11/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 0325 - Reembolso	-1.000,00 D	
	Saldo		1.072,12

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	Tarifa de utilização mensal|01/12/2023 a 31/12/2023	-19,90 D	
01/12/2023	Tarifa do pacote mensal por Cartão	-35,40 D	
	Saldo		1.072,12

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 1.016,82

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ZXGHOBv9.

EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS DO CLIENTE E DA CONTA

Cliente: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 53.506.366/0001-01
Banco: 0246 - BANCO ABC BRASIL
Agência: 0001-9
Conta: 0022260252

Total dos Saldos (R$) em 05/01/2024 às 09:42	* Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-5,34
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-5,34

Data da emissão: 05/01/2024 às 09:42

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
01/12/2023		SALDO ANTERIOR		-	R$ -651,25
01/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -2,65	-
01/12/2023	9902534	IOF ADICIONAL	Debito	R$ -1,07	R$ -654,97
04/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -8,05	-
04/12/2023	1165082	TARIFA MANUTENCAO CC	Debito	R$ -250,00	R$ -913,02
05/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,72	R$ -916,74
06/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,74	R$ -920,48
07/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,75	R$ -924,23
08/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,77	R$ -928,00
11/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -11,41	R$ -939,41
12/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,83	R$ -943,24
13/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,85	R$ -947,09
14/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,86	R$ -950,95
15/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,88	R$ -954,83
18/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -11,74	R$ -966,57
19/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,94	R$ -970,51
20/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,96	R$ -974,47
21/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -3,97	-
21/12/2023	377282	ESTORNO LANCAMENTO	Credito	R$ 980,87	-
21/12/2023	0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Debito	R$ -6,40	R$ -3,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código l4q6EDIo.

22/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -0,01	R$ -3,98
26/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -0,06	R$ -4,04
27/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -0,01	R$ -4,05
28/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -0,01	R$ -4,06
29/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -0,01	R$ -4,07

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 02/02/2023 às 13:03. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código l4q6EDIo.

EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS DO CLIENTE E DA CONTA

Cliente: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 53.506.366/0001-01
Banco: 0246 - BANCO ABC BRASIL
Agência: 0001-9
Conta: 0022279824

Total dos Saldos (R$) em 05/01/2024 às 09:43	* Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	-200.512,87
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	-50.512,87

Data da emissão: 05/01/2024 às 09:43

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R$)	Saldo Diário (R$)
01/12/2023		SALDO ANTERIOR		-	R$ -172.718,69
01/12/2023	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -1.644,64	-
01/12/2023	9900143	JUROS CHEQUE EMPRESA	Debito	R$ -9.247,59	-
01/12/2023	9902071	IOF S/ SALDO DEVEDOR	Debito	R$ -20,46	-
01/12/2023	9900144	IOF CHEQUE EMPRESA	Debito	R$ -135,30	-
01/12/2023	9902534	IOF ADICIONAL	Debito	R$ -14,78	R$ -183.781,46

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 02/02/2023 às 13:03. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código QZPMSDrf.

Itaú BBA

CONSORCIO ETE BARUERI
36.328.512/0001-29

agência 0648
conta corrente 25174-2

saldo disponível em conta

R$ 80,07

lançamentos **período:** 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			**107,59**
dezembro 2023				
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**107,59**
04 / dez	TAR MANUT CONTA 11/23	648	**-61,00**	
04 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
04 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
05 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
08 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
11 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
12 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
13 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
14 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
15 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
18 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
19 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
20 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
21 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**46,67**
22 / dez	SISPAG ALITER CONSTR SA	648	1.600,00	
22 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.646,67**
26 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.646,67**
27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.646,67**
28 / dez	DA REC FED DARF C211000	648	**-878,17**	
28 / dez	DA REC FED DARF C908412	648	**-627,51**	
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
28 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**141,07**
29 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**141,07**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código JSLXJWsh.

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**10,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	70,07	
valor total em aplicações automáticas		**70,07**
saldo total disponível		**80,07**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/01/2024 16:39:36

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código JSLXJWsh.

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0648-25174-2 CPF/CNPJ: 36.328.512/0001-29 Cliente: CONSORCIO ETE BARUERI

Movimentação em Dezembro/2023

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
30/11/2023											97,59	97,73	0,00	0,03	97,70
01/12/2023											97,59	97,74	0,00	0,03	97,71
04/12/2023	R2330030218064		27/10/2023	60,92	61,02	0,00	0,02	61,00	0,10	0,08					
04/12/2023			**Total**	**60,92**	**61,02**	**0,00**	**0,02**	**61,00**	**0,10**	**0,08**	**36,67**	**36,73**	**0,00**	**0,01**	**36,72**
05/12/2023											36,67	36,73	0,00	0,01	36,72
06/12/2023											36,67	36,73	0,00	0,01	36,72
07/12/2023											36,67	36,73	0,00	0,01	36,72
08/12/2023											36,67	36,74	0,00	0,01	36,73
11/12/2023											36,67	36,74	0,00	0,01	36,73
12/12/2023											36,67	36,74	0,00	0,01	36,73
13/12/2023											36,67	36,74	0,00	0,01	36,73
14/12/2023											36,67	36,75	0,00	0,01	36,74
15/12/2023											36,67	36,75	0,00	0,01	36,74
18/12/2023											36,67	36,75	0,00	0,01	36,74
19/12/2023											36,67	36,75	0,00	0,01	36,74
20/12/2023											36,67	36,76	0,00	0,02	36,74
21/12/2023											36,67	36,76	0,00	0,02	36,74
22/12/2023	A2335630271349	1.600,00									1.636,67	1.636,76	0,00	0,02	1.636,74
26/12/2023											1.636,67	1.636,77	0,01	0,02	1.636,74
27/12/2023											1.636,67	1.636,78	0,02	0,02	1.636,74
28/12/2023	R2330030218064		27/10/2023	36,67	36,77	0,00	0,02	36,75	0,10	0,08					
28/12/2023	R2335630271349		22/12/2023	1.468,93	1.468,96	0,03	0,00	1.468,93	0,03	0,00					
28/12/2023			**Total**	**1.505,60**	**1.505,73**	**0,03**	**0,02**	**1.505,68**	**0,13**	**0,08**	**131,07**	**131,07**	**0,00**	**0,00**	**131,07**
29/12/2023											131,07	131,07	0,00	0,00	131,07
Acum. Mês		**1.600,00**		**1.566,52**	**1.566,75**	**0,03**	**0,04**	**1.566,68**	**0,23**	**0,16**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

fls. 709

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Y2YSX5Uu.

Consultar empréstimos

G336171809102067019
17/01/2024 18:30:46

Dados da operação:

Empresa:	**Agência:**	**Nr Operação:**
A CONS SANEAMENTO LTDA	3333	174406999
Situação:	**Linha de Crédito:**	**Periodicidade das Parcelas:**
NORMAL	BB Conta Garantida	AO ANO COMERCIAL (A.A.CL.)
Contratação:	**Data da última parcela:**	**Vencimento Final da Operação:**
18/02/2020	15/02/2024	21/05/2023
Valor contratado:	**Saldo Devedor(em 12/01/2024):**	**Período Visualizado:**
2.080.000,00	2.081.023,36	01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico de Lançamentos

Posição em: 12/01/2024

Data Movimento	Histórico	Valor	Saldo (R$)	Obs.
01/12/2023	Despesa - Adicional	48,77 D	2.080.048,77 D	
01/12/2023	Despesa - IOF	2.559,98 D	2.082.608,75 D	
01/12/2023	IOF	164,78 C	2.082.443,97 D	
04/12/2023	IOF	2.443,97 C	2.080.000,00 D	
04/12/2023	JUROS	1,88 D	2.080.001,88 D	
04/12/2023	JUROS	1,88 C	2.080.000,00 D	
04/12/2023	JUROS MORATORIOS	2,43 D	2.080.002,43 D	
04/12/2023	JUROS MORATORIOS	2,43 C	2.080.000,00 D	
04/12/2023	MULTA	48,97 D	2.080.048,97 D	
04/12/2023	MULTA	48,97 C	2.080.000,00 D	
05/12/2023	JUROS	19.279,97 D	2.099.279,97 D	
15/12/2023	JUROS	118,38 D	2.099.398,35 D	
15/12/2023	JUROS	19.279,97 C	2.080.118,38 D	
15/12/2023	JUROS	118,38 C	2.080.000,00 D	
15/12/2023	JUROS MORATORIOS	64,45 D	2.080.064,45 D	
15/12/2023	JUROS MORATORIOS	64,45 C	2.080.000,00 D	
15/12/2023	MULTA	389,26 D	2.080.389,26 D	
15/12/2023	MULTA	389,26 C	2.080.000,00 D	

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Cronograma de pagamento

Posição em: 12/01/2024

Data de vencimento	Item	Capital	Acessórios	Encargos	Desconto	Data do Pagamento	Valor pago	Obs.
02/03/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	4.292,00	0,00	0,00	02/03/2020	4.292,00	
05/03/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	2.954,81	0,00	05/03/2020	2.954,81	
01/04/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	4.540,40	0,00	0,00	01/04/2020	4.540,40	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código TI8ewH1J.

06/04/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	3.806,89	0,00	06/04/2020	3.806,89
04/05/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	13,53	0,00	0,00	04/05/2020	13,53
05/05/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	3.267,46	0,00	05/05/2020	3.267,46
05/06/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	2.960.972,94	0,00	5.607,95	0,00	04/05/2020	2.966.580,89
06/07/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	3.716,79	0,00	07/07/2020	3.716,79
07/07/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	2,32	0,00	07/07/2020	2,32
05/08/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	4.174,14	0,00	05/08/2020	4.174,14
03/09/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	4.699.727,06	0,00	1.032,54	0,00	01/07/2020	4.700.759,60
08/09/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	0,49	0,00	09/10/2020	0,49
09/10/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	0,02	0,00	09/10/2020	0,02
05/11/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	2.865,38	0,00	05/11/2020	2.865,38
02/12/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2020	2.550.000,00
07/12/2020	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	771,60	0,00	07/12/2020	771,60
04/01/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.529,45	0,00	0,00	04/01/2021	2.529,45
05/01/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	3.186,60	0,00	05/01/2021	3.186,60
01/02/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	4.680,41	0,00	0,00	01/02/2021	4.680,41
05/02/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	6.110,94	0,00	05/02/2021	6.110,94
01/03/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.148,00	0,00	0,00	01/03/2021	1.148,00
02/03/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	1.607.470,55	0,00	0,00	0,00	04/01/2021	1.607.470,55
05/03/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	6.428,03	0,00	05/03/2021	6.428,03
01/04/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	4.006,91	0,00	0,00	01/04/2021	4.006,91
05/04/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	3.624,53	0,00	05/04/2021	3.624,53
03/05/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.107,00	0,00	0,00	03/05/2021	1.107,00
05/05/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	9.364,28	0,00	05/05/2021	9.364,28
31/05/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	999.999,45	0,00	0,00	0,00	08/03/2021	999.999,45
01/06/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.143,90	0,00	0,00	01/06/2021	1.143,90
07/06/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	12.436,93	0,00	07/06/2021	12.436,93
01/07/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.548,50	0,00	0,00	02/07/2021	1.548,50
02/07/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	32,70	0,00	02/07/2021	32,70
05/07/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	12.356,88	0,00	05/07/2021	12.356,88
02/08/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	4.081,15	0,00	0,00	02/08/2021	4.081,15
05/08/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	8.645,90	0,00	05/08/2021	8.645,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código TI8ewH1J.

29/08/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2021	1.000.000,00
01/09/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.452,80	0,00	0,00	01/09/2021	1.452,80
06/09/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.034,83	0,00	06/09/2021	21.034,83
01/10/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.393,90	0,00	0,00	01/10/2021	1.393,90
05/10/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	20.558,84	0,00	05/10/2021	20.558,84
01/11/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.732,90	0,00	0,00	01/11/2021	1.732,90
05/11/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	25.248,67	0,00	05/11/2021	25.248,67
01/12/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.677,00	0,00	0,00	01/12/2021	1.677,00
06/12/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	18.392,66	0,00	06/12/2021	18.392,66
03/01/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.732,90	0,00	0,00	04/01/2022	1.732,90
04/01/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	36,40	0,00	04/01/2022	36,40
05/01/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	12.781,40	0,00	05/01/2022	12.781,40
01/02/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	4.634,26	0,00	0,00	01/02/2022	4.634,26
07/02/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	11.440,28	0,00	07/02/2022	11.440,28
25/02/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2022	1.000.000,00
02/03/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.148,00	0,00	0,00	02/03/2022	1.148,00
07/03/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	13.372,74	0,00	08/03/2022	13.372,74
08/03/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	4,66	0,00	08/03/2022	4,66
01/04/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.838,43	0,00	0,00	01/04/2022	2.838,43
05/04/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.195,16	0,00	05/04/2022	21.195,16
02/05/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.621,14	0,00	0,00	02/05/2022	1.621,14
05/05/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	20.909,35	0,00	05/05/2022	20.909,35
26/05/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2022	1.300.000,00
01/06/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	9.333,82	0,00	0,00	01/06/2022	9.333,82
06/06/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	24.534,09	0,00	06/06/2022	24.534,09
01/07/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.501,00	0,00	0,00	01/07/2022	2.501,00
05/07/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	34.187,35	0,00	05/07/2022	34.187,35
01/08/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	3.403,68	0,00	0,00	01/08/2022	3.403,68
05/08/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	37.681,23	0,00	05/08/2022	37.681,23
24/08/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	200.000,00
01/09/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.643,68	0,00	0,00	01/09/2022	2.643,68
05/09/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	35.559,20	0,00	05/09/2022	35.559,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código TI8ewH1J.

03/10/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.558,40	0,00	0,00	03/10/2022	2.558,40
05/10/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	35.559,20	0,00	05/10/2022	35.559,20
01/11/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.643,68	0,00	0,00	01/11/2022	2.643,68
07/11/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	35.559,20	0,00	07/11/2022	35.559,20
01/12/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.558,40	0,00	0,00	01/12/2022	2.558,40
05/12/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	31.867,92	0,00	05/12/2022	31.867,92
02/01/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.643,68	0,00	0,00	02/01/2023	2.643,68
05/01/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	38.482,74	0,00	05/01/2023	38.482,74
01/02/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.643,68	0,00	0,00	01/02/2023	2.643,68
06/02/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	36.794,87	0,00	06/02/2023	36.794,87
01/03/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.387,84	0,00	0,00	01/03/2023	2.387,84
06/03/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	30.056,81	0,00	06/03/2023	30.056,81
03/04/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.643,68	0,00	0,00	03/04/2023	2.643,68
05/04/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	36.794,87	0,00	05/04/2023	36.794,87
02/05/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.558,40	0,00	0,00	02/05/2023	2.558,40
05/05/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	31.739,31	0,00	05/05/2023	31.739,31
01/06/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.643,68	0,00	0,00	01/06/2023	2.643,68
05/06/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	35.108,34	0,00	05/06/2023	35.108,34
03/07/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.558,40	0,00	0,00	03/07/2023	2.558,40
05/07/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	35.108,34	0,00	07/07/2023	35.108,34
07/07/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	754,45	0,00	07/07/2023	754,45
01/08/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.774,98	0,00	0,00	01/08/2023	2.774,98
07/08/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	38.366,39	0,00	18/08/2023	38.366,39
18/08/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	1.145,10	0,00	18/08/2023	1.145,10
01/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.801,50	0,00	0,00	18/09/2023	2.801,50
05/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	33.891,29	0,00	18/09/2023	33.891,29
18/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	1.091,11	0,00	18/09/2023	1.091,11
02/10/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.712,19	0,00	0,00	02/10/2023	2.712,19
05/10/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	33.665,35	0,00	18/10/2023	33.665,35
18/10/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	1.031,17	0,00	18/10/2023	1.031,17
01/11/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.787,93	0,00	0,00	01/11/2023	2.787,93
06/11/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	33.429,68	0,00	06/11/2023	33.429,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código TI8ewH1J.

17/11/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	12.833,54	0,00	20/11/2023	12.833,54
20/11/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	279,78	0,00	20/11/2023	279,78
01/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.608,75	0,00	0,00	04/12/2023	2.608,75
04/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	53,28	0,00	04/12/2023	53,28
05/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	19.279,97	0,00	15/12/2023	19.279,97
15/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	572,09	0,00	15/12/2023	572,09
02/01/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	2.734,44	0,00	0,00	02/01/2024	2.734,44
05/01/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	32.970,78	0,00	05/01/2024	32.970,78

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código TI8ewH1J.

Consultar empréstimos

G336171809102067025
17/01/2024 18:33:16

Histórico de Lançamentos: SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G615-523)

Dados da operação:

Empresa:	**Agência:**	**Nr Operação:**
A CONS SANEAMENTO LTDA	3333	174408184
Situação:	**Linha de Crédito:**	**Periodicidade das Parcelas:**
LIQUIDADA	BB Capital de Giro Digital	AO MES COMERCIAL (A.M.CL.)
Contratação:	**Data da última parcela:**	**Vencimento Final da Operação:**
12/11/2020	01/12/2024	01/12/2024
Valor contratado:	**Saldo Devedor(em 12/01/2024):**	**Período Visualizado:**
2.525.000,00	0,00	01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico de Lançamentos

Posição em: 12/01/2024

Data Movimento	Histórico	Valor	Saldo (R$)	Obs.

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Cronograma de pagamento

Posição em: 12/01/2024

Data de vencimento	Item	Capital	Acessórios	Encargos	Desconto	Data do Pagamento	Valor pago	Obs.
01/01/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	35.466,60	0,00	04/01/2021	35.466,60	
01/02/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.917,00	0,00	01/02/2021	21.917,00	
01/03/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	19.796,00	0,00	01/03/2021	19.796,00	
01/04/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.917,00	0,00	01/04/2021	21.917,00	
01/05/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.210,00	0,00	03/05/2021	21.210,00	
01/06/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.917,00	0,00	01/06/2021	21.917,00	
01/07/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.210,00	0,00	01/07/2021	21.210,00	
01/08/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.917,00	0,00	02/08/2021	21.917,00	
01/09/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.917,00	0,00	01/09/2021	21.917,00	
01/10/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.210,00	0,00	01/10/2021	21.210,00	
01/11/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.917,00	0,00	01/11/2021	21.917,00	
01/12/2021	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	21.210,00	0,00	01/12/2021	21.210,00	
01/01/2022	REFORCO DE CAPITAL DE	70.138,89	0,00	21.917,00	0,00	03/01/2022	92.055,89	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código rxNlbUP8.

	GIRO						
01/02/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	21.308,19	0,00	01/02/2022	91.447,08
01/03/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	18.696,22	0,00	02/03/2022	88.835,11
01/04/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	20.090,58	0,00	01/04/2022	90.229,47
01/05/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	18.853,33	0,00	02/05/2022	88.992,22
01/06/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	18.872,97	0,00	01/06/2022	89.011,86
01/07/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	17.675,00	0,00	01/07/2022	87.813,89
01/08/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	17.655,36	0,00	01/08/2022	87.794,25
01/09/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	17.046,56	0,00	01/09/2022	87.185,45
01/10/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	15.907,50	0,00	03/10/2022	86.046,39
01/11/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	15.828,94	0,00	01/11/2022	85.967,83
01/12/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	14.729,17	0,00	01/12/2022	84.868,06
01/01/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	14.611,33	0,00	02/01/2023	84.750,22
01/02/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	14.002,53	0,00	01/02/2023	84.141,42
01/03/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	12.097,56	0,00	02/03/2023	82.236,45
02/03/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	12,97	0,00	02/03/2023	12,97
01/04/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	12.784,92	0,00	03/04/2023	82.923,81
01/05/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	11.783,33	0,00	02/05/2023	81.922,22
25/05/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	8.955,33	0,00	25/05/2023	8.955,33
01/06/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/07/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/08/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/10/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/11/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/01/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/02/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/03/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/04/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/05/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/06/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/07/2024	REFORCO DE CAPITAL DE	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código rxNlbUP8.

	GIRO						
01/08/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/09/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/10/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/11/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,89	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,89
01/12/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	70.138,85	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	70.138,85

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código rxNlbUP8.

Consultar empréstimos

G336171809102067030
17/01/2024 18:35:27

Histórico de Lançamentos: SEM LANCAMENTOS NO PERIODO (G615-523)

Dados da operação:

Empresa:	Agência:	Nr Operação:
A CONS SANEAMENTO LTDA	3333	174410149
Situação:	**Linha de Crédito:**	**Periodicidade das Parcelas:**
LIQUIDADA	BB Capital de Giro Digital	AO MES COMERCIAL (A.M.CL.)
Contratação:	**Data da última parcela:**	**Vencimento Final da Operação:**
30/06/2022	02/07/2026	02/07/2026
Valor contratado:	**Saldo Devedor(em 12/01/2024):**	**Período Visualizado:**
11.100.000,00	0,00	01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico de Lançamentos

Posição em: 12/01/2024

Data Movimento	Histórico	Valor	Saldo (R$)	Obs.

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Cronograma de pagamento

Posição em: 12/01/2024

Data de vencimento	Item	Capital	Acessórios	Encargos	Desconto	Data do Pagamento	Valor pago	Obs.
30/06/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	190.229,85	0,00	0,00	30/06/2022	190.229,85	
02/08/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	183.322,05	0,00	02/08/2022	183.322,05	
02/09/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	172.050,00	0,00	02/09/2022	172.050,00	
02/10/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	166.500,00	0,00	03/10/2022	166.500,00	
02/11/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	172.050,00	0,00	03/11/2022	172.050,00	
02/12/2022	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	166.500,00	0,00	02/12/2022	166.500,00	
02/01/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	172.050,00	0,00	02/01/2023	172.050,00	
02/02/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	172.050,00	0,00	02/02/2023	436.335,71	
02/03/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	151.700,00	0,00	02/03/2023	415.985,71	
02/04/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	163.857,14	0,00	03/04/2023	428.142,85	
02/05/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	154.607,14	0,00	02/05/2023	418.892,85	
02/06/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	155.664,29	0,00	02/06/2023	419.950,00	
02/07/2023	REFORCO DE CAPITAL DE	264.285,71	0,00	146.678,57	0,00	03/07/2023	410.964,28	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 1Il4KWt4.

	GIRO						
01/08/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	142.714,29	0,00	01/08/2023	142.714,29
02/08/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/10/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/11/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/01/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/02/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/03/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/04/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/05/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/06/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/07/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/08/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/09/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/10/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/11/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/12/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/01/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/02/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/03/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/04/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/05/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/06/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/07/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/08/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/09/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/10/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/11/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/12/2025	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/01/2026	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/02/2026	REFORCO DE CAPITAL DE	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 1Il4KWt4.

	GIRO						
02/03/2026	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/04/2026	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/05/2026	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/06/2026	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,71	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,71
02/07/2026	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	264.285,89	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	264.285,89

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 1Il4KWt4.

Consultar empréstimos

G336171809102067036
17/01/2024 18:36:24

Dados da operação:

Empresa:	**Agência:**	**Nr Operação:**
A CONS SANEAMENTO LTDA	3333	174411624
Situação:	**Linha de Crédito:**	**Periodicidade das Parcelas:**
NORMAL	BB Capital de Giro Digital	AO MES COMERCIAL (A.M.CL.)
Contratação:	**Data da última parcela:**	**Vencimento Final da Operação:**
22/05/2023	01/06/2027	01/06/2027
Valor contratado:	**Saldo Devedor(em 12/01/2024):**	**Período Visualizado:**
2.800.000,00	2.733.333,33	01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico de Lançamentos

Posição em: 12/01/2024

Data Movimento	Histórico	Valor	Saldo (R$)	Obs.
01/12/2023	JUROS	47.320,00 D	2.847.320,00 D	
04/12/2023	JUROS	79,97 D	2.847.399,97 D	
04/12/2023	JUROS	47.320,00 C	2.800.079,97 D	
04/12/2023	JUROS	79,97 C	2.800.000,00 D	
04/12/2023	JUROS MORATORIOS	47,19 D	2.800.047,19 D	
04/12/2023	JUROS MORATORIOS	47,19 C	2.800.000,00 D	
04/12/2023	MULTA	948,94 D	2.800.948,94 D	
04/12/2023	MULTA	948,94 C	2.800.000,00 D	

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Cronograma de pagamento

Posição em: 12/01/2024

Data de vencimento	Item	Capital	Acessórios	Encargos	Desconto	Data do Pagamento	Valor pago	Obs.
25/05/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	26.937,71	0,00	0,00	25/05/2023	26.937,71	
01/07/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	58.547,93	0,00	03/07/2023	58.547,93	
01/08/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	48.897,33	0,00	01/08/2023	48.897,33	
01/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	48.897,33	0,00	18/09/2023	48.897,33	
18/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	1.740,30	0,00	18/09/2023	1.740,30	
01/10/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	47.320,00	0,00	02/10/2023	47.320,00	
01/11/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	48.897,33	0,00	01/11/2023	48.897,33	
01/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	47.320,00	0,00	04/12/2023	47.320,00	
04/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	1.076,10	0,00	04/12/2023	1.076,10	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código EM1uKaeL.

01/01/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	66.666,67	0,00	48.897,33	0,00	02/01/2024	115.564,00

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código EM1uKaeL.

Consultar empréstimos

G336171809102067041
17/01/2024 18:37:10

Dados da operação:

Empresa:	**Agência:**	**Nr Operação:**
A CONS SANEAMENTO LTDA	3333	174411880
Situação:	**Linha de Crédito:**	**Periodicidade das Parcelas:**
NORMAL	BB Capital de Giro Digital	AO MES COMERCIAL (A.M.CL.)
Contratação:	**Data da última parcela:**	**Vencimento Final da Operação:**
28/07/2023	02/08/2027	02/08/2027
Valor contratado:	**Saldo Devedor(em 12/01/2024):**	**Período Visualizado:**
9.604.671,45	9.604.671,45	01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico de Lançamentos

Posição em: 12/01/2024

Data Movimento	Histórico	Valor	Saldo (R$)	Obs.
02/12/2023	JUROS	143.109,60 D	9.747.781,05 D	
04/12/2023	JUROS	40.997,14 C	9.706.783,91 D	
15/12/2023	JUROS	659,31 D	9.707.443,22 D	
15/12/2023	JUROS	102.112,46 C	9.605.330,76 D	
15/12/2023	JUROS	659,31 C	9.604.671,45 D	
15/12/2023	JUROS MORATORIOS	444,09 D	9.605.115,54 D	
15/12/2023	JUROS MORATORIOS	444,09 C	9.604.671,45 D	
15/12/2023	MULTA	2.064,32 D	9.606.735,77 D	
15/12/2023	MULTA	2.064,32 C	9.604.671,45 D	

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Cronograma de pagamento

Posição em: 12/01/2024

Data de vencimento	Item	Capital	Acessórios	Encargos	Desconto	Data do Pagamento	Valor pago	Obs.
01/08/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	1.656,46	0,00	0,00	01/08/2023	1.656,46	
02/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	152.723,69	0,00	29/09/2023	152.723,69	
18/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	2.627,20	0,00	18/09/2023	2.627,20	
29/09/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	3.666,94	0,00	29/09/2023	3.666,94	
02/10/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	143.109,60	0,00	02/10/2023	143.109,60	
02/11/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	147.879,92	0,00	03/11/2023	147.879,92	
02/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	143.109,60	0,00	15/12/2023	143.109,60	
15/12/2023	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	3.167,72	0,00	15/12/2023	3.167,72	
02/01/2024	REFORCO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	147.879,92	0,00	02/01/2024	147.879,92	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código fAB53HMv.

Extrato para simples conferência. Valores projetados sujeitos a variações até o vencimento.

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código fAB53HMv.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337041427447524019
04/01/2024 14:43:26

Dados consultados

Agência	3333-2
Conta	567-3 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LT
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.640.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 0700875616914	
		valor juros		3.563,20
29/12		Rendimento mensal	- 1400822398228	
		valor juros		3.324,00
29/12		Rendimento mensal	- 4000856548279	
		valor juros		10.780,00
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.640.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	1640000,00	360472,00	55648,40	1944823,60
31/07/2023	1640000,00	380630,40	58765,60	1961864,80
31/08/2023	1640000,00	402264,00	62126,00	1980138,00
29/09/2023	1640000,00	420966,80	65033,60	1995933,20
31/10/2023	1640000,00	440293,20	68013,60	2012279,60
30/11/2023	1640000,00	458235,60	70822,80	2027412,80
29/12/2023	1640000,00	475902,80	71363,60	2044539,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400822398228	19/03/2020	300.000,00	300.000,00	94,00	21/02/2025
	Valor bloqueado	300.000,00			
4000856548279	14/06/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	94,00	19/05/2026
	Valor bloqueado	1000.000,00			
0700875616914	17/12/2021	340.000,00	340.000,00	94,00	20/11/2026
	Valor bloqueado	340.000,00			

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0700875616914	87.148,80
29/12	1400822398228	97.974,00
29/12	4000856548279	290.780,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600472 WALTER CONDE GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código QRZpXAA8.



Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

EXTRATO DE CONTA

Posição em: 30/01/2024 18:12:03

CONTA	SALDO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
00019 - 0100191053	-R$ 652,94	-	-R$ 652,94

Movimento para o período: 01/12/2023 Até 31/12/2023

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código OXLiSICi.



Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

DATA	DETALHE DO LANÇAMENTO	VALOR (R$)	SALDO DO DIA
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	-	-
01/12/2023	TRANSFERENCIA 604 0001 0190191054 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	R$ 0,40	
01/12/2023	IOF S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 0,40	
01/12/2023	SALDO	-	-
13/12/2023	TRANSFERENCIA 604 0001 0190191054 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	R$ 251,90	
13/12/2023	DESCUMPRIMENTO CLÁUSULA CTRATO INSUF GARANTIA - 11/2023	-R$ 830,42	
13/12/2023	TAR. MANUT. DE CONTA ATIVA 11/2023 PARCIAL	-R$ 600,00	
13/12/2023	ADIANT. DEPOSITANTE	-R$ 50,00	
13/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.228,52
14/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,27	
14/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.231,79
15/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,28	
15/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.235,07
18/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 9,88	
18/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.244,95
19/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,31	
19/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.248,26
20/12/2023	TRANSFERENCIA 604 0001 0190191054 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	R$ 23.970,02	
20/12/2023	AMORTIZACAO CONTRATO Ct:0040039423/00005	-R$ 23.786,02	
20/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 3,32	
20/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.067,58
21/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,84	
21/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.070,42
22/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,85	
22/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.073,27
26/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 11,44	
26/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.084,71
27/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,89	
27/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.087,60
28/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,90	
28/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.090,50
29/12/2023	ENC. S/ SALDO DEVEDOR	-R$ 2,90	
29/12/2023	SALDO	-	-R$ 1.093,40

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código OXLiSICi.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

53.506.366/0001-01

POSIÇÕES DE INVESTIMENTO

RESUMO: 31/12/2023

VALOR APLICAÇÃO TOTAL	VALOR BRUTO TOTAL	IR/IOF TOTAL	VALOR LÍQUIDO TOTAL
R$ 230,000.00	R$ 243,153.55	R$ 2,959.55	R$ 240,194.00

SALDO EM: 31/12/2023

DATA EMISSÃO	VENCIMENTO	Nº NOTA	PRODUTO	EMITENTE	VALOR APLICAÇÃO	VALOR BRUTO	IOF	IR	VALOR LÍQUIDO	INDEXADOR	%	TAXA
12/07/2023	27/01/2026	96115	CDB POS CETIP	BIB	R$ 230,000.00	R$ 243,153.55	-	R$ 2,959.55	R$ 240,194.00	DI	100.00	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código fXsPTTJg.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

53.506.366/0001-01

EXTRATO DE INVESTIMENTO - MOVIMENTO

Periodo: 01/12/2023 - 31/12/2023

RESUMO DO PERÍODO:

SALDO INICIAL BRUTO	APLICAÇÕES	RESGATES	IRRF RESGATES	IOF RESGATES	RENDIMENTO BRUTO	SALDO ATUAL BRUTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO BLOQ. JUDICIALMENTE	SALDO LIQUIDO
R$ 265.092,85	-	R$ 24.251,64	R$ 281,62	-	R$ 2.312,34	R$ 243.153,55	R$ 243.153,55	-	-

MOVIMENTO	VENCIMENTO	TIPO	PRODUTO	VALOR APLICADO	VALOR BRUTO	IMPOSTOS	VALOR LIQUIDO	INDEXADOR	PERCENTUAL	TAXA	PU	QTDE
20/12/2023	20/12/2023	DESBLOQUEIO POSIÇAO	BLOQUEIO	-	-	-	-	DI	0,00%	0,00 %	-	23
20/12/2023	27/01/2026	RESGATE PASSIVO ANTECIPADO	CDB POS P BIB	R$ 23.000,00	R$ 24.251,64	R$ 281,62	R$ 23.970,02	DI	0,00%	0,00 %	R$ 1.054,42	23

fls. 729

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código CLjWC0Jq.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição
CEP: 04543-901 - São Paulo / SP

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD

'53.506.366/0001-01'

EXTRATO DE CONTA

Posição em: 30/01/2024 18:13:13

CONTA	SALDO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
00019 - 0190191054	-	-	-

Movimento para o período: 01/12/2023 Até 31/12/2023

DATA	DETALHE DO LANÇAMENTO	VALOR (R$)	SALDO DO DIA
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	-	R$ 252,30
01/12/2023	TRANSFERENCIA MESMA TITULARID. 604 0001 0100191053 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	-R$ 0,40	
01/12/2023	SALDO	-	R$ 251,90
13/12/2023	TRANSFERENCIA MESMA TITULARID. 604 0001 0100191053 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	-R$ 251,90	
13/12/2023	SALDO	-	-
20/12/2023	RESGATE RENDA FIXA Boleto 1098290	R$ 23.970,02	
20/12/2023	TRANSFERENCIA MESMA TITULARID. 604 0001 0100191053 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT - 53506366000101	-R$ 23.970,02	
20/12/2023	SALDO	-	-

Sujeito a alterações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código YkdCICk5.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/12/2023 a 31/12/2023

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
R CANTAGALO 74 2 AND BL B SL 206 74 CONJ
VILA GOMES CARDIM
03319-000 SAO PAULO SP

Agência	Conta	Telefone Agência
0503 - 7 PC.SILVIO ROMERO-USP	64931 - 7	(11) 3003-7596

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital
Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2023

	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 31/12/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**452.244,54-**	**0,00**
Total Disponível.....	**452.244,54-**	**0,00**
Total Geral	**452.244,54-**	**0,00**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				452.244,54-
01/12	Pagto Eletron Cobranca	0025253		8.497,51	
	Poliview Sistemas S Eireli				
	Pagto Eletron Cobranca	0025254		38,26	
	Promedic P O Med Ind Coml Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0025255		1.355,59	
	Stdevia Servicos e Comercio Eire				
	Pagto Eletron Cobranca	0025256		1.966,29	
	Litto Com Hig Descart Alim Ltd				
	Pagto Eletron Cobranca	0025257		1.059,34	
	Litto Com Hig Descart Alim Ltd				
	Pagto Eletron Cobranca	0025258		700,57	
	H.s Freios Comercio de Pecas e S				
	Pagto Eletron Cobranca	0025259		534,90	
	Prolimp Descartaveis e Produtos				
	Pagto Eletron Cobranca	0025260		1.353,00	
	Auto Pecas Miyamura Ltda				
	Ted D Cc Hbank*	7111885		32.000,00	
	Dest. Aliter Construcoes e				
	Tarifa Bancaria	0291123		9,00	
	Transf Pgto Pix				
					499.759,00-
04/12	Pgto Devolv Bco Cedente	0050304	700,57		
	Transferencia Pix	1601401	400.000,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código FywKUDbz.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Rem: Aliter Construcoes e 04/12				
	Pagto Eletron Cobranca	0025261		3.324,34	
	Snd Distr Produtos Infor S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0025262		2.446,59	
	Snd Distr Produtos Infor S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0025263		1.030,00	
	Cpl Locacao de Maquinas e Equipa				
	Pagto Eletron Cobranca	0025264		869,43	
	Del Guercio				
	Pagto Eletron Cobranca	0025265		836,60	
	10 Tabeliao P L T Capital				
	Pagto Eletron Cobranca	0025266		801,44	
	10 Tabeliao P L T Capital				
	Pagto Eletron Cobranca	0025267		699,61	
	Del Guercio				
	Pagto Eletron Cobranca	0025268		1.402,79	
	6.tabeliao de Protesto de Letras				
	Pagto Eletron Cobranca	0025269		1.206,30	
	Ferros e Acos J B Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0025270		552,01	
	Eletro Blindados Distribuidora D				
	Pagto Eletron Cobranca	0025271		144,49	
	Aco Ruber Comercial Ltda. Me				
	Pagto Eletron Cobranca	0025272		1.240,44	
	Cpl Locacao de Maquinas e Equipa				
	Pagto Eletron Cobranca	0025273		800,36	
	Flexform Industria e Comercio de				
	Pagto Eletron Cobranca	0025274		47,37	
	Rohr S A Estrut Tubulares				
	Pagto Eletron Cobranca	0025275		1.228,21	
	Bunzl Equipamentos Para Protecao				
	Transf.mma.titularidade*	4657822		50,00	
	Transf.mma.titularidade*	4657822		50,00	
	Transf.mma.titularidade*	4657822		379.822,00	
	Encargos C Garantida	4914458		700,67	
	Iof Contr 4914458				
	Transf Cc Para Cc Pj	1741095		3.650,00	
	Antonio Mauro Berlande Me				
	Cheque Compensado	0002664		4.500,00	
	Conta de Agua e Esgoto	5981503		38,92	
	Internet --embasa/ba				
					504.500,00-
05/12	Encargos Limite Credito	4914458	500.000,00		
					4.500,00-
08/12	Reorganizacao Financeira	6381419	550.000,00		
	Encargo Excesso C Garant	4914458		10,52	
	Mora Conta Garantida	4914458		24,26	
	Mora Iof 4914458				
	Mora Conta Garantida	4914458		287,98	
	Mora Iof 4914458				
	Mora Conta Garantida	4914458		2.388,33	
	Mora Encargo 4914458				
	Mora Conta Garantida	4914458		24.239,27	
	Mora Encargo 4914458				
	Mora Conta Garantida	4914458		514.139,91	
	Mora Limite/utiliz.				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código FywkUDbz.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					4.409,73
11/12	Gastos Cartao de Credito	3990345		59,73	
	Transferencia Pix	1557130		4.350,00	
	Des: Aliter Construcoes e 11/12				
					0,00
13/12	Transferencia Pix	1343131	7.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 13/12				
	Cheque	0002665		895,81	
	Especie				
	Gastos Cartao de Credito	3990347		5.930,85	
					173,34
14/12	Tarifa Bancaria	0111223		9,00	
	Transf Pgto Pix				
					164,34
15/12	Transferencia Pix	1532596	117.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 15/12				
	Pagamento Funcionarios	0000895		116.150,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000895		136,50	
	Tarifa Bancaria	0011223		249,90	
	Max Empresarial 2				
					627,94
18/12	Transferencia Pix	1424052	445,20		
	Rem: Melia Brasil Administ 18/12				
	Transferencia Pix	1754216	170.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 18/12				
	Transferencia Pix	1923593	35.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 18/12				
	Pagamento Funcionarios	0000896		138.025,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000896		140,40	
	Transferencia Pix	1859455		32.000,00	
	Des: Aliter Construcoes e 18/12				
					35.907,74
19/12	Pagto Eletron Cobranca	0025276		327,00	
	Alice Atsumi Hinoto Me				
	Pagto Eletronico Tributo	5309165		3.316,24	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5360115		1.354,27	
	Internet --p.m Sao Paulo/sp				
	Bradesco Net Empresa	6042203		500,60	
	Net Empresa Darf 2203				
	Pix Qr Code Dinamico	1458422		873,99	
	Des: Gotogate Agencia de V 19/12				
					29.535,64
20/12	Pagto Eletron Cobranca	0025277		2.359,25	
	2 Parcela Seguro Caminhao				
	Pagto Eletron Cobranca	0025278		266,00	
	Agua Mineral				
	Pagto Eletron Cobranca	0025279		679,26	
	Energia				
	Pagto Eletron Cobranca	0025280		640,40	
	Energia				
	Pagto Eletron Cobranca	0025281		464,00	
	Manutencao				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5137703		4.000,00	
	Dest. Aliter Construcoes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0503483		9.000,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código FywKUDbz.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0503 - 7 - Conta: 64931 - 7

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Eleita Engenharia Ltda Ep				
	Pix Qr Code Dinamico	1702356		198,38	
	Des: Passagem Deonibus 20/12				
					11.928,35
21/12	Transferencia Pix	1055198	3.888,00		
	Rem: Rita de Cassia G Carn 21/12				
	Tarifa Bancaria	0181223		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Transferencia Pix	1040004		1.900,00	
	Des: Hr3 Imoveis 21/12				
	Transferencia Pix	1044254		1.988,00	
	Des: Hr3 Imoveis 21/12				
	Transferencia Pix	1159538		498,00	
	Des: Iwg Estacionamentos L 21/12				
	Transferencia Pix	1546230		3.085,00	
	Des: Gefpel BA Distribuido 21/12				
					8.336,35
22/12	Transferencia Pix	1706193	379.000,00		
	Rem: Aliter Construcoes e 22/12				
					387.336,35
26/12	Recebimento Ted D	8866038	81.500,00		
	Remet.aliter Construc e Sa				
	Tarifa Bancaria	0211223		6,97	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0211223		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0211223		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0211223		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Gastos Cartao de Credito	3990360		30.206,13	
					438.596,25
28/12	Transferencia Pix	1247376		438.500,00	
	Des: Aliter Construcoes e 28/12				
	Parcelamento de Darf	2020362		96,25	
	Debito Rfb/*-53506366000101				
					0,00
	Total		**2.244.533,77**	**1.792.289,23**	**0,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código FywKUDbz.

Extrato por período

Cliente: ALITER CONST E SANEAMENTO LTDA

Conta: 3154 | 003 | 00001465-7

Data: 03/01/2024 - 10:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código GexArNUw.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PAULISTA	3154	6445	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	29.157.520/0001-94	30/11/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9630	13,7636	13,7636	1.379,62876100	1.392,91493900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ALITER CONST E SANEAMENTO LTDA	53.506.366/0001-01	0003.000000001465-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.099.848,33C	797,206002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.591,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.110.440,15C	797,206002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código QkwmwX20.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código QkwmwX20.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

03/01/2024
Conta Corrente (saldo disponível)

R$ 5.144.524,44

Saldo anterior	25.557,06
Saldo atual	5.144.524,44
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros	0,00
D+0	0,00
D+1	0,00
D+2	0,00

Titular
ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência
0001

Período
01/12/2023 à 31/12/2023

Conta
000744906-4

Data	Lançamento	Saldo (R$)
	Saldo em 02/01/2024	5.144.524,44
02/01	TARIFA PIX	- 2,23
02/01	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0648-00493658-ALITER CONSTRUCOES E SA	1.733.000,00
02/01	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00220885117-3R CANDEIAS S.A	- 1.464.422,79
02/01	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00220885125-3R CANDEIAS S.A	- 1.491.550,81
02/01	TARIFA PIX	- 2,23
02/01	RECEBIMENTO PIX CP: 00000000-3333-00000000000000005673-A CONS SANE	1.800.000,00
02/01	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.	1.491.550,81
02/01	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.	1.464.422,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferencia.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código LNoBPPes.

Data	Lançamento		Saldo (R$)
02/01	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		1.345.628,48
02/01	TAR. DOC / TED		- 35,34
02/01	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD		- 2.000.000,00
02/01	TARIFA TED		- 1,49
02/01	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81
02/01	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81
		Saldo em 28/12/2023	2.266.010,87
28/12	TED-CREDITO 341 648 493658 ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTD		265.000,00
28/12	TARIFA PIX		- 2,23
28/12	RECEBIMENTO PIX CP: 60701190-0648-00493658-ALITER CONSTRUCOES E SA		2.000.000,00
		Saldo em 27/12/2023	1.013,10
27/12	TED D AGENCIA 341 0648 0000000493658 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEA		- 2.805.000,00
27/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 125.000,00
27/12	LIB.CONTRATO		2.930.558,05
		Saldo em 26/12/2023	455,05
26/12	TAR. DOC / TED		- 35,34
26/12	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO		- 81.500,00
26/12	TARIFA TED		- 7,44
		Saldo em 22/12/2023	81.997,83
22/12	TRANSF CONF AUT 00019 0000010032 BANCO DAYCOVAL S.A.		- 1.809.033,68
22/12	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00215995434-3R CANDEIAS S.A		- 1.540.855,57
22/12	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00215995426-3R CANDEIAS S.A		- 1.487.787,44
22/12	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.		1.569.399,48
22/12	TED-CREDITO 341 8384 154582 3R CANDEIAS S.A.		1.540.855,57
22/12	TED-CREDITO 237 3391 16217 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A		1.809.033,68
		Saldo em 21/12/2023	385,79
21/12	TAR. DOC / TED		- 35,34
21/12	TED D ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD		- 1.197.000,00
21/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 53.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJM24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código LNoBPPes.

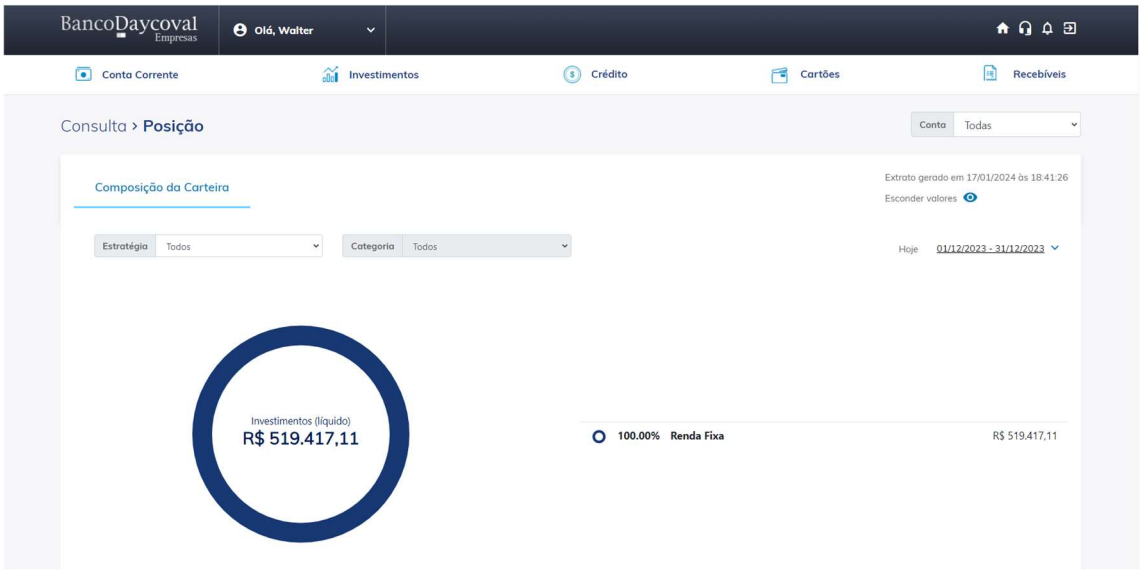
Data	Lançamento		Saldo (R$)
21/12	TED-CREDITO 376 1 1016268 MINERACAO PARAGOMINAS S.A.		254.507,87
21/12	TED-CREDITO 376 1 1016268 MINERACAO PARAGOMINAS S.A.		995.662,09
		Saldo em 15/12/2023	251,17
15/12	TAR.ENT.MEIO MAG		- 36,01
		Saldo em 11/12/2023	287,18
11/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 28.545,04
11/12	RESGATE RESGATE - CDB - BANCO DAYCOVAL S/A		28.500,00
		Saldo em 01/12/2023	332,22
01/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 110.000,00
01/12	RECEBIDO P/TRANS 00019 0000010229 BANCO DAYCOVAL S.A.		109.811,97
01/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA		- 25.000,00
01/12	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C		- 36,81
		Saldo Anterior	25.557,06

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 03/01/2024 10:44:56

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código LNoBPPes.



Posições | Movimentações

Posição Renda Fixa

A última posição disponível de Renda Fixa é de 02/01/2024

Nome	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
CDB										
CDB BANCO DAYCOVAL S/A	CDI	100	17/03/2023	20/03/2023	17/04/2026	R$ 480.607,48	R$ 529.119,51	R$ 0,00	R$ 9.702,40	R$ 519.417,11
				Total CDB		R$ 480.607,48	R$ 529.119,51	R$ 0,00	R$ 9.702,40	R$ 519.417,11
					Total Renda Fixa	R$ 480.607,48	R$ 529.119,51	R$ 0,00	R$ 9.702,40	R$ 519.417,11

Total da Carteira (Líquido) **R$ 519.417,11**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código DZinevIM.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

03/01/2024
Conta Corrente (saldo disponível)

R$ 0,00

Saldo anterior	(249.506,73)
Saldo atual	0,00
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00
Lançamentos Futuros	0,00
D+0	0,00
D+1	0,00
D+2	0,00

Titular
ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência
0001

Período
01/12/2023 à 31/12/2023

Conta
000609211-1

Data	Lançamento	Saldo (R$)
	Saldo em 11/12/2023	0,00
11/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	28.545,04
11/12	IOF CT GARANTIDA	- 73,95
11/12	JR CTA GARANTIDA	- 5.474,58
	Saldo em 08/12/2023	- 22.996,51
08/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008684962 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	224.963,19
	Saldo em 01/12/2023	- 247.959,70
01/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	25.000,00
01/12	IOF CT GARANTIDA	- 300,68
01/12	IOF SAL. DEVEDOR	- 1,09
01/12	JR CTA GARANTIDA	- 22.738,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código xPe17pNm.

Data	Lançamento	Saldo (R$)
01/12	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	- 263,82
01/12	IOF ADICIONAL	- 112,02
01/12	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 36,81
	Saldo Anterior	- 249.506,73

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Impressão realizada em 03/01/2024 10:44:00

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código xPe17pNm.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

Titular

ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA

Agência

00019

Conta

0008684962

Período consultado

01/12/2023 à 22/01/2024

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
		SALDO ANTERIOR			140.000,00
01/12/2023	999QY1H	PAGTO DE TITULOS - p/ 0237-02372-0331783-EZZE SEGUROS S/A	25.000,00	-	
01/12/2023	9232349	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	36,81	-	
01/12/2023	7449064	TRANSF.MESMA TITULARIDADE - 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	-	110.000,00	
		SALDO EM 01/12/2023			224.963,19
08/12/2023	6092111	* TRANSF.MESMA TITULARIDADE - 00019 0006092111 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	224.963,19	-	
		SALDO EM 08/12/2023			0,00
21/12/2023	7449064	TRANSF.MESMA TITULARIDADE - 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	-	53.000,00	
		SALDO EM 21/12/2023			53.000,00
27/12/2023	7449064	TRANSF.MESMA TITULARIDADE - 00019 0007449064 ALITER CONSTRUC E SANEAMENTO LTDA	-	125.000,00	
		SALDO EM 27/12/2023			178.000,00
02/01/2024	9035213	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	36,81	-	
		SALDO EM 02/01/2024			177.963,19
22/01/2024	00000	TARIFA DE EXTRATO	11,04	-	
		SALDO EM 22/01/2024			177.952,15

Saldo resumido - 22/01/2024 17:24:15	
Saldo Atual	177.952,15
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	177.952,15

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 6s7SkvcP.

Impressão realizada em 22/01/2024 17:24:15

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br
Atendimento de segunda a sexta das 08 ás 18hs
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 6s7SkvcP.

Itaú BBA

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT
53.506.366/0007-99

agência 0648
conta corrente 59407-5

saldo disponível em conta

R$ 148,50

lançamentos **período:** 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
08 / nov	SALDO ANTERIOR			**20,81**
dezembro 2023				
14 / dez	TAR MANUT CONTA 11/23	648	**-20,81**	
14 / dez	SALDO DO DIA			**0,00**
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-26.590,00**	
27 / dez	SISPAG ALITER CONSTR SA	648	26.800,00	
27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**210,00**
28 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**210,00**
29 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**210,00**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**10,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	138,50	
valor total em aplicações automáticas		**138,50**
saldo total disponível		**148,50**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/01/2024 16:46:22

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código hqQ6IjiA.

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0648-59407-5 CPF/CNPJ: 53.506.366/0007-99 Cliente: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENT

Movimentação em Dezembro/2023

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
30/11/2023											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2023	A2336130226356	200,00									200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
28/12/2023											200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
29/12/2023											200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Acum. Mês		**200,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

fls. 747

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 6tiBnyYN.

Itaú BBA

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
53.506.366/0001-01

agência 0648
conta corrente 49365-8

saldo disponível em conta

R$ 513.105,97

lançamentos **período:** 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			**1.769.502,10**
dezembro 2023				
01 / dez	SISPAG		**-61,31**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-23.000,00**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-749.105,47**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-115.000,00**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-2.853,22**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-57.027,02**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-7.418,08**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-892,70**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-7.013,08**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-2.983,28**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-4.491,19**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-623,26**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-6.632,19**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-5.265,36**	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-67,15**	
01 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	**-5.960,20**	
01 / dez	TRANSF 0648.00975-1		9,86	
01 / dez	TED 707.0001.BANCO D S	9120	1.670.000,00	
01 / dez	TED 237.0503.ALITER C E	9029	32.000,00	
01 / dez	JUROS EXCESSO LIM CONTA		**-621,35**	
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**2.482.497,10**
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-3.827,38**	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-1.086.403,36**	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-4.000,00**	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-7.675,00**	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-27.540,00**	
04 / dez	IOF 0648.50275-5/ C/C		**-615,00**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código e7KzQU8V.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
04 / dez	IOF		**-2.020,20**	
04 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	**-102.780,00**	
04 / dez	DEVOLUC TITULO NN 092590	4320	38,26	
04 / dez	DEVOLUC TITULO NN 109334	4320	1.966,29	
04 / dez	DEVOLUC TITULO NN 109335	4320	1.059,34	
04 / dez	EST PAGTO TITULO BCO 756	5934	534,90	
04 / dez	TAR MANUT CONTA 11/23	648	**-61,00**	
04 / dez	TAR PIX PGTO TRANSF	648	**-90,00**	
04 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,55	
04 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.251.088,50**
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-5.416,91**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-419.063,86**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-10.671,26**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-16.427,31**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-10.570,56**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-40.000,00**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-1.303,42**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-851,98**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-4.290,00**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-10.617,47**	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-4.000,00**	
05 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,95	
05 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**727.878,68**
06 / dez	SISPAG		**-90,74**	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-2.606,99**	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-241.855,28**	
06 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	**-30.804,90**	
06 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,10	
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**452.521,87**
07 / dez	SISPAG		**-50,00**	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-2.000,00**	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-503,00**	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-106.263,68**	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-3.554,22**	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-7.861,00**	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-3.630,00**	
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	**-61.114,79**	
07 / dez	TED 237.0503.CONSORCIO A	9136	127.800,00	
07 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**395.345,50**
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-112.023,78**	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-7.232,68**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código e7KzQU8V.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.259,26	
08 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	-14.071,16	
08 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	-16.395,61	
08 / dez	PARCELA GIRO 23/24	648	-26.757,74	
08 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,57	
08 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			212.606,84
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-64.326,19	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-280,00	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.561,17	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-29.414,50	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-444,19	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-18.199,11	
11 / dez	PIX TRANSF ALITER 11/12	9122	4.350,00	
11 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,62	
11 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.733,30
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-26.669,09	
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50	
12 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			73.064,71
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-53,43	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-60.190,35	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-849,79	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-162,20	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-14.652,19	
13 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,64	
13 / dez	SALDO DO DIA			-12.841,61
14 / dez	SISPAG		-2.708,99	
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.354,50	
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-17.610,82	
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-690,00	
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-29.805,94	
14 / dez	TED 274.MM T E V S	9014	1.416,35	
14 / dez	SALDO DO DIA			-63.595,51
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-250,00	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-252.468,48	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-28.198,25	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.789,18	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.079,82	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.754,12	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.008,02	
15 / dez	PIX TRANSF A CONS 15/12	9779	610.500,00	
15 / dez	TED 237.0503.ELEITA E L	9131	40.000,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código e7KzQU8V.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
15 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			285.356,62
18 / dez	SISPAG		-59,90	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-771,39	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-206,90	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.677,40	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-353,64	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.000,00	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-406,03	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.241,64	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.900,00	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-504.223,21	
18 / dez	PIX TRANSF ALITER 18/12	9953	32.000,00	
18 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
18 / dez	SALDO DO DIA			-209.483,26
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.160,00	
20 / dez	FIN VEIC 08/36	648	-2.905,77	
20 / dez	TED 237.0503.ALITER C E	9327	4.000,00	
20 / dez	SALDO DO DIA			-209.549,03
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-34.541,84	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.404,32	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-477.122,90	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-51.910,00	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.203,77	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-182,25	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-927,80	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-112.097,62	
21 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	-4.752,28	
21 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	-13.763,26	
21 / dez	TED 707.0001.ALITER C E	9014	1.197.000,00	
21 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			280.544,93
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-905,90	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-578.552,70	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-19.124,25	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-90,44	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.600,00	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-970,00	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-90,44	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-24.000,00	
22 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	-861,77	
22 / dez	SISPAG TRIBUTOS	648	-7.992,76	
22 / dez	PIX TRANSF THIAGO 22/12	9121	83,85	
22 / dez	TED 001.3333.A C S L	9132	143.800,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código e7KzQU8V.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
22 / dez	JUROS 0648.50275-5		**-19.498,16**	
22 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
22 / dez	SALDO DO DIA			**-229.257,55**
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-8.002,33**	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-204.000,00**	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-29.605,33**	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-689.560,58**	
27 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	648	**-26.800,00**	
27 / dez	TED 707.0001.ALITER C E	9925	2.805.000,00	
27 / dez	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	648	**-165,00**	
27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.617.609,21**
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-2.015.000,00**	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9123	**-265.000,00**	
28 / dez	PIX TRANSF ALITER 28/12	9014	438.500,00	
28 / dez	PIX TRANSF ELEITA 28/12	9925	14.700,00	
28 / dez	JUROS LIMITE DA CONTA		**-9.338,31**	
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
28 / dez	SALDO DO DIA			**-218.528,58**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**190,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	513.294,16	
valor total em aplicações automáticas		**513.294,16**
rendimentos de aplicações automáticas	1,81	
saldo total disponível		**513.105,97**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 10/01/2024 13:43:52

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código e7KzQU8V.

Itaú

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0648-49365-8 CPF/CNPJ: 53.506.366/0001-01 Cliente: ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA

Movimentação em Dezembro/2023

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
30/11/2023											1.769.492,10	1.769.508,02	15,28	0,00	1.769.492,74
01/12/2023	A2333530345325	712.995,00									2.482.487,10	2.482.518,95	29,62	0,39	2.482.488,94
04/12/2023	R2333330246517		29/11/2023	1.231.408,60	1.231.441,84	27,59	1,10	1.231.413,15	33,24	4,55					
04/12/2023			**Total**	**1.231.408,60**	**1.231.441,84**	**27,59**	**1,10**	**1.231.413,15**	**33,24**	**4,55**	**1.251.078,50**	**1.251.099,43**	**17,82**	**0,48**	**1.251.081,13**
05/12/2023	R2333330246517		29/11/2023	523.209,82	523.228,65	15,06	0,82	523.212,77	18,83	2,95					
05/12/2023			**Total**	**523.209,82**	**523.228,65**	**15,06**	**0,82**	**523.212,77**	**18,83**	**2,95**	**727.868,68**	**727.882,04**	**11,45**	**0,34**	**727.870,25**
06/12/2023	R2333330246517		29/11/2023	14.873,68	14.874,34	0,50	0,03	14.873,81	0,66	0,13					
06/12/2023	R2333530345325		01/12/2023	260.483,13	260.490,16	5,83	0,23	260.484,10	7,03	0,97					
06/12/2023			**Total**	**275.356,81**	**275.364,50**	**6,33**	**0,26**	**275.357,91**	**7,69**	**1,10**	**452.511,87**	**452.524,08**	**10,14**	**0,40**	**452.513,54**
07/12/2023	R2333530345325		01/12/2023	57.176,37	57.178,42	1,64	0,09	57.176,69	2,05	0,32					
07/12/2023			**Total**	**57.176,37**	**57.178,42**	**1,64**	**0,09**	**57.176,69**	**2,05**	**0,32**	**395.335,50**	**395.349,73**	**11,38**	**0,62**	**395.337,73**
08/12/2023	R2333530345325		01/12/2023	182.738,66	182.746,88	6,24	0,41	182.740,23	8,22	1,57					
08/12/2023			**Total**	**182.738,66**	**182.746,88**	**6,24**	**0,41**	**182.740,23**	**8,22**	**1,57**	**212.596,84**	**212.606,40**	**7,27**	**0,47**	**212.598,66**
11/12/2023	R2333530345325		01/12/2023	112.873,54	112.879,63	4,02	0,45	112.875,16	6,09	1,62					
11/12/2023			**Total**	**112.873,54**	**112.879,63**	**4,02**	**0,45**	**112.875,16**	**6,09**	**1,62**	**99.723,30**	**99.728,68**	**3,55**	**0,40**	**99.724,73**
12/12/2023	R2333530345325		01/12/2023	26.668,60	26.670,28	1,05	0,13	26.669,10	1,68	0,50					
12/12/2023			**Total**	**26.668,60**	**26.670,28**	**1,05**	**0,13**	**26.669,10**	**1,68**	**0,50**	**73.054,70**	**73.059,30**	**2,89**	**0,37**	**73.056,04**
13/12/2023	R2333530345325		01/12/2023	73.054,70	73.059,95	3,15	0,46	73.056,34	5,25	1,64					
13/12/2023			**Total**	**73.054,70**	**73.059,95**	**3,15**	**0,46**	**73.056,34**	**5,25**	**1,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15/12/2023	A2334930378371	285.346,62									285.346,62	285.346,62	0,00	0,00	285.346,62
18/12/2023	R2334930378371		15/12/2023	285.346,62	285.348,90	2,05	0,00	285.346,85	2,28	0,23					
18/12/2023			**Total**	**285.346,62**	**285.348,90**	**2,05**	**0,00**	**285.346,85**	**2,28**	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21/12/2023	A2335530259091	280.534,93									280.534,93	280.534,93	0,00	0,00	280.534,93
22/12/2023	R2335530259091		21/12/2023	280.534,93	280.537,17	2,15	0,00	280.535,02	2,24	0,09					
22/12/2023			**Total**	**280.534,93**	**280.537,17**	**2,15**	**0,00**	**280.535,02**	**2,24**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27/12/2023	A2336130226296	1.617.599,21									1.617.599,21	1.617.599,21	0,00	0,00	1.617.599,21
28/12/2023	R2336130226296		27/12/2023	1.617.599,21	1.617.612,15	12,42	0,00	1.617.599,73	12,94	0,52					
28/12/2023			**Total**	**1.617.599,21**	**1.617.612,15**	**12,42**	**0,00**	**1.617.599,73**	**12,94**	**0,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Acum. Mês		**2.896.475,76**		**4.665.967,86**	**4.666.068,37**	**81,70**	**3,72**	**4.665.982,95**	**100,51**	**15,09**					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ltJkFcht.

Itaú BBA

ALITER CONSTR SANEAMENTO LTDA
53.506.366/0001-01

agência 0648 conta corrente 50275-5

saldo disponível em conta	conta hot mensal aval contratado	conta hot mensal aval utilizado	conta hot mensal aval disponível
R$ -500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 0,00

lançamentos **período:** 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
03 / jun	SALDO ANTERIOR			-500.000,00
03 / jun	SALDO DO DIA			-500.000,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		500.000,00
conta hot mensal aval	0,00	
total disponível para uso		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 17/01/2024 18:46:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código ac0s9sQ3.

Santander

Internet Banking Empresarial

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA **Agência:** 3416 **Conta:** 130081157

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Data/Hora:** 03/01/2024 às 10h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
11/12/2023	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/048 300000028740	028740	-861,89	
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	861,89	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código XecrxbPy.

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | Agência: **3416** | Conta Corrente: **13-008115-7**

dezembro 2023

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ (1)	Resgates Brutos R$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ (3)	IOF R$ (4)	IR R$ (5)	Valor Líquido Creditado R$
11/12/2023	22/11/2023	00333416260022193788	0,00	861,83	861,93	0,10	-0,03	-0,01	861,89
Acumulado Mês			**0,00**	**861,83**	**861,93**	**0,10**	**-0,03**	**-0,01**	**861,89**

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código s3Qy9Uwj.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

Não há lançamentos para esse período

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 0,66

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

Não há lançamentos para esse período

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 0,66

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código Fgw6TFAX.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	15.000,00 C	
	Saldo		15.069,44
12/12/2023	MC COMPRA [268249534 581081] PG *TON PARAIBA REDES CABEDELO BRA	-850,00 D	
	Saldo		14.219,44
14/12/2023	MC COMPRA [268447383 744492] PROMENADE ITAGUAI ITAGUAI BRA	-313,50 D	
	Saldo		13.905,94

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 13.905,94

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 9Wh1MfjM.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2023	Pix Recebido	3.500,00 C	
07/12/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6569 - Reembolso	-4.128,00 D	
07/12/2023	Transferência (Site) de: XXXX XXXX XXXX 6569 - Resgate de saldo	4.128,00 C	
07/12/2023	Doc/Ted enviado para VALENTIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	-4.128,00 D	
07/12/2023	Tarifa Doc/Ted enviado para VALENTIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	-6,90 D	
	Saldo		361,92
08/12/2023	Devolução DOC/TED	4.128,00 C	
08/12/2023	Doc/Ted enviado para ALITER CONSTRUÇOES E SANEAMENTO	-4.128,00 D	
08/12/2023	Tarifa Doc/Ted enviado para ALITER CONSTRUÇOES E SANEAMENTO	-6,90 D	
08/12/2023	Devolução DOC/TED	4.128,00 C	
08/12/2023	Pix Recebido	11.000,00 C	
08/12/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 0325 - Reembolso	-15.000,00 D	
	Saldo		483,02
11/12/2023	Pix Recebido	700,00 C	
11/12/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6353 - Reembolso	-1.137,42 D	
	Saldo		45,60
15/12/2023	Pix Recebido	8.600,00 C	
15/12/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6569 - Reembolso	-608,43 D	
15/12/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 3765 - Reembolso	-1.505,78 D	
15/12/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 7908 - Reembolso	-6.461,32 D	
	Saldo		70,07
21/12/2023	Pix Recebido	6.000,00 C	
21/12/2023	Transferência (Site) para: XXXX XXXX XXXX 6569 - Reembolso	-6.000,00 D	
	Saldo		70,07

01/2024

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2024	Tarifa de utilização mensal|01/01/2024 a 31/01/2024	-19,90 D	
01/01/2024	Tarifa do pacote mensal por Cartão	-35,40 D	
	Saldo		14,77

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 14,77

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código GD4Tk54c.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2023	MC COMPRA [267435701 685462] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-64,80 D	
	Saldo		885,36
05/12/2023	MC COMPRA [267524758 902798] SAO BENTO MATERIAL ELE Itaquaquecetu BRA	-112,00 D	
05/12/2023	MC COMPRA [267530131 334931] PAG*ItaquaComercioDe ITAQUAQUECETU BRA	-209,70 D	
	Saldo		563,66
13/12/2023	MC COMPRA [268315446 476444] PET SHOP CONDOR ITAQUAQUECETU BRA	-119,90 D	
13/12/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [144215176 320894] ATM	-400,00 D	
13/12/2023	Tarifa SAQUE [144215176 320894] ATM	-6,40 D	
	Saldo		37,36
15/12/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1.505,78 C	
	Saldo		1.543,14
18/12/2023	MC COMPRA [268772397 670233] PAG*DANIELECHEIANAPES ITAQUAQUECETU BRA	-4,50 D	
18/12/2023	MC COMPRA [268772798 415228] PADARIA VILA JAPAO ITAQUAQUECETU BRA	-86,40 D	
	Saldo		1.452,24
22/12/2023	MC COMPRA [269175283 760780] VENCEDOR COMERCIAL E I ITAQUAQUECETU BRA	-37,98 D	
	Saldo		1.414,26

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 1.414,26

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código bweMO1LZ.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2023	MC COMPRA [267432758 753733] PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-82,60 D	
04/12/2023	MC COMPRA [267463742 848844] PAG*MarcosPauloDe SAO VICENTE BRA	-40,00 D	
	Saldo		96,10
06/12/2023	MC COMPRA [267622043 955014] MAIS VOCE SAO VICENTE BRA	-18,50 D	
	Saldo		77,60
15/12/2023	MC COMPRA [268486921 101060] PAG*NandoMaterialDe PRAIA GRANDE BRA	-18,00 D	
	Saldo		59,60

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 59,60

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2023	MC COMPRA [267432758 753733] PAG*PedroAnde SAO VICENTE BRA	-82,60 D	
04/12/2023	MC COMPRA [267463742 848844] PAG*MarcosPauloDe SAO VICENTE BRA	-40,00 D	
	Saldo		96,10
06/12/2023	MC COMPRA [267622043 955014] MAIS VOCE SAO VICENTE BRA	-18,50 D	
	Saldo		77,60
15/12/2023	MC COMPRA [268486921 101060] PAG*NandoMaterialDe PRAIA GRANDE BRA	-18,00 D	
	Saldo		59,60

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 59,60

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código eRrCMXsl.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

Não há lançamentos para esse período

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL	31,40

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código 5iAggLaj.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	1.137,42 C	
	Saldo		1.338,87
12/12/2023	MC COMPRA [268211773 120540] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-180,82 D	
	Saldo		1.158,05
13/12/2023	SAQUE NO BANCO24HORAS [144213051 152934] ATM	-820,00 D	
13/12/2023	Tarifa SAQUE [144213051 152934] ATM	-6,40 D	
	Saldo		331,65
18/12/2023	MC COMPRA [268770074 907034] ARMAZEM BOA NOVA SAO PAULO BRA	-47,87 D	
18/12/2023	MC COMPRA [268778100 180974] CHAMA SUPER LJ14 SAO PAULO BRA	-64,41 D	
	Saldo		219,37
20/12/2023	MC COMPRA [268959002 1668] AMANDA VIAN SANCHEZ SAO PAULO BRA	-15,70 D	
	Saldo		203,67
21/12/2023	MC COMPRA [269081628 9488] CARREFOUR EXP TUIUTI SAO PAULO BRA	-19,81 D	
	Saldo		183,86

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 183,86

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código SjKRJoyE.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2023	MC COMPRA [267542178 10638] PAG*PaulaRodriguesDe ITAGUAI BRA	-168,00 D	
05/12/2023	MC COMPRA [267552895 576694] PAG*FelipeAndaimes ITAGUAI BRA	-303,30 D	
05/12/2023	MC COMPRA [267556676 317962] PLANETA DESCARTAVEIS ITAGUAI BRA	-25,90 D	
05/12/2023	MC COMPRA [267557814 744050] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-72,67 D	
05/12/2023	MC COMPRA [267560316 966076] JULIANO MADEIRAS ITAGUAI BRA	-139,96 D	
	Saldo		279,56
07/12/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	4.128,00 C	
07/12/2023	Transferência (Site) para: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Resgate de saldo	-4.128,00 D	
	Saldo		279,56
13/12/2023	MC COMPRA [268314865 944943] PAG*FelipeAndaimes ITAGUAI BRA	-115,50 D	
	Saldo		164,06
15/12/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	608,43 C	
	Saldo		772,49
16/12/2023	MC COMPRA [268590477 454316] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-157,25 D	
	Saldo		615,24
19/12/2023	MC COMPRA [268848799 587706] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-86,97 D	
19/12/2023	MC COMPRA [268872381 599190] CALCADAO FERRAGENS ITAGUAI BRA	-34,99 D	
	Saldo		493,28
21/12/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	6.000,00 C	
	Saldo		6.493,28

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 6.493,28

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código RIdB7fdk.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Conta: 53506366000101@superbank.com.br
CNPJ: 53506366000101

Não há lançamentos para esse período

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL	15,41

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código bfWsXsdZ.

Extrato

Nome: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

Conta: 53506366000101@superbank.com.br

CNPJ: 53506366000101

12/2023

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2023	Transferencia (Site) de: ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - Reembolso	6.461,32 C	
	Saldo		6.700,15

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 6.700,15

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL BATTAGIN MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/02/2024 às 18:15 , sob o número WJMJ24401827708
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177253-46.2023.8.26.0100 e código hA0R6IEX.