

C.C.VALE DO ITAJAI E LIT.CATARINENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

LMS PARTICIPACOES LTDA 23772-8
 AV. PROFESSOR JOAO JOSE DA CRU, 278
 CANTO GRANDE 88215-000
 BOMBINHAS SC
 DISP.: 7.349,92 LIMITE: 10.000,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 15/03/2021

PERIODO: DE 01/2021 A 01/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			5.000,00
04/01/2021	409964	TED 31712536000163 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS F		3.006,03	
04/01/2021	991669	TED 26365252000108 MINIMERCADO RUBI LTDA ME		3.134,00	
04/01/2021	477780	TED 31712536000163 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS F		3.331,95	
04/01/2021	SI14207	TRANSF ENTRE CONTAS 49603175900 RUBENS SPERNAU	20.000,00		
04/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.528,02	0,00
05/01/2021	376858	TED 31712536000163 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS F		4.557,06	
05/01/2021	SI04448	TRANSF ENTRE CONTAS 00180982079 MICHELE CASSARO		7.518,87	
05/01/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.075,93		5.000,00
06/01/2021	468738	TED 31712536000163 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS F		3.201,00	
06/01/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.201,00		5.000,00
07/01/2021	334322	TED 31712536000163 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS F		5.554,41	
07/01/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.554,41		5.000,00
08/01/2021	563223	TED 85690538949 REGINA C DO CANTO SOUZA		2.000,00	
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.045,00		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	200,08		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	177,47		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.386,34		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.235,43		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	164,36		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	94,33		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	41,35		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	94,33		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.503,99		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	534,88		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	622,01		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.334,01		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	184,43		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	41,35		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	41,35		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	94,33		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	41,35		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	94,33		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	801,50		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	366,82		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	38,92		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	22,08		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	150,56		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.211,15		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	22,08		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	38,92		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	22,08		
08/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	38,92		
08/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.643,75	0,00
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	151,65		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	169,61		
11/01/2021	770682	TED 36391827000110 GESTAO CONSULTORIA IMOBILIARI		5.400,00	
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.771,82		

Continua na pagina 002

C.C.VALE DO ITAJAI E LIT.CATARINENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

LMS PARTICIPACOES LTDA 23772-8
 AV. PROFESSOR JOAO JOSE DA CRU, 278
 CANTO GRANDE 88215-000
 BOMBINHAS SC
 DISP.: 7.349,92 LIMITE: 10.000,00 UTILIZ.: PAG.: 00002

0,00 DATA VENC. LIMITE: 15/03/2021

PERIODO: DE 01/2021 A 01/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/01/2021	*****	D E T R A N S P O R T E			3.306,92
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	572,33		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	573,49		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.153,05		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	7.791,08		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	6.747,82		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	369,24		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	232,38		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.058,19		
11/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.168,59		
11/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.359,25	0,00
12/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	6.235,53		
12/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	283,34		
12/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	566,68		
12/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.085,55	0,00
13/01/2021	898101496	DEB.CTA.FATURA	12,50		
13/01/2021	328713	TED 31712536000163 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS F		3.061,13	
13/01/2021	NCX000252	DEP DINHEIRO		262,00	
13/01/2021	3335013	DEP CHEQUE 24H		10.000,00	13.310,63
14/01/2021	321993	TED 31712536000163 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS F		2.982,36	
14/01/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.292,99		
15/01/2021	cota	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	50,00		5.000,00
15/01/2021	433449284	DEP CHEQUE		3.827,00	
15/01/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.777,00		5.000,00
18/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.788,43		
18/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	55,76		
18/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	874,02		
18/01/2021	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,00		1.279,79
19/01/2021	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.700,00	
19/01/2021	366796160	DEP DINHEIRO		1.000,00	3.979,79
20/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	644,15		
20/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	3.498,25		
20/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		162,61	0,00
22/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	238,80		
22/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	382,80		
22/01/2021	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 78522729000115 IMOBILIARIA D		5.449,62	4.828,02
25/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.870,25		
25/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.979,07		
25/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	179,97		
25/01/2021		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	178,36		
25/01/2021	824277	TED 99375842053 VINICIUS HEINSKE		3.056,67	3.677,04
27/01/2021	DARFC0064	DEBITO ARRECADACAO	5.268,95		
27/01/2021	DARFC0064	DEBITO ARRECADACAO	8.205,52		
27/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.239,93	
27/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.510,27	
27/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.047,23	0,00
28/01/2021	DARF81COO	DEBITO ARRECADACAO	3.433,78		
28/01/2021	DARF81COO	DEBITO ARRECADACAO	743,98		

Continua na pagina 003

C.C.VALE DO ITAJAI E LIT.CATARINENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

LMS PARTICIPACOES LTDA 23772-8
AV. PROFESSOR JOAO JOSE DA CRU, 278
CANTO GRANDE 88215-000
BOMBINHAS SC

PAG.: 00003

DISP.: 7.349,92 LIMITE: 10.000,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 15/03/2021

PERIODO: DE 01/2021 A 01/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/01/2021	CAPTACAO	DE TRANSPORTE RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.177,76	-4.177,76 0,00

SALDO ATUAL.....:	-2.650,08				0,00
SALDO APL. AUTOM.:	102.646,86	LANCAMENTOS FUTUROS			
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	17/02/2021 CAPITAL A INTEGRALIZAR			50,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00				
SALDO MEDIO	2.772,70				
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00				
IOF Adicional Cheque Especial..:	0,00				
IOF Básico Adto Depositante....:	0,00				
IOF Básico Cheque Especial.....:	0,00				
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	32,97 % a.a.				
Taxa de Juros.....:	1,99 % a.m.				

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 29/01/2021

Atencao para o limite do seu cheque especial

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):