



**APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO**

Agência/conta: 6103-54636-9

CPF/CNPJ: 60.922.168/0010-77

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Setembro/2020

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	
31/08/2020											383.971,75	384.122,65	0,00	33,95	384.088,70
01/09/2020											383.971,75	384.126,87	0,00	34,90	384.091,97
02/09/2020	R2019730734353		15/07/2020	56,98	57,00	0,00	0,00	57,00	0,02	0,02					
02/09/2020			<b>Total</b>	<b>56,98</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>383.914,77</b>	<b>384.074,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35,84</b>	<b>384.038,25</b>
03/09/2020											383.914,77	384.078,31	0,00	36,79	384.041,52
04/09/2020											383.914,77	384.082,54	0,00	37,74	384.044,80
08/09/2020											383.914,77	384.087,14	0,00	38,78	384.048,36
09/09/2020											383.914,77	384.091,37	0,00	39,73	384.051,64
10/09/2020											383.914,77	384.095,59	0,00	40,68	384.054,91
11/09/2020											383.914,77	384.099,81	0,00	41,63	384.058,18
14/09/2020											383.914,77	384.104,42	0,00	42,67	384.061,75
15/09/2020	R2019730734353		15/07/2020	938,13	938,60	0,00	0,10	938,50	0,47	0,37					
15/09/2020			<b>Total</b>	<b>938,13</b>	<b>938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>938,50</b>	<b>0,47</b>	<b>0,37</b>	<b>382.976,64</b>	<b>383.170,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43,51</b>	<b>383.126,53</b>
16/09/2020											382.976,64	383.174,25	0,00	44,46	383.129,79
17/09/2020											382.976,64	383.178,46	0,00	45,41	383.133,05
18/09/2020	R2019730734353		15/07/2020	239.344,63	239.473,39	0,00	28,97	239.444,42	128,76	99,79					
18/09/2020			<b>Total</b>	<b>239.344,63</b>	<b>239.473,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28,97</b>	<b>239.444,42</b>	<b>128,76</b>	<b>99,79</b>	<b>143.632,01</b>	<b>143.709,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17,38</b>	<b>143.691,90</b>
21/09/2020											143.632,01	143.711,00	0,00	17,77	143.693,23
22/09/2020											143.632,01	143.712,58	0,00	18,12	143.694,46
23/09/2020											143.632,01	143.714,16	0,00	18,48	143.695,68
24/09/2020											143.632,01	143.715,74	0,00	18,84	143.696,90
25/09/2020											143.632,01	143.717,32	0,00	19,19	143.698,13
28/09/2020											143.632,01	143.719,05	0,00	19,58	143.699,47
29/09/2020											143.632,01	143.720,63	0,00	19,93	143.700,70
30/09/2020											143.632,01	143.722,21	0,00	20,29	143.701,92
<b>Acum. Mês</b>		<b>0,00</b>		<b>240.339,74</b>	<b>240.468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07</b>	<b>240.439,92</b>	<b>129,25</b>	<b>100,18</b>					

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