



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 Outubro/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	
30/09/2020											143.632,01	143.722,21	0,00	20,29	143.701,92
01/10/2020											143.632,01	143.723,79	0,00	20,65	143.703,14
02/10/2020	R2019730734353		15/07/2020	56,97	57,00	0,00	0,00	57,00	0,03	0,03					
02/10/2020			<b>Total</b>	<b>56,97</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>143.575,04</b>	<b>143.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20,99</b>	<b>143.647,37</b>
05/10/2020											143.575,04	143.670,08	0,00	21,38	143.648,70
06/10/2020											143.575,04	143.671,66	0,00	21,74	143.649,92
07/10/2020											143.575,04	143.673,24	0,00	22,09	143.651,15
08/10/2020	R2019730734353		15/07/2020	6.774,75	6.779,45	0,00	1,05	6.778,40	4,70	3,65					
08/10/2020			<b>Total</b>	<b>6.774,75</b>	<b>6.779,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>6.778,40</b>	<b>4,70</b>	<b>3,65</b>	<b>136.800,29</b>	<b>136.895,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21,39</b>	<b>136.873,97</b>
09/10/2020											136.800,29	136.897,00	0,00	21,76	136.875,24
13/10/2020											136.800,29	136.931,20	0,00	29,45	136.901,75
14/10/2020											136.800,29	136.933,25	0,00	29,91	136.903,34
15/10/2020											136.800,29	136.935,31	0,00	30,37	136.904,94
16/10/2020											136.800,29	136.937,36	0,00	30,84	136.906,52
19/10/2020											136.800,29	136.939,41	0,00	31,30	136.908,11
20/10/2020											136.800,29	136.941,46	0,00	31,76	136.909,70
21/10/2020											136.800,29	136.943,51	0,00	32,22	136.911,29
22/10/2020											136.800,29	136.945,57	0,00	32,68	136.912,89
23/10/2020											136.800,29	136.947,62	0,00	33,15	136.914,47
26/10/2020	R2019730734353		15/07/2020	1.718,55	1.720,42	0,00	0,42	1.720,00	1,87	1,45					
26/10/2020			<b>Total</b>	<b>1.718,55</b>	<b>1.720,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1,45</b>	<b>135.081,74</b>	<b>135.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33,18</b>	<b>135.196,06</b>
27/10/2020											135.081,74	135.231,27	0,00	33,64	135.197,63
28/10/2020											135.081,74	135.233,30	0,00	34,10	135.199,20
29/10/2020											135.081,74	135.235,32	0,00	34,55	135.200,77
30/10/2020											135.081,74	135.237,35	0,00	35,01	135.202,34
<b>Acum. Mês</b>		<b>0,00</b>		<b>8.550,27</b>	<b>8.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>8.555,40</b>	<b>6,60</b>	<b>5,13</b>					

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