



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 Dezembro/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	
30/11/2020											103.922,80	104.073,59	0,00	33,92	104.039,67
01/12/2020											103.922,80	104.075,15	0,00	34,27	104.040,88
02/12/2020	R2019730734353		15/07/2020	56,93	57,01	0,00	0,01	57,00	0,08	0,07					
02/12/2020			Total	56,93	57,01	0,00	0,01	57,00	0,08	0,07	103.865,87	104.019,69	0,00	34,61	103.985,08
03/12/2020											103.865,87	104.021,25	0,00	34,96	103.986,29
04/12/2020											103.865,87	104.022,81	0,00	35,31	103.987,50
07/12/2020											103.865,87	104.024,36	0,00	35,66	103.988,70
08/12/2020											103.865,87	104.025,92	0,00	36,01	103.989,91
09/12/2020	R2019730734353		15/07/2020	1.406,06	1.408,24	0,00	0,49	1.407,75	2,18	1,69					
09/12/2020			Total	1.406,06	1.408,24	0,00	0,49	1.407,75	2,18	1,69	102.459,81	102.619,23	0,00	35,87	102.583,36
10/12/2020											102.459,81	102.620,67	0,00	36,19	102.584,48
11/12/2020											102.459,81	102.622,20	0,00	36,53	102.585,67
14/12/2020											102.459,81	102.623,74	0,00	36,88	102.586,86
15/12/2020											102.459,81	102.625,28	0,00	37,23	102.588,05
16/12/2020											102.459,81	102.626,81	0,00	37,57	102.589,24
17/12/2020											102.459,81	102.628,35	0,00	37,92	102.590,43
18/12/2020											102.459,81	102.629,89	0,00	38,26	102.591,63
21/12/2020											102.459,81	102.631,43	0,00	38,61	102.592,82
22/12/2020											102.459,81	102.632,96	0,00	38,96	102.594,00
23/12/2020	R2019730734353		15/07/2020	5.972,11	5.982,29	0,00	2,29	5.980,00	10,18	7,89					
23/12/2020			Total	5.972,11	5.982,29	0,00	2,29	5.980,00	10,18	7,89	96.487,70	96.652,21	0,00	37,01	96.615,20
24/12/2020											96.487,70	96.653,65	0,00	37,34	96.616,31
28/12/2020											96.487,70	96.655,10	0,00	37,66	96.617,44
29/12/2020											96.487,70	96.656,55	0,00	37,99	96.618,56
30/12/2020	R2019730734353		15/07/2020	44.291,62	44.369,79	0,00	17,58	44.352,21	78,17	60,59					
30/12/2020			Total	44.291,62	44.369,79	0,00	17,58	44.352,21	78,17	60,59	52.196,08	52.288,20	0,00	20,72	52.267,48
31/12/2020											52.196,08	52.288,98	0,00	20,90	52.268,08
Acum. Mês		0,00		51.726,72	51.817,33	0,00	20,37	51.796,96	90,61	70,24					

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