

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL							679.229,25		
Banco do Brasil		Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS			02/02/2023	02/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 62,50
19547-2	CORE-MS			06/02/2023	02/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 353.152,10
19547-2	CORE-MS			07/02/2023	02/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 19,60
19547-2	CORE-MS			08/02/2023	02/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 1.053,00
19547-2	CORE-MS			10/02/2023	02/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 6.003,00
19547-2	CORE-MS			15/02/2023	02/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 86.371,35
19547-2	CORE-MS			17/02/2023	02/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 161.442,74
19547-2	CORE-MS			22/02/2023	02/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 1.762,83
19547-2	CORE-MS			28/02/2023	02/2023	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	- 7.851,25
19547-2	CORE-MS			28/02/2023	02/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1.022,39
19547-2	CORE-MS			28/02/2023	02/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 605,77

CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:270852298
10

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862
118

Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE
DE
MELO:00657862118