

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

							TOTAL	
							1.401.288,20	
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS		15/03/2023	03/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	925.349,40
19547-2	CORE-MS		15/03/2023	03/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 207.151,79
19547-2	CORE-MS		15/03/2023	03/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 829,13
19547-2	CORE-MS		20/03/2023	03/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 1.763,99
19547-2	CORE-MS		20/03/2023	03/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 7,61
19547-2	CORE-MS		23/03/2023	03/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 4.753,00
19547-2	CORE-MS		23/03/2023	03/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 21,99
19547-2	CORE-MS		27/03/2023	03/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 60,50
19547-2	CORE-MS		27/03/2023	03/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,29
19547-2	CORE-MS		31/03/2023	03/2023	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	11.297,85
19547-2	CORE-MS		31/03/2023	03/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-