

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	TOTAL	
							Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS		03/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 62,50
19547-2	CORE-MS		03/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,20
19547-2	CORE-MS		04/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 361.914,39
19547-2	CORE-MS		04/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1.237,35
19547-2	CORE-MS		05/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 2.513,50
19547-2	CORE-MS		05/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 8,85
19547-2	CORE-MS		12/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 207,32
19547-2	CORE-MS		12/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,84
19547-2	CORE-MS		15/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 5.878,52
19547-2	CORE-MS		15/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 24,54
19547-2	CORE-MS		17/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 559.728,47
19547-2	CORE-MS		17/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1.446,42
19547-2	CORE-MS		25/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 3.755,44
19547-2	CORE-MS		25/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 10,67
19547-2	CORE-MS		26/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 1.575,00
19547-2	CORE-MS		26/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 4,64
19547-2	CORE-MS		30/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 648,23
19547-2	CORE-MS		30/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,04
19547-2	CORE-MS		31/05/2023	05/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 4.819,10
19547-2	CORE-MS		31/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,74
19547-2	CORE-MS		31/05/2023	05/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1.424,94
19547-2	CORE-MS		31/05/2023	05/2023	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	- 8.881,16
19547-2	CORE-MS		31/05/2023	05/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-