

							TOTAL	
							864.686,61	
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	1.257.618,14
19547-2	CORE-MS		11/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 32.078,43
19547-2	CORE-MS		11/09/2023	09/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,03
19547-2	CORE-MS		11/09/2023	09/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 1,41
19547-2	CORE-MS		12/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 3.226,10
19547-2	CORE-MS		12/09/2023	09/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,01
19547-2	CORE-MS		12/09/2023	09/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,26
19547-2	CORE-MS		13/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 371,80
19547-2	CORE-MS		13/09/2023	09/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,04
19547-2	CORE-MS		14/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 3.128,15
19547-2	CORE-MS		14/09/2023	09/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,02
19547-2	CORE-MS		14/09/2023	09/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,48
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 352.649,48
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	09/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 4,67
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	09/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 65,70
19547-2	CORE-MS		19/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 1.463,67
19547-2	CORE-MS		19/09/2023	09/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,04
19547-2	CORE-MS		19/09/2023	09/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,31
19547-2	CORE-MS		25/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 157,30
19547-2	CORE-MS		25/09/2023	09/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,01
19547-2	CORE-MS		25/09/2023	09/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,03
19547-2	CORE-MS		28/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 500,00
19547-2	CORE-MS		28/09/2023	09/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,05
19547-2	CORE-MS		28/09/2023	09/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,10
19547-2	CORE-MS		30/09/2023	09/2023	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	716,56

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
 Digitally signed by
 CARLOS HENRIQUE
 BUENO:2708522981 DA SILVA
 0 BUENO:27085229810

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO:00657862 118
 Assinado de forma
 digital por TALITA
 MARTINS ANDRADE
 DE
 MELO:00657862118