

							TOTAL		1.657.068,10
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor	
19547-2	CORE-MS		02/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 648,22	
19547-2	CORE-MS		02/10/2023	10/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,09	
19547-2	CORE-MS		02/10/2023	10/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,10	
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 154.687,70	
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	10/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 26,24	
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	10/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 17,42	
19547-2	CORE-MS		05/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 22.151,57	
19547-2	CORE-MS		05/10/2023	10/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 4,09	
19547-2	CORE-MS		05/10/2023	10/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 2,02	
19547-2	CORE-MS		06/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 17.366,22	
19547-2	CORE-MS		06/10/2023	10/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 3,53	
19547-2	CORE-MS		06/10/2023	10/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 1,00	
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 176.792,65	
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	10/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 40,11	
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 45.170,02	
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	10/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 10,72	
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 448.017,06	
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	10/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 139,74	
19547-2	CORE-MS		24/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	1.662.341,48	
19547-2	CORE-MS		25/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 4.776,26	
19547-2	CORE-MS		25/10/2023	10/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,21	
19547-2	CORE-MS		26/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 240,62	
19547-2	CORE-MS		26/10/2023	10/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,01	
19547-2	CORE-MS		30/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 648,22	
19547-2	CORE-MS		30/10/2023	10/2023	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,09	
19547-2	CORE-MS		31/10/2023	10/2023	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	783,92	