

| | | | | | | | TOTAL | | 1.286.843,83 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------------|-------|--------------|
| Banco do Brasil | Filial 0003 | Data Vencimento | Data Pagamento | Nº Doc | Parcela | FORNECEDOR / PRESTADOR | Natureza | Valor | |
| 19547-2 | CORE-MS | | 03/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 182.405,08 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 03/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 4,61 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 03/11/2023 | 11/2023 | Única | IOF [6233] | IOF s/ Aplicação Financeira | - | 39,84 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 06/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 1.440,91 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 06/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 0,05 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 06/11/2023 | 11/2023 | Única | IOF [6233] | IOF s/ Aplicação Financeira | - | 0,30 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 07/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 18.225,29 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 07/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 0,81 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 07/11/2023 | 11/2023 | Única | IOF [6233] | IOF s/ Aplicação Financeira | - | 4,07 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 08/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 189.476,12 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 08/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 9,96 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 08/11/2023 | 11/2023 | Única | IOF [6233] | IOF s/ Aplicação Financeira | - | 44,29 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 10/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 24.611,43 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 10/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 1,76 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 10/11/2023 | 11/2023 | Única | IOF [6233] | IOF s/ Aplicação Financeira | - | 5,90 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 14/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Aplicação Financeira | | 387.799,27 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 17/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 138.119,55 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 17/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 18,40 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 17/11/2023 | 11/2023 | Única | IOF [6233] | IOF s/ Aplicação Financeira | - | 20,45 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 20/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 243.605,47 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 20/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 38,76 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 20/11/2023 | 11/2023 | Única | IOF [6233] | IOF s/ Aplicação Financeira | - | 19,14 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 22/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 2.706,63 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 22/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 0,51 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 22/11/2023 | 11/2023 | Única | IOF [6233] | IOF s/ Aplicação Financeira | - | 0,07 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 24/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | | 153.693,02 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 28/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 1.100,00 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 28/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 0,26 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 29/11/2023 | 11/2023 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | - | 111.067,15 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 29/11/2023 | 11/2023 | Única | IRRF [6230] | IRRF s/ Aplicação Financeira | - | 27,59 |
| 19547-2 | CORE-MS | | 30/11/2023 | 11/2023 | Única | RENDIMENTOS [4158] | Rendimento Aplicação Financeira | | 1.277,84 |