

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		01/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 6.633,99
19547-2	CORE-MS		01/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,78
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 181.022,39
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 50,53
19547-2	CORE-MS		05/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 297,50
19547-2	CORE-MS		05/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,08
19547-2	CORE-MS		07/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 27.231,55
19547-2	CORE-MS		07/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 8,43
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 233.966,87
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 74,89
19547-2	CORE-MS		11/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 21.352,53
19547-2	CORE-MS		11/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 7,05
19547-2	CORE-MS		14/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 11.474,30
19547-2	CORE-MS		14/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 4,14
19547-2	CORE-MS		15/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 23.481,01
19547-2	CORE-MS		15/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 8,70
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 239.671,20
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 93,59
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 33.808,03
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 8,26
19547-2	CORE-MS		20/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 107.287,65
19547-2	CORE-MS		20/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 27,28
19547-2	CORE-MS		22/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	1.137.454,48
19547-2	CORE-MS		28/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 24.427,83
19547-2	CORE-MS		28/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 7,41
19547-2	CORE-MS		29/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 1.001,00
19547-2	CORE-MS		29/12/2023	12/2023	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,31
19547-2	CORE-MS		31/12/2023	12/2023	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	894,27