

							TOTAL		1.456.531,07
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor	
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	188.311,98
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	60,85
19547-2	CORE-MS		04/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	30.065,46
19547-2	CORE-MS		04/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	10,30
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	3.295,76
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,22
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	153.852,38
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	46,26
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	117.050,93
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	6,91
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	01/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	20,47
19547-2	CORE-MS		12/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	5.743,62
19547-2	CORE-MS		12/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,51
19547-2	CORE-MS		12/01/2024	01/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,97
19547-2	CORE-MS		16/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	400,00
19547-2	CORE-MS		16/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,04
19547-2	CORE-MS		16/01/2024	01/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,04
19547-2	CORE-MS		17/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	2.758,87
19547-2	CORE-MS		17/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,37
19547-2	CORE-MS		17/01/2024	01/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,25
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	496.242,42
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	82,61
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	01/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	23,43
19547-2	CORE-MS		25/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		941.909,92
19547-2	CORE-MS		26/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	1.344,00
19547-2	CORE-MS		26/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,30
19547-2	CORE-MS		31/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	356,00
19547-2	CORE-MS		31/01/2024	01/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,09
19547-2	CORE-MS		31/01/2024	01/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira		1.052,91