

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL						Natureza	Valor
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações - 179,753,66
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	02/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira - 49,44
19547-2	CORE-MS		05/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações - 1,440,91
19547-2	CORE-MS		05/02/2024	02/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira - 0,40
19547-2	CORE-MS		06/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações - 19,633,16
19547-2	CORE-MS		06/02/2024	02/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira - 5,76
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações - 264,942,75
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	02/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira - 85,36
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações - 48,647,15
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	02/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira - 17,50
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações - 434,097,30
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	02/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira - 52,35
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	02/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira - 44,32
19547-2	CORE-MS		20/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira 941,909,92
19547-2	CORE-MS		23/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações - 2,128,19
19547-2	CORE-MS		23/02/2024	02/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira - 0,37
19547-2	CORE-MS		29/02/2024	02/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira - 0,05

Documento assinado digitalmente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
Data: 14/03/2024 15:22:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862
118

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