

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	TOTAL	498.755,69
							Valor	
19547-2	CORE-MS	01/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	191.500,31
19547-2	CORE-MS	01/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	43,75
19547-2	CORE-MS	04/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	1.440,91
19547-2	CORE-MS	04/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,34
19547-2	CORE-MS	07/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	20.978,95
19547-2	CORE-MS	07/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	5,58
19547-2	CORE-MS	08/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	221.106,72
19547-2	CORE-MS	08/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	60,95
19547-2	CORE-MS	11/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	23.434,48
19547-2	CORE-MS	11/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	6,68
19547-2	CORE-MS	13/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	355,00
19547-2	CORE-MS	13/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,10
19547-2	CORE-MS	15/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	24.941,26
19547-2	CORE-MS	15/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	8,05
19547-2	CORE-MS	19/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	22.567,22
19547-2	CORE-MS	19/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	7,71
19547-2	CORE-MS	19/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	428.729,42
19547-2	CORE-MS	19/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	76,07
19547-2	CORE-MS	19/03/2024	03/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	21,58
19547-2	CORE-MS	21/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	4.770,00
19547-2	CORE-MS	21/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,99
19547-2	CORE-MS	27/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		157,54
19547-2	CORE-MS	28/03/2024	03/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	10.647,10
19547-2	CORE-MS	28/03/2024	03/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	2,69
19547-2	CORE-MS	28/03/2024	03/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira		758,44

Documento assinado digitalmente


CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
 Data: 11/04/2024 16:36:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>