

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	TOTAL	
						Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	743.319,39
19547-2	CORE-MS	04/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 1.440,91
19547-2	CORE-MS	04/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,41
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 231.114,84
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 70,94
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 24.034,56
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 7,81
19547-2	CORE-MS	11/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 355,00
19547-2	CORE-MS	11/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,11
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 32.249,26
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 11,06
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 163.347,72
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 61,94
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 46.082,07
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 17,88
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 157,61
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,01
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,02
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 266.153,87
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 17,82
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 59,76
19547-2	CORE-MS	24/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 11.213,57
19547-2	CORE-MS	24/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,19
19547-2	CORE-MS	24/04/2024	04/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 1,87
19547-2	CORE-MS	30/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 250,00
19547-2	CORE-MS	30/04/2024	04/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,04
19547-2	CORE-MS	30/04/2024	04/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,01
19547-2	CORE-MS	30/04/2024	04/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	717,16