

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR		TOTAL	
							Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 155.178,83
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 22,23
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	06/2024	Única	IOF [6233]		IOF s/ Aplicação Financeira	- 10,98
19547-2	CORE-MS	05/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 21.318,63
19547-2	CORE-MS	05/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 3,36
19547-2	CORE-MS	05/06/2024	06/2024	Única	IOF [6233]		IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,95
19547-2	CORE-MS	10/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Aplicação Financeira	935.790,68
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 236.595,72
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 48,11
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 9.461,60
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,17
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 12.689,41
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,00
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	06/2024	Única	IOF [6233]		IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,56
19547-2	CORE-MS	17/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 5.530,00
19547-2	CORE-MS	17/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,97
19547-2	CORE-MS	18/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 1.549,90
19547-2	CORE-MS	18/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,28
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 482.458,14
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 98,01
19547-2	CORE-MS	21/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 14.721,89
19547-2	CORE-MS	21/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 3,12
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	- 26.143,18
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	06/2024	Única	IRRF [6230]		IRRF s/ Aplicação Financeira	- 6,46
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	06/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]		Rendimento Aplicação Financeira	1.213,29