

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	TOTAL	
						Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	01/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 192.948,49
19547-2	CORE-MS	01/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 51,12
19547-2	CORE-MS	04/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 9.610,22
19547-2	CORE-MS	04/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,79
19547-2	CORE-MS	08/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 240,36
19547-2	CORE-MS	08/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,07
19547-2	CORE-MS	09/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 196.801,79
19547-2	CORE-MS	09/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 62,57
19547-2	CORE-MS	09/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 30.954,52
19547-2	CORE-MS	09/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 5,57
19547-2	CORE-MS	09/07/2024	07/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,76
19547-2	CORE-MS	10/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 6.463,26
19547-2	CORE-MS	10/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,25
19547-2	CORE-MS	12/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	910.939,99
19547-2	CORE-MS	15/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 500,00
19547-2	CORE-MS	15/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,11
19547-2	CORE-MS	17/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 292,65
19547-2	CORE-MS	17/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,06
19547-2	CORE-MS	19/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 488.697,09
19547-2	CORE-MS	19/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 125,17
19547-2	CORE-MS	22/07/2024	07/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 48,02
19547-2	CORE-MS	22/07/2024	07/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,01
19547-2	CORE-MS	31/07/2024	07/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	1.197,18