

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR		TOTAL	1.259.729,23
						Natureza		Valor
19547-2	CORE-MS	02/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	8.575,59
19547-2	CORE-MS	02/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	2,95
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	170.740,83
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	60,31
19547-2	CORE-MS	08/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	242,16
19547-2	CORE-MS	08/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,09
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	230.258,36
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	89,47
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	34.622,67
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	5,74
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	08/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	1,63
19547-2	CORE-MS	12/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	12.266,30
19547-2	CORE-MS	12/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	2,27
19547-2	CORE-MS	14/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		941.469,92
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	27.661,01
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	5,86
19547-2	CORE-MS	19/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	2.050,25
19547-2	CORE-MS	19/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,47
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	479.184,48
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	114,27
19547-2	CORE-MS	22/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	19.572,99
19547-2	CORE-MS	22/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	5,01
19547-2	CORE-MS	23/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	3.119,68
19547-2	CORE-MS	23/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,82
19547-2	CORE-MS	28/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	7.449,77
19547-2	CORE-MS	28/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	2,17
19547-2	CORE-MS	29/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	5.478,25
19547-2	CORE-MS	29/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,64
19547-2	CORE-MS	30/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	2.634,73
19547-2	CORE-MS	30/08/2024	08/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,81
19547-2	CORE-MS	30/08/2024	08/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira		1.119,13