

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	TOTAL	
						Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 185.765,82
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 62,34
19547-2	CORE-MS	06/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 6.920,11
19547-2	CORE-MS	06/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,44
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 125.076,08
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 46,39
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 120.683,37
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 18,22
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	09/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 9,00
19547-2	CORE-MS	12/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	937.137,15
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 77.115,33
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 14,98
19547-2	CORE-MS	17/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 12.633,74
19547-2	CORE-MS	17/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,67
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 480.489,20
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 114,68
19547-2	CORE-MS	27/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 649,77
19547-2	CORE-MS	27/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,18
19547-2	CORE-MS	30/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 4.233,57
19547-2	CORE-MS	30/09/2024	09/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,23
19547-2	CORE-MS	30/09/2024	09/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	1.066,82