

						TOTAL	
						2.769.545,36	
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	N° Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	02/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 20.641,05
19547-2	CORE-MS	02/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,65
19547-2	CORE-MS	02/01/2026	01/2026	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 4,14
19547-2	CORE-MS	07/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 238.679,61
19547-2	CORE-MS	07/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 45,28
19547-2	CORE-MS	07/01/2026	01/2026	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 22,36
19547-2	CORE-MS	08/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 11.487,28
19547-2	CORE-MS	08/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,40
19547-2	CORE-MS	08/01/2026	01/2026	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,68
19547-2	CORE-MS	09/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 17.929,96
19547-2	CORE-MS	09/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 4,09
19547-2	CORE-MS	09/01/2026	01/2026	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,56
19547-2	CORE-MS	12/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 490.579,71
19547-2	CORE-MS	12/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 121,66
19547-2	CORE-MS	13/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	1.496.812,10
19547-2	CORE-MS	14/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 4.301,46
19547-2	CORE-MS	14/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,17
19547-2	CORE-MS	16/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 33.630,61
19547-2	CORE-MS	16/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 10,00
19547-2	CORE-MS	19/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 7,00
19547-2	CORE-MS	20/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 655.137,26
19547-2	CORE-MS	20/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 211,20
19547-2	CORE-MS	21/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 2.297,21
19547-2	CORE-MS	21/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,76
19547-2	CORE-MS	22/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 37.261,35
19547-2	CORE-MS	22/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 12,93
19547-2	CORE-MS	27/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 633,60
19547-2	CORE-MS	27/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,24
19547-2	CORE-MS	28/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 6.769,32
19547-2	CORE-MS	28/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 2,68
19547-2	CORE-MS	30/01/2026	01/2026	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 4.051,34
19547-2	CORE-MS	30/01/2026	01/2026	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,70
19547-2	CORE-MS	30/01/2026	01/2026	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	3.333,66