

						TOTAL	
						2.994.181,11	
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	N° Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	01/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 11.814,07
19547-2	CORE-MS	01/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,91
19547-2	CORE-MS	01/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 2,54
19547-2	CORE-MS	04/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 4.094,39
19547-2	CORE-MS	04/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,79
19547-2	CORE-MS	04/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,52
19547-2	CORE-MS	05/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 148.343,97
19547-2	CORE-MS	05/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 31,45
19547-2	CORE-MS	05/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 15,53
19547-2	CORE-MS	06/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	- 29,49
19547-2	CORE-MS	08/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 15.757,07
19547-2	CORE-MS	08/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 4,29
19547-2	CORE-MS	13/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	- 3.845.411,34
19547-2	CORE-MS	14/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 10.070,94
19547-2	CORE-MS	14/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 3,24
19547-2	CORE-MS	14/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 29,49
19547-2	CORE-MS	14/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 300.044,57
19547-2	CORE-MS	14/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,15
19547-2	CORE-MS	14/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 15,87
19547-2	CORE-MS	15/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 34.486,91
19547-2	CORE-MS	15/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,06
19547-2	CORE-MS	15/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 3,53
19547-2	CORE-MS	20/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 481.690,65
19547-2	CORE-MS	20/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 7,17
19547-2	CORE-MS	20/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 100,92
19547-2	CORE-MS	22/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 15.187,12
19547-2	CORE-MS	22/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,39
19547-2	CORE-MS	22/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 4,10
19547-2	CORE-MS	25/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 4.109,31
19547-2	CORE-MS	25/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,16
19547-2	CORE-MS	25/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 1,08
19547-2	CORE-MS	26/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 8.803,00
19547-2	CORE-MS	26/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,43
19547-2	CORE-MS	26/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 2,44
19547-2	CORE-MS	27/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	- 90,00
19547-2	CORE-MS	28/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 6.432,33
19547-2	CORE-MS	28/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,43

19547-2	CORE-MS	28/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	1,95
19547-2	CORE-MS	29/08/2025	08/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	2.577,53
19547-2	CORE-MS	29/08/2025	08/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,20
19547-2	CORE-MS	29/08/2025	08/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,78
19547-2	CORE-MS	29/08/2025	08/2025	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira		2.187,24

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE DE
MELO:00657862118

CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:27085229810

Assinado de forma
digital por CARLOS
HENRIQUE DA SILVA
BUENO:27085229810