

						TOTAL		1.368.506,40
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	N° Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor	
19547-2	CORE-MS	01/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	14.538,62
19547-2	CORE-MS	01/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,50
19547-2	CORE-MS	01/09/2025	09/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	3,74
19547-2	CORE-MS	04/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	22.977,16
19547-2	CORE-MS	04/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	3,37
19547-2	CORE-MS	04/09/2025	09/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	5,26
19547-2	CORE-MS	05/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	328.955,72
19547-2	CORE-MS	05/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	53,40
19547-2	CORE-MS	05/09/2025	09/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	70,89
19547-2	CORE-MS	08/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	2.881,91
19547-2	CORE-MS	08/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,55
19547-2	CORE-MS	08/09/2025	09/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,37
19547-2	CORE-MS	09/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	3.721,32
19547-2	CORE-MS	09/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,78
19547-2	CORE-MS	09/09/2025	09/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,38
19547-2	CORE-MS	10/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	480.109,80
19547-2	CORE-MS	10/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	111,93
19547-2	CORE-MS	10/09/2025	09/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	31,75
19547-2	CORE-MS	12/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	6.130,00
19547-2	CORE-MS	12/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,67
19547-2	CORE-MS	15/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	9.286,27
19547-2	CORE-MS	15/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	2,64
19547-2	CORE-MS	17/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	1.630,25
19547-2	CORE-MS	17/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,50
19547-2	CORE-MS	18/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	24.999,05
19547-2	CORE-MS	18/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	8,05
19547-2	CORE-MS	19/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	708.767,90
19547-2	CORE-MS	19/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	237,27
19547-2	CORE-MS	22/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	664,82
19547-2	CORE-MS	22/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,22
19547-2	CORE-MS	24/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	1.350,00
19547-2	CORE-MS	24/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,50
19547-2	CORE-MS	26/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	11.154,42
19547-2	CORE-MS	26/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	4,42
19547-2	CORE-MS	29/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	9.357,74
19547-2	CORE-MS	29/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	3,82
19547-2	CORE-MS	30/09/2025	09/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	1.217,70
19547-2	CORE-MS	30/09/2025	09/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,51
19547-2	CORE-MS	30/09/2025	09/2025	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	-	2.611,49

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