

						<b>TOTAL</b>		<b>983.758,03</b>
<b>Banco do Brasil</b>	<b>Filial 0003</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>N° Doc</b>	<b>Parcela</b>	<b>FORNECEDOR / PRESTADOR</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>	
19547-2	CORE-MS	02/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	3.759,63
19547-2	CORE-MS	02/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,16
19547-2	CORE-MS	03/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	193.482,28
19547-2	CORE-MS	03/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	61,90
19547-2	CORE-MS	04/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	1.575,91
19547-2	CORE-MS	04/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,51
19547-2	CORE-MS	07/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	4.200,00
19547-2	CORE-MS	07/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,41
19547-2	CORE-MS	08/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	249,55
19547-2	CORE-MS	08/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,08
19547-2	CORE-MS	09/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	43.198,43
19547-2	CORE-MS	09/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	15,38
19547-2	CORE-MS	09/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	316.682,42
19547-2	CORE-MS	09/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	48,64
19547-2	CORE-MS	09/10/2024	10/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	24,02
19547-2	CORE-MS	10/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	6.963,88
19547-2	CORE-MS	10/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,17
19547-2	CORE-MS	10/10/2024	10/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,33
19547-2	CORE-MS	11/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	1.950,00
19547-2	CORE-MS	11/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,35
19547-2	CORE-MS	11/10/2024	10/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,04
19547-2	CORE-MS	14/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	28.669,01
19547-2	CORE-MS	14/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	5,66
19547-2	CORE-MS	15/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	929.892,51
19547-2	CORE-MS	17/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	4.480,31
19547-2	CORE-MS	17/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,00
19547-2	CORE-MS	18/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	498.040,21
19547-2	CORE-MS	18/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	116,49
19547-2	CORE-MS	21/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	12.465,60
19547-2	CORE-MS	21/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	3,02
19547-2	CORE-MS	25/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	6.970,66
19547-2	CORE-MS	25/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,94
19547-2	CORE-MS	29/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	209,00
19547-2	CORE-MS	29/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,06
19547-2	CORE-MS	30/10/2024	10/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	7.986,52
19547-2	CORE-MS	30/10/2024	10/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	2,44
19547-2	CORE-MS	31/10/2024	10/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	-	940,45