

						TOTAL	2.034.208,82
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	N° Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	03/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	4.392,68
19547-2	CORE-MS	03/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,01
19547-2	CORE-MS	06/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	233.097,88
19547-2	CORE-MS	06/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	109,80
19547-2	CORE-MS	07/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	25.047,39
19547-2	CORE-MS	07/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	12,10
19547-2	CORE-MS	08/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	1.204.092,34
19547-2	CORE-MS	09/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	460.860,94
19547-2	CORE-MS	09/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	234,23
19547-2	CORE-MS	10/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	31.179,58
19547-2	CORE-MS	10/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	16,23
19547-2	CORE-MS	13/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	0,80
19547-2	CORE-MS	15/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	867.179,45
19547-2	CORE-MS	16/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	2.045,25
19547-2	CORE-MS	16/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,32
19547-2	CORE-MS	20/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	613.038,39
19547-2	CORE-MS	20/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	728,91
19547-2	CORE-MS	20/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	90,14
19547-2	CORE-MS	20/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,04
19547-2	CORE-MS	20/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	16.677,12
19547-2	CORE-MS	20/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,66
19547-2	CORE-MS	20/10/2025	10/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	4,41
19547-2	CORE-MS	22/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	157,30
19547-2	CORE-MS	22/10/2025	10/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	0,04
19547-2	CORE-MS	27/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	625,75
19547-2	CORE-MS	27/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,06
19547-2	CORE-MS	27/10/2025	10/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	0,15
19547-2	CORE-MS	28/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	2.946,90
19547-2	CORE-MS	28/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,34
19547-2	CORE-MS	28/10/2025	10/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	0,74
19547-2	CORE-MS	29/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	9.245,65
19547-2	CORE-MS	29/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	1,20
19547-2	CORE-MS	29/10/2025	10/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	2,29
19547-2	CORE-MS	30/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	3.399,00
19547-2	CORE-MS	30/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,49
19547-2	CORE-MS	30/10/2025	10/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	0,77
19547-2	CORE-MS	31/10/2025	10/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	5.691,42
19547-2	CORE-MS	31/10/2025	10/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,92
19547-2	CORE-MS	31/10/2025	10/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	1,22
19547-2	CORE-MS	31/10/2025	10/2025	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	4.044,15