

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

						TOTAL		117.763,97
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza		Valor
19547-2	CORE-MS	02/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	3.940,76
19547-2	CORE-MS	02/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,22
19547-2	CORE-MS	02/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,66
19547-2	CORE-MS	03/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	235.105,15
19547-2	CORE-MS	03/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	15,62
19547-2	CORE-MS	03/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	39,06
19547-2	CORE-MS	04/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	18.022,71
19547-2	CORE-MS	04/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	1,36
19547-2	CORE-MS	04/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	2,99
19547-2	CORE-MS	06/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	239,95
19547-2	CORE-MS	06/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,02
19547-2	CORE-MS	06/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,03
19547-2	CORE-MS	09/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		940.526,81
19547-2	CORE-MS	10/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	151,55
19547-2	CORE-MS	10/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,02
19547-2	CORE-MS	10/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	0,01
19547-2	CORE-MS	11/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	278.097,65
19547-2	CORE-MS	11/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	40,16
19547-2	CORE-MS	11/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	19,83
19547-2	CORE-MS	11/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	100.425,13
19547-2	CORE-MS	11/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,13
19547-2	CORE-MS	11/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	7,83
19547-2	CORE-MS	13/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	11.674,30
19547-2	CORE-MS	13/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,06
19547-2	CORE-MS	13/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	1,72
19547-2	CORE-MS	16/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	16.596,62
19547-2	CORE-MS	16/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,19
19547-2	CORE-MS	16/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	2,72
19547-2	CORE-MS	19/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	19.761,01
19547-2	CORE-MS	19/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	0,53
19547-2	CORE-MS	19/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	4,60
19547-2	CORE-MS	20/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	656.929,94
19547-2	CORE-MS	20/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	21,82
19547-2	CORE-MS	20/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	-	165,11

19547-2	CORE-MS	23/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	18,00
19547-2	CORE-MS	27/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 2.228,00
19547-2	CORE-MS	27/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,17
19547-2	CORE-MS	27/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,51
19547-2	CORE-MS	30/12/2024	12/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 15.329,13
19547-2	CORE-MS	30/12/2024	12/2024	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,51
19547-2	CORE-MS	30/12/2024	12/2024	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 2,88
19547-2	CORE-MS	30/12/2024	12/2024	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	488,65

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO**
Data: 15/01/2025 16:44:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>