

						TOTAL	
						2.793.250,86	
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	01/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 9.676,58
19547-2	CORE-MS	01/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 3,83
19547-2	CORE-MS	03/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 905,35
19547-2	CORE-MS	03/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,38
19547-2	CORE-MS	04/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 237.871,97
19547-2	CORE-MS	04/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 103,21
19547-2	CORE-MS	05/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 30.859,11
19547-2	CORE-MS	05/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 13,77
19547-2	CORE-MS	08/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 260,92
19547-2	CORE-MS	08/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,11
19547-2	CORE-MS	09/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 303.739,46
19547-2	CORE-MS	09/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 143,08
19547-2	CORE-MS	09/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 105.786,65
19547-2	CORE-MS	09/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 25,44
19547-2	CORE-MS	09/12/2025	12/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 3,49
19547-2	CORE-MS	10/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 97.391,61
19547-2	CORE-MS	10/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 25,35
19547-2	CORE-MS	11/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	- 2.944.817,72
19547-2	CORE-MS	17/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 10.140,30
19547-2	CORE-MS	17/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 3,26
19547-2	CORE-MS	18/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 591.017,96
19547-2	CORE-MS	18/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 197,85
19547-2	CORE-MS	18/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 0,20
19547-2	CORE-MS	18/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 118.539,64
19547-2	CORE-MS	18/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,76
19547-2	CORE-MS	18/12/2025	12/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 24,82
19547-2	CORE-MS	19/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 17.693,54
19547-2	CORE-MS	19/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,35
19547-2	CORE-MS	19/12/2025	12/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 4,27
19547-2	CORE-MS	29/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 2.300,00
19547-2	CORE-MS	29/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,18
19547-2	CORE-MS	29/12/2025	12/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 0,55
19547-2	CORE-MS	30/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 5.573,35
19547-2	CORE-MS	30/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 0,53
19547-2	CORE-MS	30/12/2025	12/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 1,32
19547-2	CORE-MS	31/12/2025	12/2025	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	- 9.474,82
19547-2	CORE-MS	31/12/2025	12/2025	Única	IRRF [6230]	IRRF s/ Aplicação Financeira	- 1,02
19547-2	CORE-MS	31/12/2025	12/2025	Única	IOF [6233]	IOF s/ Aplicação Financeira	- 2,24
19547-2	CORE-MS	31/12/2025	12/2025	Única	RENDIMENTOS [4158]	Rendimento Aplicação Financeira	- 2.777,67