

| Banco do Brasil | Filial 0003 | Data Vencimento | Data Pagamento | Nº Doc  | Parcela | FORNECEDOR / PRESTADOR      |                                  | TOTAL | 1.401.288,20 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------------|-------|--------------|
|                 |             |                 |                |         |         |                             | Natureza                         |       | Valor        |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 15/03/2023     | 03/2023 | Única   | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Aplicação Financeira             |       | 925.349,40   |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 15/03/2023     | 03/2023 | Única   | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | -     | 207.151,79   |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 15/03/2023     | 03/2023 | Única   | IRRF [6230]                 | IRRF s/ Aplicação Financeira     | -     | 829,13       |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 20/03/2023     | 03/2023 | Única   | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | -     | 1.763,99     |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 20/03/2023     | 03/2023 | Única   | IRRF [6230]                 | IRRF s/ Aplicação Financeira     | -     | 7,61         |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 23/03/2023     | 03/2023 | Única   | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | -     | 4.753,00     |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 23/03/2023     | 03/2023 | Única   | IRRF [6230]                 | IRRF s/ Aplicação Financeira     | -     | 21,99        |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 27/03/2023     | 03/2023 | Única   | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510] | Resgate Automático de Aplicações | -     | 60,50        |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 27/03/2023     | 03/2023 | Única   | IRRF [6230]                 | IRRF s/ Aplicação Financeira     | -     | 0,29         |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 31/03/2023     | 03/2023 | Única   | RENDIMENTOS [4158]          | Rendimento Aplicação Financeira  |       | 11.297,85    |
| 19547-2         | CORE-MS     |                 | 31/03/2023     | 03/2023 | Única   | IOF [6233]                  | IOF s/ Aplicação Financeira      | -     | -            |