



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0940-13733-4

CPF/CNPJ: 54.150.503/0001-72

Cliente: POLYSER COMERCIO C LTDA

Movimentação em Julho/2023

| DATA | APLICAÇÕES | RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS | | | | | | | | | | POSIÇÃO EM SER NO DIA | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------|--|--|
| | | Valor Principal Resgatado | Valor Bruto Resgatado | IOF Retido | IRRF Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago | | Saldo | | Provisão de Impostos | | | Saldo Líquido | | |
| | | | | | | | Bruto | Líquido | Principal* | Bruto | IOF | IRRF | | | | |
| 30/06/2023 | | | | | | | | | 90.394,00 | 90.395,30 | 1,21 | 0,01 | 90.394,08 | | | |
| 03/07/2023 | 117.448,83 | | | | | | | | 207.842,83 | 207.845,03 | 1,84 | 0,07 | 207.843,12 | | | |
| 04/07/2023 | 34.860,20 | 34.861,59 | | 1,11 | 0,06 | 34.860,42 | 1,39 | 0,22 | 172.982,63 | 172.985,51 | 2,51 | 0,06 | 172.982,94 | | | |
| 05/07/2023 | 105.581,63 | 105.584,89 | | 2,71 | 0,11 | 105.582,07 | 3,26 | 0,44 | 67.401,00 | 67.402,34 | 1,25 | 0,01 | 67.401,08 | | | |
| 06/07/2023 | 22.717,96 | | | | | | | | 90.118,96 | 90.120,98 | 1,81 | 0,04 | 90.119,13 | | | |
| 07/07/2023 | 14.597,19 | | | | | | | | 104.716,15 | 104.719,06 | 2,52 | 0,07 | 104.716,47 | | | |
| 10/07/2023 | 9.604,23 | | | | | | | | 114.320,38 | 114.324,34 | 3,08 | 0,19 | 114.321,07 | | | |
| 11/07/2023 | 80.491,71 | | | | | | | | 194.812,09 | 194.817,19 | 3,85 | 0,26 | 194.813,08 | | | |
| 12/07/2023 | 119.275,16 | | | | | | | | 314.087,25 | 314.094,35 | 5,36 | 0,36 | 314.088,63 | | | |
| 13/07/2023 | 95.391,35 | 95.398,14 | | 4,62 | 0,46 | 95.393,06 | 6,79 | 1,71 | 218.695,90 | 218.699,34 | 3,17 | 0,02 | 218.696,15 | | | |
| 14/07/2023 | 63.529,74 | 63.531,91 | | 1,88 | 0,06 | 63.529,97 | 2,17 | 0,23 | 155.166,16 | 155.169,61 | 3,17 | 0,04 | 155.166,40 | | | |
| 17/07/2023 | 39.082,40 | | | | | | | | 194.248,56 | 194.253,56 | 4,10 | 0,19 | 194.249,27 | | | |
| 18/07/2023 | 85.830,93 | 85.834,71 | | 2,95 | 0,17 | 85.831,59 | 3,78 | 0,66 | 108.417,63 | 108.420,79 | 2,58 | 0,12 | 108.418,09 | | | |
| 19/07/2023 | 4.358,80 | 4.359,01 | | 0,16 | 0,01 | 4.358,84 | 0,21 | 0,04 | 104.058,83 | 104.062,85 | 3,18 | 0,17 | 104.059,50 | | | |
| 20/07/2023 | 11.035,48 | | | | | | | | 115.094,31 | 115.099,37 | 3,89 | 0,25 | 115.095,23 | | | |
| 21/07/2023 | 57.322,85 | 57.326,91 | | 2,84 | 0,27 | 57.323,80 | 4,06 | 0,95 | 57.771,46 | 57.773,67 | 1,82 | 0,07 | 57.771,78 | | | |
| 24/07/2023 | 191.564,96 | | | | | | | | 249.338,42 | 249.339,20 | 2,03 | 0,15 | 249.337,02 | | | |
| 25/07/2023 | 92.311,83 | 92.315,53 | | 2,70 | 0,21 | 92.312,62 | 3,70 | 0,79 | 157.024,59 | 157.026,16 | 1,50 | 0,00 | 157.024,66 | | | |
| 26/07/2023 | 42.551,00 | 42.551,85 | | 0,79 | 0,00 | 42.551,06 | 0,85 | 0,06 | 114.473,59 | 114.475,87 | 2,12 | 0,02 | 114.473,73 | | | |
| 27/07/2023 | 34.308,81 | | | | | | | | 148.782,40 | 148.785,83 | 3,09 | 0,07 | 148.782,67 | | | |
| 28/07/2023 | 46.430,82 | | | | | | | | 195.213,22 | 195.218,13 | 4,25 | 0,12 | 195.213,76 | | | |
| 31/07/2023 | 22.141,75 | 22.142,85 | | 0,84 | 0,05 | 22.141,96 | 1,10 | 0,21 | 173.071,47 | 173.072,22 | 4,50 | 0,26 | 173.072,46 | | | |
| Acum. Mês | 686.557,55 | 603.880,08 | | 0,84 | 1,40 | 603.885,39 | 27,31 | 5,31 | | | | | | | | |

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.