

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 05/09/2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2656	0012531-0	10.013.491/0001-69	FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA

Saldo Anterior em 31/07/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	7,5000	953.949,37	957.140,18	3.190,81	0,00	638,16	956.502,02
Total					953.949,37	957.140,18	3.190,81	0,00	638,16	956.502,02

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	02/08/2023	7,5000	9,97	10,00	0,03	0,00	0,00	10,00	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	03/08/2023	7,5000	7.019,77	7.044,05	24,28	0,00	4,85	7.039,20	0,80	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	04/08/2023	7,5000	2.866,98	2.877,00	10,02	0,00	2,00	2.875,00	0,43	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	08/08/2023	7,5000	151.524,32	152.065,29	540,97	0,00	108,19	151.957,10	34,15	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	10/08/2023	7,5000	36.226,48	36.358,49	132,01	0,00	26,40	36.332,09	10,84	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	14/08/2023	7,5000	43.370,95	43.532,19	161,24	0,00	32,24	43.499,95	16,17	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	16/08/2023	7,5000	150,68	151,25	0,57	0,00	0,11	151,14	0,07	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	17/08/2023	7,5000	9,97	10,00	0,03	0,00	0,00	10,00	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	18/08/2023	7,5000	48.821,22	49.009,94	188,72	0,00	37,74	48.972,20	25,42	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	21/08/2023	7,5000	153,52	154,11	0,59	0,00	0,11	154,00	0,08	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	24/08/2023	7,5000	11.050,18	11.094,52	44,34	0,00	8,86	11.085,66	7,38	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	25/08/2023	7,5000	48.902,70	49.100,76	198,06	0,00	39,61	49.061,15	34,49	



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 05/09/2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	28/08/2023	7,5000	7.487,67	7.518,27	30,60	0,00	6,12	7.512,15	5,55	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	29/08/2023	7,5000	6.029,11	6.053,97	24,86	0,00	4,97	6.049,00	4,69	
Total						363.623,52	364.979,84	1.356,32	0,00	271,20	364.708,64	140,07	

Saldo Atual em 31/08/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	7,5000	590.325,85	592.803,96	2.478,11	0,00	495,62	592.308,34	503,55
Total					590.325,85	592.803,96	2.478,11	0,00	495,62	592.308,34	503,55
Rendimento apropriado no período:											643,62