

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 11/10/2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 31/08/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	7,5000	590.325,85	592.803,96	2.478,11	0,00	495,62	592.308,34
Total					590.325,85	592.803,96	2.478,11	0,00	495,62	592.308,34

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	01/09/2023	7,5000	65.482,46	65.759,76	277,30	0,00	55,46	65.704,30	2,41	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	04/09/2023	7,5000	3.740,97	3.756,95	15,98	0,00	3,20	3.753,75	0,28	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	08/09/2023	7,5000	158.477,07	159.171,60	694,53	0,00	138,90	159.032,70	29,26	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	11/09/2023	7,5000	10.687,81	10.735,04	47,23	0,00	9,44	10.725,60	2,36	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	12/09/2023	7,5000	2.391,47	2.402,12	10,65	0,00	2,12	2.400,00	0,61	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	14/09/2023	7,5000	15.890,47	15.962,45	71,98	0,00	14,39	15.948,06	5,27	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	18/09/2023	7,5000	148.497,09	149.180,79	683,70	0,00	136,73	149.044,06	60,33	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	20/09/2023	7,5000	58.108,69	58.380,52	271,83	0,00	54,36	58.326,16	27,90	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	21/09/2023	7,5000	6.582,46	6.613,49	31,03	0,00	6,20	6.607,29	3,40	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	22/09/2023	7,5000	63.767,33	64.070,26	302,93	0,00	60,58	64.009,68	35,24	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	25/09/2023	7,5000	29.684,11	29.826,18	142,07	0,00	28,41	29.797,77	17,46	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	26/09/2023	7,5000	3.551,63	3.568,75	17,12	0,00	3,42	3.565,33	2,21	



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 11/10/2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	27/09/2023	7,5000	247,84	249,04	1,20	0,00	0,24	248,80	0,16	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	28/09/2023	7,5000	426,46	428,54	2,08	0,00	0,41	428,13	0,29	
Total						567.535,86	570.105,49	2.569,63	0,00	513,86	569.591,63	187,18	

Saldo Atual em 30/09/2023

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	22.789,99	22.902,31	112,32	0,00	22,46	22.879,85	16,66
Total					22.789,99	22.902,31	112,32	0,00	22,46	22.879,85	16,66
Rendimento apropriado no período:											203,84