

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 31/08/2023

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 30/06/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	5,0000	1.530.837,27	1.535.041,37	4.204,10	0,00	945,92	1.534.095,45
Total					1.530.837,27	1.535.041,37	4.204,10	0,00	945,92	1.534.095,45

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	04/07/2023	5,0000	1.097,47	1.100,53	3,06	0,00	0,68	1.099,85	0,05	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	05/07/2023	5,0000	2.363,82	2.370,49	6,67	0,00	1,50	2.368,99	0,18	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	06/07/2023	5,0000	3.005,12	3.013,67	8,55	0,00	1,92	3.011,75	0,30	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	07/07/2023	5,0000	102.322,87	102.616,90	294,03	0,00	66,15	102.550,75	13,02	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	10/07/2023	5,0000	151.615,20	152.054,74	439,54	0,00	98,89	151.955,85	23,16	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	13/07/2023	5,0000	41.678,84	41.802,85	124,01	0,00	27,90	41.774,95	9,55	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	17/07/2023	5,0000	5.022,58	5.037,78	15,20	0,00	3,42	5.034,36	1,41	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	18/07/2023	5,0000	2.466,82	2.474,34	7,52	0,00	1,69	2.472,65	0,75	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	24/07/2023	7,5000	104.747,47	105.077,82	330,35	0,00	66,07	105.011,75	42,68	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	26/07/2023	7,5000	453,83	455,29	1,46	0,00	0,29	455,00	0,21	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	27/07/2023	7,5000	115.424,94	115.802,19	377,25	0,00	75,44	115.726,75	60,26	
Invest Facil Bradesco	1262792807343	23/01/2023	13/01/2025	28/07/2023	7,5000	46.688,94	46.843,32	154,38	0,00	30,87	46.812,45	26,16	



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 31/08/2023

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
Total						576.887,90	578.649,92	1.762,02	0,00	374,82	578.275,10	177,73	

Saldo Atual em 31/07/2023

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	953.949,37	957.140,18	3.190,81	0,00	638,16	956.502,02	571,00
Total					953.949,37	957.140,18	3.190,81	0,00	638,16	956.502,02	571,00
Rendimento apropriado no período:											748,73