

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior			7.920,03 C	7.920,03 C
01/07/2020	02/07/2020	2	Juros	1583-0	0	0,81 C	7.920,84 C
02/07/2020	03/07/2020	3	Juros	1583-0	0	0,09 C	7.920,93 C
03/07/2020	06/07/2020	4	Juros	1583-0	0	1,88 C	
03/07/2020	06/07/2020	6	Juros	1583-0	0	0,08 C	7.922,89 C
07/07/2020	08/07/2020	8	Juros	1583-0	0	0,14 C	7.923,03 C
08/07/2020	09/07/2020	9	Juros	1583-0	0	1,59 C	7.924,62 C
09/07/2020	10/07/2020	10	Juros	1583-0	0	0,05 C	
09/07/2020	09/07/2020	9	Transferência de Crédito	1583-0	111.100	10,00 C	7.934,67 C
10/07/2020	13/07/2020	11	Juros	1583-0	0	1,28 C	7.935,95 C
13/07/2020	14/07/2020	14	Juros	1583-0	0	0,04 C	7.935,99 C
14/07/2020	15/07/2020	15	Juros	1583-0	0	0,59 C	7.936,58 C
15/07/2020	16/07/2020	16	Juros	1583-0	0	2,11 C	7.938,69 C
16/07/2020	17/07/2020	17	Juros	1583-0	0	1,08 C	7.939,77 C
17/07/2020	20/07/2020	18	Juros	1583-0	0	0,86 C	
17/07/2020	20/07/2020	20	Juros	1583-0	0	0,01 C	7.940,64 C
20/07/2020	21/07/2020	21	Juros	1583-0	0	0,02 C	7.940,66 C
27/07/2020	28/07/2020	28	Juros	1583-0	0	1,68 C	7.942,34 C
Saldo disponível							7.942,34 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							7.942,34 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Saldos por dia base

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
28	29	30	1	2	3	4
				318,73	468,61	51,69
5	6	7	8	9	10	11
	47,09			83,14	929,77	30,22
12	13	14	15	16	17	18
			20,24	339,49	1.219,28	625,49
19	20	21	22	23	24	25
		10,09	12,25			
26	27	28	29	30	31	1
			1.293,97			