

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior			10.360,82 C	10.360,82 C
01/12/2020	02/12/2020	2	Juros			0,55 C	10.361,37 C
02/12/2020	03/12/2020	3	Juros			0,60 C	10.361,97 C
03/12/2020	04/12/2020	4	Juros			1,27 C	10.363,24 C
04/12/2020	07/12/2020	5	Juros			1,93 C	
04/12/2020	07/12/2020	6	Juros			0,05 C	
04/12/2020	07/12/2020	7	Juros			0,01 C	10.365,23 C
07/12/2020	08/12/2020	8	Juros			0,10 C	10.365,33 C
08/12/2020	09/12/2020	9	Juros			1,08 C	10.366,41 C
09/12/2020	10/12/2020	10	Juros			0,04 C	10.366,45 C
10/12/2020	11/12/2020	11	Juros			0,86 C	10.367,31 C
11/12/2020	14/12/2020	13	Juros			0,06 C	
11/12/2020	14/12/2020	14	Juros			0,02 C	10.367,39 C
14/12/2020	15/12/2020	15	Juros			0,43 C	10.367,82 C
15/12/2020	16/12/2020	16	Juros			1,42 C	10.369,24 C
16/12/2020	17/12/2020	17	Juros			0,73 C	10.369,97 C
17/12/2020	18/12/2020	18	Juros			0,77 C	10.370,74 C
18/12/2020	21/12/2020	20	Juros			0,07 C	
18/12/2020	21/12/2020	21	Juros			0,01 C	10.370,82 C
22/12/2020	22/12/2020	22	Poupanca Planejada			10,00 C	10.380,82 C
24/12/2020	28/12/2020	28	Juros			1,51 C	10.382,33 C
29/12/2020	29/12/2020	1	Depósito Online TAA			250,00 C	10.632,33 C
Saldo disponível							10.632,33 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							10.632,33 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
29	30	1	2	3	4	5
			680,94	471,47	518,59	1.093,85
6	7	8	9	10	11	12
	47,35	10,02	83,65	935,30	30,42	745,88
13	14	15	16	17	18	19
	50,12	20,35	371,60	1.226,54	629,23	667,53
20	21	22	23	24	25	26
	60,26	12,31	10,00			
27	28	29	30	31	1	2
		1.301,68				
3	4	5	6	7	8	9