

Agência: 1583-0
 Conta: 27452-6
 Variação: 51
 Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior			10.635,25 C	10.635,25 C
04/01/2021	05/01/2021	5	Juros			1,93 C	10.637,18 C
05/01/2021	06/01/2021	6	Juros			0,05 C	10.637,23 C
06/01/2021	07/01/2021	7	Juros			0,01 C	
06/01/2021	06/01/2021	6	Transferência de Crédito			10,00 C	10.647,24 C
07/01/2021	08/01/2021	8	Juros			0,10 C	10.647,34 C
08/01/2021	11/01/2021	9	Juros			1,08 C	
08/01/2021	11/01/2021	10	Juros			0,04 C	
08/01/2021	11/01/2021	11	Juros			0,86 C	10.649,32 C
12/01/2021	13/01/2021	13	Juros			0,06 C	10.649,38 C
13/01/2021	14/01/2021	14	Juros			0,02 C	10.649,40 C
14/01/2021	15/01/2021	15	Juros			0,43 C	
14/01/2021	14/01/2021	14	Depósito Online TAA			250,00 C	10.899,83 C
15/01/2021	18/01/2021	16	Juros			1,42 C	
15/01/2021	18/01/2021	17	Juros			0,73 C	
15/01/2021	18/01/2021	18	Juros			0,77 C	10.902,75 C
19/01/2021	20/01/2021	20	Juros			0,07 C	10.902,82 C
20/01/2021	21/01/2021	21	Juros			0,01 C	10.902,83 C
21/01/2021	22/01/2021	22	Juros			0,01 C	10.902,84 C
26/01/2021	26/01/2021	26	PIX - Recebido 18236120 00022863742876 Raisa Rocha de			15,00 C	10.917,84 C
27/01/2021	28/01/2021	28	Juros			1,51 C	10.919,35 C
29/01/2021	01/02/2021	1	Juros			0,79 C	10.920,14 C
Saldo disponível							11.020,14 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							11.020,14 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
27	28	29	30	31	1	2
					782,23	472,02
3	4	5	6	7	8	9
519,19	1.095,12	1.667,17	57,40	10,03	83,75	936,38
10	11	12	13	14	15	16
30,46	746,74		50,18	270,37	372,03	1.227,96
17	18	19	20	21	22	23
629,96	668,30		60,33	12,32	10,01	
24	25	26	27	28	29	30
			15,00		1.303,19	
31	1	2	3	4	5	6