

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

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior			10.920,14 C	10.920,14 C
01/02/2021	02/02/2021	2	Juros			0,55 C	
01/02/2021	01/02/2021	1	PIX - Recebido			100,00 C	11.020,69 C
02/02/2021	03/02/2021	3	Juros			0,60 C	11.021,29 C
03/02/2021	04/02/2021	4	Juros			1,27 C	11.022,56 C
04/02/2021	05/02/2021	5	Juros			1,93 C	11.024,49 C
05/02/2021	08/02/2021	6	Juros			0,07 C	
05/02/2021	08/02/2021	7	Juros			0,01 C	
05/02/2021	08/02/2021	8	Juros			0,10 C	11.024,67 C
08/02/2021	09/02/2021	9	Juros			1,09 C	11.025,76 C
09/02/2021	10/02/2021	10	Juros			0,04 C	11.025,80 C
10/02/2021	11/02/2021	11	Juros			0,87 C	11.026,67 C
12/02/2021	17/02/2021	13	Juros			0,06 C	
12/02/2021	17/02/2021	14	Juros			0,31 C	
12/02/2021	17/02/2021	15	Juros			0,43 C	
12/02/2021	17/02/2021	16	Juros			1,42 C	
12/02/2021	17/02/2021	17	Juros			0,73 C	11.029,62 C
17/02/2021	18/02/2021	18	Juros			0,77 C	11.030,39 C
19/02/2021	22/02/2021	20	Juros			0,07 C	
19/02/2021	22/02/2021	21	Juros			0,01 C	
19/02/2021	22/02/2021	22	Juros			0,01 C	11.030,48 C
24/02/2021	24/02/2021	24	PIX - Recebido			15,00 C	11.045,48 C
25/02/2021	26/02/2021	26	Juros			0,02 C	11.045,50 C
26/02/2021	01/03/2021	28	Juros			1,51 C	
26/02/2021	01/03/2021	1	Juros			0,91 C	11.047,92 C
Saldo disponível							11.047,92 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							11.047,92 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	
31	1	2	3	4	5	6	
		783,14	472,57	519,79	1.096,39	1.669,10	57,47
7	8	9	10	11	12	13	
	10,04	83,85	937,47	30,50	747,61	50,24	
14	15	16	17	18	19	20	
	270,68	372,46	1.229,38	630,69	669,07	60,40	
21	22	23	24	25	26	27	
	12,33	10,02		15,00		15,02	
28	1	2	3	4	5	6	
	1.304,70						