

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

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior			10.175,75 C	10.175,75 C
03/05/2021	04/05/2021	4	Juros			1,75 C	10.177,50 C
04/05/2021	05/05/2021	5	Juros			2,66 C	10.180,16 C
05/05/2021	06/05/2021	6	Juros			0,09 C	10.180,25 C
06/05/2021	07/05/2021	7	Juros			0,02 C	10.180,27 C
07/05/2021	10/05/2021	8	Juros			0,13 C	
07/05/2021	10/05/2021	9	Juros			1,49 C	
07/05/2021	10/05/2021	10	Juros			0,05 C	10.181,94 C
10/05/2021	11/05/2021	11	Juros			1,19 C	10.183,13 C
12/05/2021	13/05/2021	13	Juros			0,08 C	10.183,21 C
13/05/2021	14/05/2021	14	Juros			0,43 C	10.183,64 C
14/05/2021	17/05/2021	15	Juros			0,59 C	
14/05/2021	17/05/2021	16	Juros			1,96 C	
14/05/2021	17/05/2021	17	Juros			1,01 C	10.187,20 C
17/05/2021	18/05/2021	18	Juros			1,07 C	10.188,27 C
19/05/2021	20/05/2021	20	Juros			0,10 C	10.188,37 C
20/05/2021	21/05/2021	21	Juros			0,02 C	10.188,39 C
21/05/2021	24/05/2021	24	Juros			0,02 C	
21/05/2021	24/05/2021	22	Juros			0,02 C	10.188,43 C
+ 24/05/2021	24/05/2021		Saque 24/05 15:50 SOP SANTA C. SERRA			100,00 D	10.088,43 C
25/05/2021	26/05/2021	26	Juros			0,02 C	10.088,45 C
27/05/2021	28/05/2021	28	Juros			0,65 C	10.089,10 C
Saldo disponível							10.089,10 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							10.089,10 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
25	26	27	28	29	30	1
						785,30
2	3	4	5	6	7	8
	474,42	521,82	1.100,68	1.675,63	57,70	10,08
						84,18
9	10	11	12	13	14	15
	941,14	30,63	750,54		50,44	271,73
						373,91
16	17	18	19	20	21	22
	1.234,19	633,16	670,17			
23	24	25	26	27	28	29
				15,08		408,30
30	31	1	2	3	4	5