

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior			10.090,35 C	10.090,35 C
01/06/2021	02/06/2021	2	Juros			0,75 C	10.091,10 C
02/06/2021	04/06/2021	3	Juros			0,83 C	
02/06/2021	04/06/2021	4	Juros			1,75 C	10.093,68 C
04/06/2021	07/06/2021	5	Juros			2,66 C	
04/06/2021	07/06/2021	6	Juros			0,12 C	
04/06/2021	07/06/2021	7	Juros			0,02 C	10.096,48 C
07/06/2021	08/06/2021	8	Juros			0,17 C	10.096,65 C
08/06/2021	09/06/2021	9	Juros			1,90 C	10.098,55 C
09/06/2021	10/06/2021	10	Juros			0,06 C	10.098,61 C
10/06/2021	11/06/2021	11	Juros			1,52 C	10.100,13 C
11/06/2021	14/06/2021	13	Juros			0,10 C	
11/06/2021	14/06/2021	14	Juros			0,55 C	10.100,78 C
14/06/2021	15/06/2021	15	Juros			0,75 C	10.101,53 C
15/06/2021	16/06/2021	16	Juros			2,49 C	10.104,02 C
16/06/2021	17/06/2021	17	Juros			1,28 C	10.105,30 C
17/06/2021	18/06/2021	18	Juros			1,35 C	10.106,65 C
25/06/2021	28/06/2021	26	Juros			0,03 C	
25/06/2021	28/06/2021	28	Juros			0,82 C	10.107,50 C
30/06/2021	30/06/2021	28	Saque 30/06 14:43 SOP SANTA C. SERRA			200,00 D	9.907,50 C
Saldo disponível							9.907,50 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							9.907,50 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
30	31	1	2	3	4	5
			786,55	475,17	522,65	1.102,43
6	7	8	9	10	11	12
	57,82	10,10	84,35	943,04	30,69	752,06
13	14	15	16	17	18	19
	50,54	272,28	374,66	1.236,68	634,44	671,52
20	21	22	23	24	25	26
						15,11
27	28	29	30	1	2	3
		209,12				