

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior			9.531,26 C	9.531,26 C
02/08/2021	03/08/2021	3	Juros	1583-0	0	1,28 C	9.532,54 C
03/08/2021	04/08/2021	4	Juros	1583-0	0	2,70 C	9.535,24 C
04/08/2021	05/08/2021	5	Juros	1583-0	0	4,11 C	9.539,35 C
05/08/2021	06/08/2021	6	Juros	1583-0	0	0,14 C	9.539,49 C
06/08/2021	09/08/2021	7	Juros	1583-0	0	0,02 C	
06/08/2021	09/08/2021	8	Juros	1583-0	0	0,21 C	
06/08/2021	09/08/2021	9	Juros	1583-0	0	2,31 C	9.542,03 C
09/08/2021	10/08/2021	10	Juros	1583-0	0	0,08 C	9.542,11 C
10/08/2021	11/08/2021	11	Juros	1583-0	0	1,84 C	9.543,95 C
12/08/2021	13/08/2021	13	Juros	1583-0	0	0,12 C	9.544,07 C
13/08/2021	16/08/2021	14	Juros	1583-0	0	0,67 C	
13/08/2021	16/08/2021	15	Juros	1583-0	0	0,92 C	
13/08/2021	16/08/2021	16	Juros	1583-0	0	3,03 C	9.548,69 C
16/08/2021	17/08/2021	17	Juros	1583-0	0	1,56 C	9.550,25 C
17/08/2021	18/08/2021	18	Juros	1583-0	0	1,22 C	9.551,47 C
30/08/2021	30/08/2021	18	Saque 28/08 17:34 SOP SANTA C. SERRA	7814-X	72.820	200,00 D	9.351,47 C
Saldo disponível							9.351,47 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							9.351,47 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
1	2	3	4	5	6	7
	790,07	477,29	524,99	1.107,36	1.685,79	58,08
8	9	10	11	12	13	14
	84,73	947,25	30,83	755,42	50,76	273,50
15	16	17	18	19	20	21
	376,34	1.242,21	637,55	299,16		
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4