

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior			7.943,44 C	7.943,44 C
03/08/2020	04/08/2020	4	Juros	1583-0	0	1,42 C	7.944,86 C
05/08/2020	06/08/2020	6	Juros	1583-0	0	0,06 C	
05/08/2020	05/08/2020	5	Depósito Online TAA	7814-0	781800	910,00 C	8.854,92 C
07/08/2020	10/08/2020	8	Juros	1583-0	0	0,11 C	
07/08/2020	10/08/2020	9	Juros	1583-0	0	1,21 C	
07/08/2020	10/08/2020	10	Juros	1583-0	0	0,04 C	8.856,28 C
10/08/2020	11/08/2020	11	Juros	1583-0	0	0,97 C	8.857,25 C
13/08/2020	14/08/2020	14	Juros	1583-0	0	0,03 C	8.857,28 C
14/08/2020	17/08/2020	15	Juros	1583-0	0	0,44 C	
14/08/2020	17/08/2020	16	Juros	1583-0	0	1,59 C	
14/08/2020	17/08/2020	17	Juros	1583-0	0	0,82 C	8.860,13 C
17/08/2020	18/08/2020	18	Juros	1583-0	0	0,86 C	8.860,99 C
19/08/2020	20/08/2020	20	Juros	1583-0	0	0,01 C	8.861,00 C
20/08/2020	21/08/2020	21	Juros	1583-0	0	0,02 C	8.861,02 C
27/08/2020	28/08/2020	28	Juros	1583-0	0	1,69 C	8.862,71 C
Saldo disponível							8.862,71 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							8.862,71 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
26	27	28	29	30	31	1
						319,15
2	3	4	5	6	7	8
469,22	51,76	1.088,64	910,00	47,15		83,25
9	10	11	12	13	14	15
930,98	30,26	742,44			20,27	339,93
16	17	18	19	20	21	22
1.220,87	626,31	664,45		10,10	12,27	
23	24	25	26	27	28	29
					1.295,66	
30	31	1	2	3	4	5