

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior			8.863,13 C	8.863,13 C
01/09/2020	02/09/2020	2	Juros			0,61 C	8.863,74 C
02/09/2020	03/09/2020	3	Juros			0,07 C	8.863,81 C
03/09/2020	04/09/2020	4	Juros			1,42 C	
03/09/2020	03/09/2020	3	Deposito Em Dinheiro		17.000	450,00 C	9.315,23 C
04/09/2020	08/09/2020	5	Juros			1,19 C	
04/09/2020	08/09/2020	6	Juros			0,05 C	
04/09/2020	08/09/2020	8	Juros			0,10 C	9.316,57 C
08/09/2020	09/09/2020	9	Juros			1,08 C	9.317,65 C
09/09/2020	10/09/2020	10	Juros			0,04 C	9.317,69 C
10/09/2020	11/09/2020	11	Juros			0,86 C	9.318,55 C
11/09/2020	14/09/2020	14	Juros			0,02 C	9.318,57 C
14/09/2020	15/09/2020	15	Juros			0,39 C	9.318,96 C
15/09/2020	16/09/2020	16	Juros			1,41 C	
15/09/2020	15/09/2020	15	Transferência de Crédito		15.000	20,00 C	9.340,37 C
16/09/2020	17/09/2020	17	Juros			0,73 C	9.341,10 C
17/09/2020	18/09/2020	18	Juros			0,77 C	9.341,87 C
18/09/2020	21/09/2020	20	Juros			0,01 C	
18/09/2020	21/09/2020	21	Juros			0,01 C	9.341,89 C
25/09/2020	28/09/2020	28	Juros			1,50 C	9.343,39 C
30/09/2020	30/09/2020	1	Deposito Em Dinheiro		200	110,00 C	9.453,39 C
Saldo disponível							9.453,39 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							9.453,39 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
			429,57	469,83	501,83	1.090,06
6	7	8	9	10	11	12
	47,20		83,35	932,06	30,30	743,30
13	14	15	16	17	18	19
		20,29	360,32	1.222,28	627,04	665,22
20	21	22	23	24	25	26
	10,11					
27	28	29	30	1	2	3
		1.297,16				