

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior			9.453,76 C	9.453,76 C
01/10/2020	02/10/2020	2	Juros			0,54 C	9.454,30 C
02/10/2020	05/10/2020	3	Juros			0,58 C	
02/10/2020	05/10/2020	4	Juros			1,26 C	
02/10/2020	05/10/2020	5	Juros			1,06 C	9.457,20 C
05/10/2020	06/10/2020	6	Juros			0,05 C	9.457,25 C
07/10/2020	08/10/2020	8	Juros			0,10 C	
07/10/2020	07/10/2020	7	Transferência de Crédito			10,00 C	9.467,35 C
08/10/2020	09/10/2020	9	Juros			1,08 C	9.468,43 C
09/10/2020	13/10/2020	10	Juros			0,04 C	
09/10/2020	13/10/2020	11	Juros			0,86 C	9.469,33 C
13/10/2020	14/10/2020	14	Juros			0,02 C	
13/10/2020	13/10/2020	13	Depósito Online TAA			50,00 C	9.519,35 C
14/10/2020	15/10/2020	15	Juros			0,42 C	9.519,77 C
15/10/2020	15/10/2020	15	Transferência de Crédito			10,00 C	
15/10/2020	16/10/2020	16	Juros			1,42 C	9.531,19 C
16/10/2020	19/10/2020	17	Juros			0,73 C	
16/10/2020	19/10/2020	18	Juros			0,77 C	9.532,69 C
19/10/2020	20/10/2020	20	Juros			0,01 C	9.532,70 C
20/10/2020	21/10/2020	21	Juros			0,01 C	
20/10/2020	20/10/2020	20	Transferência de Crédito			50,00 C	9.582,71 C
27/10/2020	28/10/2020	28	Juros			1,50 C	9.584,21 C
30/10/2020	03/11/2020	3	Juros			0,58 C	
30/10/2020	03/11/2020	1	Juros			0,50 C	
30/10/2020	03/11/2020	2	Juros			0,55 C	9.585,84 C
Saldo disponível							9.585,84 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							9.585,84 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
27	28	29	30	1	2	3
				430,44	470,92	502,99
4	5	6	7	8	9	10
1.091,32	912,25	47,25	10,00	83,45	933,14	30,34
11	12	13	14	15	16	17
744,16		50,00	20,31	370,74	1.223,70	627,77
18	19	20	21	22	23	24
665,99		60,12	12,29			
25	26	27	28	29	30	31
			1.298,66			