

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior			9.585,84 C	9.585,84 C
03/11/2020	04/11/2020	4	Juros			1,26 C	
03/11/2020	03/11/2020	3	TED Diferente Titularidade			15,00 C	9.602,10 C
04/11/2020	05/11/2020	5	Juros			1,06 C	9.603,16 C
05/11/2020	06/11/2020	6	Juros			0,05 C	
05/11/2020	05/11/2020	5	Depósito Online TAA			750,00 C	10.353,21 C
06/11/2020	09/11/2020	7	Juros			0,01 C	
06/11/2020	09/11/2020	8	Juros			0,10 C	
06/11/2020	09/11/2020	9	Juros			1,08 C	10.354,40 C
09/11/2020	10/11/2020	10	Juros			0,04 C	10.354,44 C
10/11/2020	11/11/2020	11	Juros			0,86 C	10.355,30 C
12/11/2020	13/11/2020	13	Juros			0,06 C	10.355,36 C
13/11/2020	16/11/2020	14	Juros			0,02 C	
13/11/2020	16/11/2020	15	Juros			0,43 C	
13/11/2020	16/11/2020	16	Juros			1,42 C	10.357,23 C
16/11/2020	17/11/2020	17	Juros			0,73 C	10.357,96 C
17/11/2020	18/11/2020	18	Juros			0,77 C	10.358,73 C
19/11/2020	20/11/2020	20	Juros			0,07 C	10.358,80 C
20/11/2020	23/11/2020	21	Juros			0,01 C	10.358,81 C
27/11/2020	30/11/2020	28	Juros			1,51 C	10.360,32 C
Saldo disponível							10.360,32 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							10.360,32 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	8	9	10	11	12	13	14
	430,44	470,92	517,99	1.092,58	1.663,31	47,30							10,01
8	83,55	934,22	30,38	745,02								50,06	20,33
15	371,17	1.225,12	628,50	666,76								60,19	12,30
22													
29													1.300,17
			1	2	3	4	5						