

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior			9.353,40 C	9.353,40 C
01/09/2021	02/09/2021	2	Juros	1583-0	0	1,17 C	9.354,57 C
02/09/2021	03/09/2021	3	Juros	1583-0	0	1,28 C	9.355,85 C
03/09/2021	06/09/2021	4	Juros	1583-0	0	2,71 C	
03/09/2021	06/09/2021	5	Juros	1583-0	0	5,08 C	
03/09/2021	06/09/2021	6	Juros	1583-0	0	0,17 C	9.363,81 C
06/09/2021	08/09/2021	7	Juros	1583-0	0	0,03 C	
06/09/2021	08/09/2021	8	Juros	1583-0	0	0,26 C	9.364,10 C
08/09/2021	09/09/2021	9	Juros	1583-0	0	2,85 C	9.366,95 C
09/09/2021	10/09/2021	10	Juros	1583-0	0	0,09 C	9.367,04 C
10/09/2021	13/09/2021	11	Juros	1583-0	0	2,28 C	
10/09/2021	13/09/2021	13	Juros	1583-0	0	0,15 C	9.369,47 C
13/09/2021	14/09/2021	14	Juros	1583-0	0	0,82 C	9.370,29 C
14/09/2021	15/09/2021	15	Juros	1583-0	0	1,13 C	9.371,42 C
15/09/2021	16/09/2021	16	Juros	1583-0	0	3,74 C	9.375,16 C
16/09/2021	17/09/2021	17	Juros	1583-0	0	1,92 C	9.377,08 C
17/09/2021	20/09/2021	18	Juros	1583-0	0	0,90 C	9.377,98 C
20/09/2021	20/09/2021	18	Saque 20/09 19:45 SOP SANTA C. SERRA	7814-X	70.779	200,00 D	9.177,98 C
Saldo disponível							9.177,98 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							9.177,98 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
29	30	31	1	2	3	4
			792,00	478,46	526,27	1.110,07
5	6	7	8	9	10	11
1.690,87	58,25	10,17	84,99	950,10	30,92	757,70
12	13	14	15	16	17	18
	50,91	274,32	377,47	1.245,95	639,47	100,06
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2