

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior			8.841,35 C	8.841,35 C
01/12/2021	02/12/2021	2	Juros	1583-0	0	2,12 C	8.843,47 C
02/12/2021	03/12/2021	3	Juros	1583-0	0	2,34 C	8.845,81 C
03/12/2021	06/12/2021	4	Juros	1583-0	0	4,93 C	
03/12/2021	06/12/2021	5	Juros	1583-0	0	7,51 C	
03/12/2021	06/12/2021	6	Juros	1583-0	0	0,26 C	8.858,51 C
06/12/2021	07/12/2021	7	Juros	1583-0	0	0,05 C	8.858,56 C
07/12/2021	08/12/2021	8	Juros	1583-0	0	0,38 C	8.858,94 C
08/12/2021	09/12/2021	9	Juros	1583-0	0	4,22 C	8.863,16 C
09/12/2021	10/12/2021	10	Juros	1583-0	0	0,14 C	8.863,30 C
10/12/2021	13/12/2021	11	Juros	1583-0	0	3,37 C	
10/12/2021	13/12/2021	13	Juros	1583-0	0	0,23 C	8.866,90 C
13/12/2021	14/12/2021	14	Juros	1583-0	0	1,22 C	8.868,12 C
14/12/2021	15/12/2021	15	Juros	1583-0	0	1,68 C	8.869,80 C
15/12/2021	16/12/2021	16	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,18 C	
15/12/2021	16/12/2021	16	Juros	1583-0	0	5,53 C	8.875,51 C
16/12/2021	17/12/2021	17	Juros	1583-0	0	1,52 C	
16/12/2021	17/12/2021	17	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,06 C	8.877,09 C
Saldo disponível							8.877,09 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							8.877,09 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
28	29	30	1	2	3	4
			800,75	483,74	532,09	1.122,32
5	6	7	8	9	10	11
1.709,53	58,90	10,29	85,93	960,59	31,26	766,07
12	13	14	15	16	17	18
	51,47	277,35	381,64	1.259,88	345,28	
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8