

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior			5.187,49 C	5.187,49 C
02/01/2020	03/01/2020	3	Juros			0,15 C	5.187,64 C
03/01/2020	06/01/2020	4	Juros			3,04 C	
03/01/2020	06/01/2020	6	Juros			0,18 C	5.190,86 C
06/01/2020	07/01/2020	7	Juros			1,44 C	5.192,30 C
07/01/2020	08/01/2020	8	Juros			0,23 C	5.192,53 C
08/01/2020	09/01/2020	9	Juros			0,47 C	5.193,00 C
10/01/2020	13/01/2020	11	Juros			1,29 C	
10/01/2020	10/01/2020	10	Transferência de Crédito			10,00 C	5.204,29 C
13/01/2020	14/01/2020	14	Juros			0,03 C	5.204,32 C
14/01/2020	15/01/2020	15	Juros			0,86 C	5.205,18 C
15/01/2020	16/01/2020	16	Juros			0,30 C	5.205,48 C
16/01/2020	17/01/2020	17	Juros			0,82 C	5.206,30 C
17/01/2020	20/01/2020	18	Juros			0,54 C	
17/01/2020	17/01/2020	17	Deposito Em Dinheiro			300,00 C	5.506,84 C
20/01/2020	21/01/2020	21	Juros			0,16 C	5.507,00 C
22/01/2020	23/01/2020	23	Juros			0,05 C	
22/01/2020	22/01/2020	22	Deposito Em Dinheiro			50,00 C	5.557,05 C
23/01/2020	23/01/2020	23	Deposito Em Dinheiro			400,00 C	5.957,05 C
+ 24/01/2020	24/01/2020		Saque 24/01 16:39 SOP-RIO			520,00 D	5.437,05 C
27/01/2020	28/01/2020	28	Juros			3,30 C	5.440,35 C
Saldo disponível							5.440,35 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							5.440,35 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.

Saldo por dia base

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
29	30	31	1	2	3	4
			16,69	462,24	50,99	1.062,57
5	6	7	8	9	10	11
	62,09	503,04	82,07	163,39	10,00	451,29
12	13	14	15	16	17	18
		10,06	335,07	115,86	617,36	207,49
19	20	21	22	23	24	25
		12,09				
26	27	28	29	30	31	1
		1.278,05				