

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/01/2020			Saldo anterior			5.441,72 C	5.441,72 C
03/02/2020	04/02/2020	4	Juros	1583-0	0	2,75 C	5.444,47 C
05/02/2020	06/02/2020	6	Juros	1583-0	0	0,16 C	5.444,63 C
06/02/2020	07/02/2020	7	Juros	1583-0	0	1,30 C	5.445,93 C
+ 07/02/2020	07/02/2020		Saque 07/02 13:58 SOP-RIO	4402-7	75.000	520,00 D	
07/02/2020	10/02/2020	8	Juros	1583-0	0	0,21 C	
07/02/2020	10/02/2020	9	Juros	1583-0	0	0,42 C	
07/02/2020	10/02/2020	10	Juros	1583-0	0	0,03 C	4.926,59 C
10/02/2020	11/02/2020	11	Juros	1583-0	0	1,17 C	4.927,76 C
11/02/2020	11/02/2020	11	Deposito Em Dinheiro	2014-0	06.710	800,00 C	5.727,76 C
13/02/2020	14/02/2020	14	Juros	1583-0	0	0,03 C	5.727,79 C
14/02/2020	17/02/2020	15	Juros	1583-0	0	0,87 C	
14/02/2020	17/02/2020	16	Juros	1583-0	0	0,30 C	
14/02/2020	17/02/2020	17	Juros	1583-0	0	1,60 C	5.730,56 C
17/02/2020	18/02/2020	18	Juros	1583-0	0	0,54 C	5.731,10 C
20/02/2020	21/02/2020	21	Juros	1583-0	0	0,03 C	
20/02/2020	20/02/2020	20	Transferência de Crédito	1583-0	110.000	10,00 C	5.741,13 C
27/02/2020	28/02/2020	28	Juros	1583-0	0	3,31 C	5.744,44 C
28/02/2020	02/03/2020	2	Juros	1583-0	0	1,20 C	
28/02/2020	02/03/2020	1	Juros	1583-0	0	0,04 C	5.745,68 C
Saldo disponível							5.745,68 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							5.745,68 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
26	27	28	29	30	31	1 16,77
2 464,64	3 51,12	4 1.065,32	5	6 46,59	7	8 82,28
9 163,81	10 10,03	11 1.252,46	12	13	14 10,09	15 335,94
16 116,16	17 618,96	18 208,03	19	20 10,00	21 12,12	22
23	24	25	26	27	28 1.281,36	29