

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/03/2020			Saldo anterior			5.998,72 C	5.998,72 C
01/04/2020	02/04/2020	2	Juros	1583-0	0	1,14 C	5.999,86 C
02/04/2020	03/04/2020	3	Juros	1583-0	0	0,13 C	5.999,99 C
03/04/2020	06/04/2020	4	Juros	1583-0	0	2,61 C	
03/04/2020	06/04/2020	6	Juros	1583-0	0	0,11 C	6.002,71 C
07/04/2020	08/04/2020	8	Juros	1583-0	0	0,20 C	6.002,91 C
08/04/2020	09/04/2020	9	Juros	1583-0	0	0,40 C	6.003,31 C
09/04/2020	13/04/2020	10	Juros	1583-0	0	0,05 C	
09/04/2020	13/04/2020	11	Juros	1583-0	0	1,80 C	
09/04/2020	09/04/2020	9	Depósito Online TAA	7014-0	70.821	750,00 C	6.755,16 C
13/04/2020	14/04/2020	14	Juros	1583-0	0	0,02 C	6.755,18 C
14/04/2020	15/04/2020	15	Juros	1583-0	0	0,82 C	
14/04/2020	14/04/2020	14	Transferência de Crédito	1583-0	110.190	10,00 C	6.766,00 C
15/04/2020	16/04/2020	16	Juros	1583-0	0	0,28 C	6.766,28 C
16/04/2020	17/04/2020	17	Juros	1583-0	0	1,52 C	6.767,80 C
17/04/2020	20/04/2020	18	Juros	1583-0	0	1,61 C	
17/04/2020	20/04/2020	20	Juros	1583-0	0	0,02 C	6.769,43 C
20/04/2020	22/04/2020	21	Juros	1583-0	0	0,03 C	6.769,46 C
27/04/2020	28/04/2020	28	Juros	1583-0	0	2,78 C	6.772,24 C
Saldo disponível							6.772,24 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							6.772,24 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
			316,81	465,78	51,38	1.070,69
5	6	7	8	9	10	11
	46,81		82,68	914,61	20,10	737,32
12	13	14	15	16	17	18
		20,13	337,58	116,72	621,99	660,15
19	20	21	22	23	24	25
	10,04	12,18				
26	27	28	29	30	1	2
		1.287,27				