

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior			6.776,35 C	6.776,35 C
04/05/2020	04/05/2020	4	Transferência de Crédito	1583-0	111.188	10,00 C	6.786,35 C
05/05/2020	06/05/2020	6	Juros	1583-0	0	0,10 C	6.786,45 C
07/05/2020	08/05/2020	8	Juros	1583-0	0	0,18 C	6.786,63 C
08/05/2020	11/05/2020	9	Juros	1583-0	0	1,98 C	
08/05/2020	11/05/2020	10	Juros	1583-0	0	0,04 C	
08/05/2020	11/05/2020	11	Juros	1583-0	0	1,59 C	6.790,24 C
13/05/2020	14/05/2020	14	Juros	1583-0	0	0,04 C	6.790,28 C
14/05/2020	15/05/2020	15	Juros	1583-0	0	0,73 C	6.791,01 C
15/05/2020	18/05/2020	16	Juros	1583-0	0	0,25 C	
15/05/2020	18/05/2020	17	Juros	1583-0	0	1,34 C	
15/05/2020	18/05/2020	18	Juros	1583-0	0	1,43 C	6.794,03 C
19/05/2020	20/05/2020	20	Juros	1583-0	0	0,02 C	6.794,05 C
20/05/2020	21/05/2020	21	Juros	1583-0	0	0,03 C	6.794,08 C
27/05/2020	28/05/2020	28	Juros	1583-0	0	2,78 C	6.796,86 C
29/05/2020	01/06/2020	1	Juros	1583-0	0	0,69 C	6.797,55 C
Saldo disponível							6.797,55 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							6.797,55 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	1	2
					318,18	466,79
3	4	5	6	7	8	9
51,49	1.083,00		46,91		82,86	916,59
10	11	12	13	14	15	16
20,14	738,91			20,17	338,31	116,97
17	18	19	20	21	22	23
623,33	661,58		10,06	12,21		
24	25	26	27	28	29	30
				1.290,05		
31	1	2	3	4	5	6