

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior			3.545,39 C	3.545,39 C
02/05/2019	02/05/2019	2	Depósito Online TAA			450,00 C	3.995,39 C
03/05/2019	06/05/2019	6	Juros			0,22 C	3.995,61 C
07/05/2019	08/05/2019	8	Juros			0,38 C	3.995,99 C
08/05/2019	09/05/2019	9	Juros			1,14 C	3.997,13 C
09/05/2019	10/05/2019	10	Juros			0,42 C	3.997,55 C
10/05/2019	13/05/2019	11	Juros			1,20 C	
10/05/2019	13/05/2019	12	Juros			0,04 C	
10/05/2019	13/05/2019	13	Juros			0,07 C	3.998,86 C
+ 13/05/2019	13/05/2019		Saque 11/05 07:36 SOP-CATETE			640,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	13	Depósito Online TAA			400,00 C	3.758,86 C
14/05/2019	15/05/2019	15	Juros			1,56 C	3.760,42 C
15/05/2019	16/05/2019	16	Juros			1,17 C	
15/05/2019	15/05/2019	15	Transferência de Crédito			10,00 C	3.771,59 C
16/05/2019	17/05/2019	17	Juros			1,14 C	3.772,73 C
17/05/2019	20/05/2019	18	Juros			0,82 C	
17/05/2019	20/05/2019	19	Juros			1,49 C	
17/05/2019	20/05/2019	20	Juros			0,24 C	3.775,28 C
20/05/2019	21/05/2019	21	Juros			0,04 C	3.775,32 C
22/05/2019	23/05/2019	23	Juros			0,11 C	3.775,43 C
27/05/2019	28/05/2019	28	Juros			2,43 C	3.777,86 C
30/05/2019	30/05/2019	1	Depósito Online TAA			450,00 C	4.227,86 C
Saldo disponível							4.227,86 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							4.227,86 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
			633,32	450,00		
5	6	7	8	9	10	11
	60,44		102,63	307,89	114,31	113,19
12	13	14	15	16	17	18
			432,01	316,97	309,03	222,05
19	20	21	22	23	24	25
403,35	64,81	10,16		30,44		
26	27	28	29	30	31	1
		657,26				

