

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior			4.754,23 C	4.754,23 C
01/07/2019	01/07/2019	1	Saque 29/06 08:29 SOP-CATETE	9999-0	70.000	620,00 D	
01/07/2019	02/07/2019	2	Juros	9999-0	0	1,68 C	4.135,91 C
03/07/2019	03/07/2019	3	Deposito Em Dinheiro	7914-0	18.710	50,00 C	4.185,91 C
04/07/2019	04/07/2019	4	Deposito Em Dinheiro	7914-0	18.200	300,00 C	4.485,91 C
05/07/2019	08/07/2019	6	Juros	9999-0	0	0,23 C	
05/07/2019	08/07/2019	8	Juros	9999-0	0	0,38 C	4.486,52 C
08/07/2019	09/07/2019	9	Juros	9999-0	0	1,15 C	
08/07/2019	08/07/2019	8	Deposito Em Dinheiro	7914-0	17.980	100,00 C	
08/07/2019	08/07/2019	8	Transferência de Crédito	9999-0	11.100	10,00 C	4.597,67 C
09/07/2019	10/07/2019	10	Juros	9999-0	0	0,46 C	4.598,13 C
10/07/2019	11/07/2019	11	Juros	9999-0	0	0,42 C	4.598,55 C
12/07/2019	15/07/2019	13	Juros	9999-0	0	1,86 C	
12/07/2019	15/07/2019	15	Juros	9999-0	0	1,61 C	4.602,02 C
+ 15/07/2019	15/07/2019		Saque 13/07 08:12 SOP-CATETE	9911-0	70.000	620,00 D	
15/07/2019	16/07/2019	16	Juros	9999-0	0	1,18 C	3.983,20 C
16/07/2019	17/07/2019	17	Juros	9999-0	0	1,15 C	
16/07/2019	16/07/2019	16	Depósito Online TAA	7914-0	70.000	400,00 C	4.384,35 C
17/07/2019	18/07/2019	18	Juros	9999-0	0	0,83 C	4.385,18 C
18/07/2019	19/07/2019	19	Juros	9999-0	0	1,50 C	4.386,68 C
19/07/2019	22/07/2019	20	Juros	9999-0	0	0,24 C	
19/07/2019	22/07/2019	21	Juros	9999-0	0	0,04 C	4.386,96 C
22/07/2019	23/07/2019	23	Juros	9999-0	0	0,11 C	4.387,07 C
26/07/2019	29/07/2019	28	Juros	9999-0	0	2,45 C	4.389,52 C
Saldo disponível							4.389,52 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							4.389,52 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
30	1	2	3	4	5	6
		16,36	453,35	50,00	300,00	60,89
7	8	9	10	11	12	13
		213,39	310,18	125,19	114,03	317,08
14	15	16	17	18	19	20
			719,33	311,33	223,70	406,35
21	22	23	24	25	26	27
	10,24		30,66			
28	29	30	31	1	2	3
	662,15					