

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior			4.389,58 C	4.389,58 C
01/08/2019	02/08/2019	2	Juros	99999	0	1,68 C	4.391,26 C
02/08/2019	05/08/2019	3	Juros	99999	0	0,19 C	
02/08/2019	05/08/2019	4	Juros	99999	0	1,11 C	4.392,56 C
05/08/2019	06/08/2019	6	Juros	99999	0	0,23 C	4.392,79 C
07/08/2019	08/08/2019	8	Juros	99999	0	0,79 C	4.393,58 C
08/08/2019	09/08/2019	9	Juros	99999	0	1,15 C	
08/08/2019	08/08/2019	8	Deposito Em Dinheiro	99999	10.000	400,00 C	4.794,73 C
09/08/2019	12/08/2019	10	Juros	99999	0	0,47 C	
09/08/2019	12/08/2019	11	Juros	99999	0	0,42 C	4.795,62 C
+ 12/08/2019	12/08/2019		Saque 10/08 09:20 SOP-CATETE	99999	71.000	570,00 D	
12/08/2019	13/08/2019	13	Juros	99999	0	1,18 C	4.226,80 C
15/08/2019	15/08/2019	15	Deposito Em Dinheiro	99999	30.000	320,00 C	
15/08/2019	16/08/2019	16	Juros	99999	0	2,67 C	4.549,47 C
16/08/2019	19/08/2019	17	Juros	99999	0	1,16 C	
16/08/2019	19/08/2019	18	Juros	99999	0	0,83 C	
16/08/2019	19/08/2019	19	Juros	99999	0	1,51 C	4.552,97 C
19/08/2019	20/08/2019	20	Juros	99999	0	0,24 C	
19/08/2019	19/08/2019	19	Transferência de Crédito	99999	10.000	10,00 C	4.563,21 C
20/08/2019	21/08/2019	21	Juros	99999	0	0,04 C	4.563,25 C
22/08/2019	23/08/2019	23	Juros	99999	0	0,11 C	4.563,36 C
27/08/2019	28/08/2019	28	Juros	99999	0	2,46 C	4.565,82 C
30/08/2019	02/09/2019	1	Juros	99999	0	0,06 C	
30/08/2019	02/09/2019	2	Juros	99999	0	1,56 C	4.567,44 C
Saldo disponível							4.567,44 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							4.567,44 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
28	29	30	31	1	2	3
					16,48	50,19
					456,59	
4	5	6	7	8	9	10
	301,11		61,12		995,62	
11	12	13	14	15	16	17
			318,26		320,00	312,49
					722,00	
18	19	20	21	22	23	24
	224,53		65,53			
		417,86		10,28		30,77
25	26	27	28	29	30	31
				664,61		