

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior			4.421,56 C	4.421,56 C
01/10/2019	02/10/2019	2	Juros	1583-0	0	1,57 C	4.423,13 C
02/10/2019	03/10/2019	3	Juros	1583-0	0	0,17 C	4.423,30 C
03/10/2019	04/10/2019	4	Juros	1583-0	0	1,04 C	4.424,34 C
04/10/2019	07/10/2019	6	Juros	1583-0	0	0,21 C	
04/10/2019	04/10/2019	4	Deposito Em Dinheiro	7814-X	18.281	750,00 C	5.174,55 C
07/10/2019	08/10/2019	8	Juros	1583-0	0	2,05 C	
07/10/2019	07/10/2019	7	Transferência de Crédito	4902-4	9.943.100	50,00 C	5.226,60 C
08/10/2019	09/10/2019	9	Juros	1583-0	0	1,55 C	5.228,15 C
11/10/2019	14/10/2019	13	Juros	1583-0	0	1,10 C	5.229,25 C
+ 14/10/2019	14/10/2019		Saque 12/10 08:43 SOP-CATETE	9012-0	71.881	620,00 D	
14/10/2019	15/10/2019	15	Juros	1583-0	0	1,10 C	4.610,35 C
15/10/2019	16/10/2019	16	Juros	1583-0	0	0,39 C	
15/10/2019	15/10/2019	15	Transferência de Crédito	1584-0	119.100	10,00 C	4.620,74 C
16/10/2019	17/10/2019	17	Juros	1583-0	0	1,08 C	4.621,82 C
17/10/2019	18/10/2019	18	Juros	1583-0	0	0,77 C	4.622,59 C
18/10/2019	21/10/2019	19	Juros	1583-0	0	1,32 C	
18/10/2019	21/10/2019	20	Juros	1583-0	0	0,21 C	
18/10/2019	21/10/2019	21	Juros	1583-0	0	0,03 C	4.624,15 C
21/10/2019	21/10/2019	21	Poupanca Planejada	4902-4	9.943.100	50,00 C	4.674,15 C
22/10/2019	23/10/2019	23	Juros	1583-0	0	0,10 C	4.674,25 C
25/10/2019	28/10/2019	28	Juros	1583-0	0	2,10 C	4.676,35 C
Saldo disponível							4.676,35 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							4.676,35 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	1	2	3	4	5
			16,54	458,16	50,53	1.053,18
6	7	8	9	10	11	12
61,54	50,00	599,72	152,00			
13	14	15	16	17	18	19
		332,20	114,87	314,64	226,07	420,61
20	21	22	23	24	25	26
65,97	60,35		30,98			
27	28	29	30	31	1	2
	668,99					