

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior			4.676,40 C	4.676,40 C
01/11/2019	04/11/2019	2	Juros	1583-0	0	1,44 C	
01/11/2019	04/11/2019	3	Juros	1583-0	0	0,16 C	
01/11/2019	04/11/2019	4	Juros	1583-0	0	3,32 C	4.681,32 C
05/11/2019	06/11/2019	6	Juros	1583-0	0	0,19 C	4.681,51 C
06/11/2019	07/11/2019	7	Juros	1583-0	0	0,16 C	4.681,67 C
07/11/2019	08/11/2019	8	Juros	1583-0	0	1,89 C	
07/11/2019	07/11/2019	7	Deposito Em Dinheiro	7814-X	18.201	450,00 C	5.133,56 C
08/11/2019	08/11/2019	8	Saque 08/11 17:04 SOP-RIO	4412-7	71.882	520,00 D	
08/11/2019	11/11/2019	9	Juros	1583-0	0	0,48 C	4.614,04 C
14/11/2019	14/11/2019	14	Transferência de Crédito	1583-0	111.100	10,00 C	
14/11/2019	18/11/2019	15	Juros	1583-0	0	1,05 C	
14/11/2019	18/11/2019	16	Juros	1583-0	0	0,36 C	
14/11/2019	18/11/2019	17	Juros	1583-0	0	0,99 C	
14/11/2019	18/11/2019	18	Juros	1583-0	0	0,71 C	4.627,15 C
18/11/2019	19/11/2019	19	Juros	1583-0	0	1,33 C	4.628,48 C
19/11/2019	20/11/2019	20	Juros	1583-0	0	0,21 C	4.628,69 C
20/11/2019	21/11/2019	21	Juros	1583-0	0	0,19 C	4.628,88 C
22/11/2019	25/11/2019	23	Juros	1583-0	0	0,10 C	4.628,98 C
27/11/2019	28/11/2019	28	Juros	1583-0	0	2,11 C	4.631,09 C
28/11/2019	28/11/2019	28	Deposito Em Dinheiro	7814-X	18.201	600,00 C	5.231,09 C
29/11/2019	02/12/2019	1	Juros	1583-0	0	0,05 C	
29/11/2019	02/12/2019	2	Juros	1583-0	0	1,32 C	5.232,46 C
Saldo disponível							5.232,46 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							5.232,46 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
27	28	29	30	31	1	2
					16,64	460,92
3	4	5	6	7	8	9
	50,69	1.056,50		61,73	500,16	81,61
10	11	12	13	14	15	16
					10,00	333,25
17	18	19	20	21	22	23
	315,63	226,78	421,94	66,18	60,54	31,08
24	25	26	27	28	29	30
					1.271,10	