

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/08/2018			Saldo anterior			590,00 C	590,00 C
10/09/2018	10/09/2018	10	Deposito Em Dinheiro			20,00 C	610,00 C
12/09/2018	13/09/2018	13	Juros			1,11 C	611,11 C
14/09/2018	14/09/2018	14	Transferên cia de Crédito			10,00 C	621,11 C
17/09/2018	17/09/2018	17	DOC Diferente Titularidade			300,00 C	921,11 C
18/09/2018	18/09/2018	18	DOC Diferente Titularidade			10,00 C	931,11 C
19/09/2018	20/09/2018	20	Juros			0,04 C	931,15 C
20/09/2018	20/09/2018	20	Deposito Em Dinheiro			50,00 C	981,15 C
21/09/2018	24/09/2018	24	Juros			0,63 C	981,78 C
26/09/2018	27/09/2018	27	Juros			0,41 C	982,19 C
Saldo disponível							982,19 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							982,19 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	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
					20,00	
12	13	14	15	16	17	18
		301,11	10,00		300,00	10,00
19	20	21	22	23	24	25
		60,04			170,63	
26	27	28	29	30	31	1
		110,41				