

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/09/2018			Saldo anterior			982,19 C	982,19 C
01/10/2018	01/10/2018	1	Deposito Em Dinheiro	00000	00000	20,00 C	1.002,19 C
08/10/2018	08/10/2018	8	Transferência de Crédito	00000	00000000	100,00 C	1.102,19 C
09/10/2018	10/10/2018	10	Juros	00000	0	0,07 C	
09/10/2018	09/10/2018	9	Deposito Em Dinheiro	00000	00000	300,00 C	1.402,26 C
11/10/2018	15/10/2018	13	Juros	00000	0	1,12 C	
11/10/2018	15/10/2018	14	Juros	00000	0	0,04 C	1.403,42 C
16/10/2018	17/10/2018	17	Juros	00000	0	1,11 C	1.404,53 C
17/10/2018	18/10/2018	18	Juros	00000	0	0,04 C	1.404,57 C
18/10/2018	18/10/2018	18	Transferência de Crédito	00000	000000	10,00 C	1.414,57 C
19/10/2018	22/10/2018	20	Juros	00000	0	0,22 C	1.414,79 C
23/10/2018	24/10/2018	24	Juros	00000	0	0,63 C	1.415,42 C
26/10/2018	29/10/2018	27	Juros	00000	0	0,41 C	1.415,83 C
Saldo disponível							1.415,83 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							1.415,83 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
30	1	2	3	4	5	6
	20,00					
7	8	9	10	11	12	13
	100,00	300,00	20,07			302,23
14	15	16	17	18	19	20
10,04			301,11	20,04		60,26
21	22	23	24	25	26	27
			171,26			110,82
28	29	30	31	1	2	3