

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior			2.379,01 C	2.379,01 C
02/01/2019	03/01/2019	3	Juros	1583-0	0	0,19 C	2.379,20 C
07/01/2019	08/01/2019	8	Juros	1583-0	0	0,37 C	2.379,57 C
08/01/2019	09/01/2019	9	Juros	1583-0	0	1,12 C	2.380,69 C
09/01/2019	10/01/2019	10	Juros	1583-0	0	0,42 C	2.381,11 C
11/01/2019	14/01/2019	13	Juros	1583-0	0	1,13 C	
11/01/2019	14/01/2019	14	Juros	1583-0	0	0,22 C	2.382,46 C
14/01/2019	14/01/2019	14	Deposito Em Dinheiro	4801-1	99.030	500,00 C	2.882,46 C
15/01/2019	16/01/2019	16	Juros	1583-0	0	1,16 C	
15/01/2019	15/01/2019	15	Transferência de Crédito	4898-0	18.750	40,00 C	2.923,62 C
16/01/2019	17/01/2019	17	Juros	1583-0	0	1,13 C	2.924,75 C
17/01/2019	18/01/2019	18	Juros	1583-0	0	0,07 C	2.924,82 C
18/01/2019	21/01/2019	20	Juros	1583-0	0	0,16 C	2.924,98 C
21/01/2019	21/01/2019	21	Transferência de Crédito	1588-0	111.100	10,00 C	2.934,98 C
23/01/2019	23/01/2019	23	TED Diferente Titularidade	1583-0	77.987.985	30,00 C	2.964,98 C
31/01/2019	31/01/2019	1	Deposito Em Dinheiro	1583-0	31	70,00 C	3.034,98 C
Saldo disponível							3.034,98 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							3.034,98 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	31	1	2	3	4	5
		840,78		50,19		
6	7	8	9	10	11	12
		101,11	303,35	112,63		
13	14	15	16	17	18	19
305,61	560,34	40,00	312,31	304,48	20,25	
20	21	22	23	24	25	26
43,93	10,00		30,00			
27	28	29	30	31	1	2