

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior			3.037,84 C	3.037,84 C
01/02/2019	04/02/2019	3	Juros			0,19 C	3.038,03 C
07/02/2019	08/02/2019	8	Juros			0,38 C	3.038,41 C
08/02/2019	11/02/2019	9	Juros			1,13 C	
08/02/2019	11/02/2019	10	Juros			0,42 C	3.039,96 C
11/02/2019	11/02/2019	11	Deposito Em Dinheiro			320,00 C	3.359,96 C
12/02/2019	13/02/2019	13	Juros			1,14 C	3.361,10 C
13/02/2019	14/02/2019	14	Juros			2,08 C	
13/02/2019	13/02/2019	13	Transferência de Crédito			10,00 C	3.373,18 C
14/02/2019	15/02/2019	15	Juros			0,15 C	3.373,33 C
+ 15/02/2019	15/02/2019		Saque 15/02 16:16 SOP-XEREM			900,00 D	
15/02/2019	18/02/2019	16	Juros			1,16 C	
15/02/2019	18/02/2019	17	Juros			1,13 C	
15/02/2019	18/02/2019	18	Juros			0,08 C	2.475,70 C
19/02/2019	20/02/2019	20	Juros			0,16 C	
19/02/2019	19/02/2019	19	Transferência de Crédito			100,00 C	2.575,86 C
20/02/2019	21/02/2019	21	Juros			0,04 C	
20/02/2019	20/02/2019	20	Deposito Em Dinheiro			20,00 C	2.595,90 C
22/02/2019	25/02/2019	23	Juros			0,11 C	2.596,01 C
28/02/2019	28/02/2019	28	Deposito Em Dinheiro			650,00 C	3.246,01 C
Saldo disponível							3.246,01 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							3.246,01 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
					843,64	
3	4	5	6	7	8	9
50,38					101,49	304,48
10	11	12	13	14	15	16
113,05	320,00		19,32			313,47
17	18	19	20	21	22	23
305,61	20,33	100,00	64,09	10,04		30,11
24	25	26	27	28	1	2
				650,00		