

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior			3.249,14 C	3.249,14 C
01/03/2019	06/03/2019	3	Juros	1583-0	0	0,19 C	3.249,33 C
06/03/2019	06/03/2019	6	Deposito Em Dinheiro	6891-7	15.407	60,00 C	3.309,33 C
07/03/2019	08/03/2019	8	Juros	1583-0	0	0,38 C	3.309,71 C
08/03/2019	11/03/2019	9	Juros	1583-0	0	1,13 C	
08/03/2019	11/03/2019	10	Juros	1583-0	0	0,42 C	
08/03/2019	11/03/2019	11	Juros	1583-0	0	1,19 C	3.312,45 C
12/03/2019	12/03/2019	12	Transferência de Crédito	1583-0	11.158	10,00 C	
12/03/2019	13/03/2019	13	Juros	1583-0	0	0,07 C	3.322,52 C
15/03/2019	18/03/2019	16	Juros	1583-0	0	1,16 C	
15/03/2019	18/03/2019	17	Juros	1583-0	0	1,14 C	
15/03/2019	18/03/2019	18	Juros	1583-0	0	0,08 C	
15/03/2019	15/03/2019	15	Deposito Em Dinheiro	7814-0	16.412	120,00 C	3.444,90 C
18/03/2019	19/03/2019	19	Juros	1583-0	0	0,37 C	
18/03/2019	18/03/2019	18	Deposito Em Dinheiro	7814-0	16.412	200,00 C	3.645,27 C
19/03/2019	20/03/2019	20	Juros	1583-0	0	0,24 C	
19/03/2019	19/03/2019	19	Deposito Em Dinheiro	7814-0	13.285	300,00 C	3.945,51 C
20/03/2019	21/03/2019	21	Juros	1583-0	0	0,04 C	3.945,55 C
22/03/2019	25/03/2019	23	Juros	1583-0	0	0,11 C	3.945,66 C
27/03/2019	28/03/2019	28	Juros	1583-0	0	2,41 C	3.948,07 C
29/03/2019	01/04/2019	1	Juros	1583-0	0	3,15 C	3.951,22 C
Saldo disponível							3.411,22 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							3.411,22 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
24	25	26	27	28	1	2
					309,92	
3	4	5	6	7	8	9
50,57			60,00		101,87	305,61
10	11	12	13	14	15	16
113,47	321,19	10,00	19,39		120,00	314,63
17	18	19	20	21	22	23
306,75	220,41	400,37	64,33	10,08		30,22
24	25	26	27	28	29	30
					652,41	
31	1	2	3	4	5	6