

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior			3.951,22 C	3.951,22 C
01/04/2019	01/04/2019	1	Saque 30/03 08:27 SOP-CATETE	9013-0	70,775	540,00 D	3.411,22 C
02/04/2019	03/04/2019	3	Juros	1983-0	0	0,19 C	3.411,41 C
04/04/2019	04/04/2019	4	Transferência de Crédito	4003-4	0,042.133	50,00 C	3.461,41 C
<b>+</b> 05/04/2019	05/04/2019		Saque 05/04 19:29 SOP-RIO	4013-7	70,775	238,00 D	
05/04/2019	08/04/2019	6	Juros	1983-0	0	0,22 C	
05/04/2019	08/04/2019	8	Juros	1983-0	0	0,38 C	3.224,01 C
08/04/2019	09/04/2019	9	Juros	1983-0	0	1,14 C	3.225,15 C
09/04/2019	10/04/2019	10	Juros	1983-0	0	0,42 C	3.225,57 C
10/04/2019	11/04/2019	11	Juros	1983-0	0	1,19 C	3.226,76 C
11/04/2019	12/04/2019	12	Juros	1983-0	0	0,04 C	3.226,80 C
12/04/2019	15/04/2019	13	Juros	1983-0	0	0,07 C	
12/04/2019	15/04/2019	15	Juros	1983-0	0	0,45 C	3.227,32 C
15/04/2019	16/04/2019	16	Juros	1983-0	0	1,17 C	
15/04/2019	15/04/2019	15	Deposito Em Dinheiro	4009-2	12,000	300,00 C	3.528,49 C
16/04/2019	17/04/2019	17	Juros	1983-0	0	1,14 C	3.529,63 C
17/04/2019	18/04/2019	18	Juros	1983-0	0	0,82 C	3.530,45 C
18/04/2019	22/04/2019	19	Juros	1983-0	0	1,49 C	
18/04/2019	22/04/2019	20	Juros	1983-0	0	0,24 C	
18/04/2019	22/04/2019	21	Juros	1983-0	0	0,04 C	3.532,22 C
22/04/2019	23/04/2019	23	Juros	1983-0	0	0,11 C	3.532,33 C
26/04/2019	29/04/2019	28	Juros	1983-0	0	2,42 C	3.534,75 C
30/04/2019	30/04/2019	1	Anotacao De Credito	1983-0	0	10,00 C	3.544,75 C
Saldo disponível							3.544,75 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							3.544,75 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
31	1	2	3	4	5	6
		182,68				60,22
7	8	9	10	11	12	13
		102,25	306,75	113,89	322,38	10,04
14	15	16	17	18	19	20
		420,45	315,80	307,89	221,23	401,86
21	22	23	24	25	26	27
	10,12		30,33			
28	29	30	1	2	3	4
	654,83					