

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018			Saldo anterior			1.531,33 C	1.531,33 C
03/12/2018	03/12/2018	3	Transferência de Crédito	4862-4	0043.133	50,00 C	1.581,33 C
07/12/2018	10/12/2018	8	Juros	1583-0	0	0,37 C	
07/12/2018	10/12/2018	9	Juros	1583-0	0	1,12 C	
07/12/2018	10/12/2018	10	Juros	1583-0	0	0,07 C	1.582,89 C
10/12/2018	10/12/2018	10	Deposito Em Dinheiro	4801-1	00.030	82,00 C	
10/12/2018	10/12/2018	10	Transferência de Crédito	1583-0	111.100	10,00 C	1.674,89 C
12/12/2018	13/12/2018	13	Juros	1583-0	0	1,13 C	1.676,02 C
13/12/2018	14/12/2018	14	Juros	1583-0	0	0,04 C	1.676,06 C
14/12/2018	17/12/2018	16	Juros	1583-0	0	1,15 C	
14/12/2018	17/12/2018	17	Juros	1583-0	0	1,12 C	
14/12/2018	14/12/2018	14	Deposito Em Dinheiro	7514-X	16.303	50,00 C	1.728,33 C
17/12/2018	18/12/2018	18	Juros	1583-0	0	0,07 C	1.728,40 C
19/12/2018	20/12/2018	20	Juros	1583-0	0	0,16 C	1.728,56 C
31/12/2018	02/01/2019	1	Juros	1583-0	0	0,45 C	
31/12/2018	31/12/2018	1	Deposito Em Dinheiro	7514-X	17.983	650,00 C	2.379,01 C
Saldo total							2.379,01 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.