

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior			5.232,46 C	5.232,46 C
02/12/2019	03/12/2019	3	Juros	10000	0	0,15 C	5.232,61 C
03/12/2019	04/12/2019	4	Juros	10000	0	3,03 C	5.235,64 C
05/12/2019	06/12/2019	6	Juros	10000	0	0,18 C	5.235,82 C
06/12/2019	09/12/2019	7	Juros	10000	0	1,44 C	
06/12/2019	09/12/2019	8	Juros	10000	0	0,23 C	
06/12/2019	09/12/2019	9	Juros	10000	0	0,44 C	5.237,93 C
09/12/2019	09/12/2019	9	Transferência de Crédito	10000	111.100	10,00 C	5.247,93 C
11/12/2019	11/12/2019	11	Deposito Em Dinheiro	40000	14.010	450,00 C	5.697,93 C
13/12/2019	16/12/2019	14	Juros	10000	0	0,03 C	
13/12/2019	16/12/2019	15	Juros	10000	0	0,96 C	
13/12/2019	16/12/2019	16	Juros	10000	0	0,33 C	5.699,25 C
16/12/2019	17/12/2019	17	Juros	10000	0	0,91 C	5.700,16 C
17/12/2019	18/12/2019	18	Juros	10000	0	0,65 C	5.700,81 C
18/12/2019	19/12/2019	19	Juros	10000	0	1,21 C	5.702,02 C
19/12/2019	20/12/2019	20	Juros	10000	0	0,19 C	5.702,21 C
+ 20/12/2019	20/12/2019		Saque 20/12 16:15 SOP-RIO	40107	70.010	510,00 D	
20/12/2019	23/12/2019	21	Juros	10000	0	0,17 C	
20/12/2019	23/12/2019	23	Juros	10000	0	0,09 C	5.182,47 C
23/12/2019	23/12/2019	23	Saque 21/12 09:17 SOP-CATETE	30100	70.000	10,00 D	5.182,47 C
27/12/2019	30/12/2019	28	Juros	10000	0	3,65 C	5.186,12 C
31/12/2019	02/01/2020	2	Juros	10000	0	1,32 C	
31/12/2019	02/01/2020	1	Juros	10000	0	0,05 C	5.187,49 C
Saldo total							5.187,49 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.