

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior			8.885,73 C	8.885,73 C
03/01/2022	04/01/2022	4	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,24 C	
03/01/2022	04/01/2022	4	Juros	1583-0	0	4,95 C	8.890,92 C
04/01/2022	05/01/2022	5	Juros	1583-0	0	7,55 C	
04/01/2022	05/01/2022	5	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,81 C	8.899,28 C
05/01/2022	06/01/2022	6	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,04 C	
05/01/2022	06/01/2022	6	Juros	1583-0	0	0,26 C	8.899,58 C
06/01/2022	07/01/2022	7	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,01 C	
06/01/2022	07/01/2022	7	Juros	1583-0	0	0,05 C	8.899,64 C
07/01/2022	10/01/2022	8	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,07 C	
07/01/2022	10/01/2022	8	Juros	1583-0	0	0,38 C	
07/01/2022	10/01/2022	9	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,63 C	
07/01/2022	10/01/2022	9	Juros	1583-0	0	4,81 C	
07/01/2022	10/01/2022	10	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,01 C	
07/01/2022	10/01/2022	10	Juros	1583-0	0	0,16 C	8.905,70 C
10/01/2022	11/01/2022	11	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,36 C	
10/01/2022	11/01/2022	11	Juros	1583-0	0	3,83 C	8.909,89 C
12/01/2022	13/01/2022	13	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,05 C	
12/01/2022	13/01/2022	13	Juros	1583-0	0	0,26 C	8.910,20 C
13/01/2022	14/01/2022	14	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,28 C	
13/01/2022	14/01/2022	14	Juros	1583-0	0	1,39 C	8.911,87 C
14/01/2022	17/01/2022	17	Juros	1583-0	0	1,73 C	
14/01/2022	17/01/2022	15	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,40 C	
14/01/2022	17/01/2022	15	Juros	1583-0	0	1,91 C	
14/01/2022	17/01/2022	16	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	1,05 C	
14/01/2022	17/01/2022	16	Juros	1583-0	0	6,30 C	
14/01/2022	17/01/2022	17	Reajuste Monetário - BACEN	1583-0	0	0,17 C	8.923,43 C
31/01/2022	31/01/2022	17	Saque 29/01 19:38 SOP SANTA C. SERRA	1583-0	781.406	200,00 D	8.723,43 C
Saldo disponível							8.723,43 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							8.723,43 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
26	27	28	29	30	31	1
						804,67
2	3	4	5	6	7	8
	486,03	534,52	1.127,51	1.717,89	59,20	10,35
						86,38
9	10	11	12	13	14	15
	966,03	31,43	770,26		51,78	279,02
						383,95
16	17	18	19	20	21	22
	1.267,23	147,18				
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

30	31	1	2	3	4	5		