

agência: 1603-9  
 Conta: 28081-X  
 Variação : 51  
 Cliente : MANOEL M S MENEZES JR

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/10/2016			Saldo anterior			30.918,01 C	30.918,01 C
09/11/2016	10/11/2016	10	Reajuste Monetário - BACEN	1603-9	0	21,73 C	
09/11/2016	10/11/2016	10	Juros	1603-9	0	57,99 C	30.997,73 C
11/11/2016	14/11/2016	12	Reajuste Monetário - BACEN	1603-9	0	17,57 C	
11/11/2016	14/11/2016	12	Juros	1603-9	0	47,94 C	31.063,24 C
14/11/2016	16/11/2016	16	Reajuste Monetário - BACEN	1603-9	0	12,40 C	
14/11/2016	16/11/2016	16	Juros	1603-9	0	48,92 C	31.124,56 C
Saldo disponível							31.124,56 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							31.124,56 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
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
				11.655,24		9.636,03
13	14	15	16	17	18	19
			9.833,29			
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3