

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL S.A. - 08.12.27
0082170368 - AUTO-ATENDIMENTO

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0821-4 CONTA: 18.412-8
CLIENTE: CRECHE TIO M V ASOC
EFETUADO POR: MARILENE A SILVA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----12/09/2014-----		
Saldo Anterior		206,240
-----15/09/2014-----		
ORPAG ORIGEM EXTERIOR	636300	4.430,340
Cobranca de I.O.F.	636300	16,840
Movimento do Dia	636300	44,790
Cheque Compensado	850217	4.574,000
Saldo		0,950
-----16/09/2014-----		
Deposito Online	193682	500,000
Tar Extr Mes em Curso-TAA 068994		1,480
Tarifa referente a 15/09/2014		
Tar Extr Mes em Curso-TAA 068995		1,480
Tarifa referente a 15/09/2014		