

10/ABR/2000 09:07

BRADESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
29/02/2000	SALDO ANTERIOR									10.403,64		
01/03/2000	CHEQUE	002	2,78	0303	0001964					731,72-		
01/03/2000	CHEQUE	002	2,02	0303	0001965					531,72-		
01/03/2000	CHEQUE	002	1,50	0303	0001967					395,72-		
01/03/2000	CHEQUE	002	2,02	0303	0001968					531,72-		
01/03/2000	CHEQUE	002	3,43	0303	0001971					903,35-		
01/03/2000	CHEQUE	002	3,43	0303	0001972					903,35-		
01/03/2000	CHEQUE	002	3,43	0303	0001973					903,35-		
01/03/2000	CHEQUE	002	0,51	0303	0001975					136,00-		
02/03/2000	CHEQUE	002	3,61	1003	0001969					952,30-		
02/03/2000	CHEQUE	002	0,65	1003	0001976					171,63-		
03/03/2000	DEP. EM DINHEIRO	058			0023103					7,80		
03/03/2000	CHEQUE	002	3,43	1003	0001970					903,35-		
03/03/2000	CHEQUE	002	8,41	1003	0001974					2.215,72-		
03/03/2000	CHEQUE	002	0,22	1003	0001977					60,00-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

10/ABR/2000 09:07

BRDESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSE2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR											1.071,51
03/03/2000	TRANSF.FDOS.DOC	051	0,02	1003	0307603							7,80-
03/03/2000	TAR.S/DOC ENV.	703	0,03	1003	0307603							9,00-
03/03/2000	CPMF 2402-0103*	975			0240201							30,13-
09/03/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0397966							250,24
10/03/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0857704							10.423,60
10/03/2000	CPMF 0203-0803*	975			0020308							16,37-
13/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001980							599,98-
13/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001981							599,98-
13/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001982							599,98-
13/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001983							599,98-
13/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001986							599,98-
13/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001987							599,98-
13/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001990							599,98-
13/03/2000	CHEQUE	002	8,10	1703	0001991							2.134,16-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

10/ABR/2000 09:08

BRABESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR											5.348,03
13/03/2000	CHEQUE	002	0,11	1703	0001996							30,00-
13/03/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	1703	0003076							1,20-
14/03/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282										3.681,67
14/03/2000	CHEQUE	002	2,06	1703	0001966							543,45-
14/03/2000	CHEQUE	002	3,41	1703	0001978							899,96-
14/03/2000	CHEQUE	002	1,84	1703	0001979							486,00-
14/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001984							599,98-
14/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001985							599,98-
14/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001988							599,98-
14/03/2000	CHEQUE	002	2,27	1703	0001989							599,98-
14/03/2000	CHEQUE	002	0,23	1703	0001992							61,80-
14/03/2000	CHEQUE	002	0,73	1703	0001993							192,95-
14/03/2000	CHEQUE	002	1,57	1703	0001995							415,00-
14/03/2000	CHEQUE	002	0,43	1703	0001997							113,98-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

10/ABR/2000 09:08

BRADESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR											3.885,44
15/03/2000	TARIF.MANUT.C/C	968			0,02	1703	5110075					6,00-
16/03/2000	CHEQ.COMPENSADO	996			0,38	2403	0001994					100,00-
17/03/2000	CHEQUE	002			1,52	2403	0002000					400,00-
17/03/2000	CHEQUE	002			2,16	2403	0002001					569,30-
17/03/2000	CHEQUE	002			0,95	2403	0002002					250,73-
17/03/2000	CHEQUE	002			0,71	2403	0002005					188,05-
17/03/2000	CHEQUE	002			0,71	2403	0002009					188,05-
17/03/2000	CPMF 0903-1503*	975					0090315					43,47-
20/03/2000	CHEQUE	002			1,06	2403	0001998					279,00-
20/03/2000	CHEQUE	002			1,90	2403	0001999					500,00-
20/03/2000	CHEQUE	002			0,51	2403	0002004					136,00-
20/03/2000	TAR.FAX FACIL	536			0,00	2403	0003076					1,90-
21/03/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282					0021563					1.383,05
21/03/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282					0857657					8.317,17

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

10/ABR/2000 09:08

BRABESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICS5P2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR									10.923,16		
21/03/2000	CHEQUE	002	1,19	2403	0002008						314,91-	
23/03/2000	CHEQUE	002	2,58	3103	0002011						680,00-	
23/03/2000	CHEQUE	002	0,71	3103	0002012						188,05-	
23/03/2000	CHEQ.COMPENSADO	999	2,58	3103	0002010						680,00-	
24/03/2000	CHEQUE	002	0,72	3103	0002014						190,00-	
24/03/2000	CPMF 1603-2203*	975			0160322						11,09-	
27/03/2000	CHEQUE	002	0,77	3103	0002015						203,01-	
27/03/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	3103	0003076						1,20-	
28/03/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0021584						203,23	
30/03/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0857707						6.013,11	
30/03/2000	CHEQUE	002	3,54	0704	0002017						934,13-	
30/03/2000	CHEQUE	002	2,39	0704	0002018						629,62-	
30/03/2000	CHEQUE	002	2,39	0704	0002019						629,62-	
30/03/2000	CHEQUE	002	2,40	0704	0002020						631,95-	

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

10/ABR/2000 09:08

BRABESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 0705 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR									12.045,92		
31/03/2000	CHEQUE	002	0,45	0704	0002016					120,00-		
31/03/2000	CHEQUE	002	5,94	0704	0002021					1.563,75-		
31/03/2000	CHEQUE	002	3,08	0704	0002022					811,01-		
31/03/2000	CHEQUE	002	3,79	0704	0002025					999,56-		
31/03/2000	CHEQUE	002	4,03	0704	0002026					1.062,30-		
31/03/2000	CHEQUE	002	3,80	0704	0002028					1.001,25-		
31/03/2000	CHEQUE	002	3,79	0704	0002029					999,56-		
31/03/2000	CHEQUE	002	3,79	0704	0002030					999,56-		
31/03/2000	CHEQUE	002	0,01	0704	0002032					5,07-		
31/03/2000	CHEQUE	002	8,41	0704	0002033					2.215,72-		
31/03/2000	CPMF 2303-2903*	975			0230329					7,36-		
	SALDO EM 31/03/2000									<u>2.260,78</u>		
03/04/2000	CHEQUE	002	2,39	0704	0002023					629,62-		
03/04/2000	CHEQUE	002	0,72	0704	0002031					190,24-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim