

03/JUL/2000 09:45

BRDESCO 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
31/05/2000	SALDO ANTERIOR											6.166,38
01/06/2000	CHEQUE	002	3,26	0906	0002137							860,00-
01/06/2000	CHEQUE	002	3,26	0906	0002139							860,00-
02/06/2000	CHEQUE	002	1,90	0906	0002133							500,10-
02/06/2000	CHEQUE	002	0,62	0906	0002141							163,40-
02/06/2000	CHEQUE	002	0,53	0906	0002142							140,00-
02/06/2000	CPMF 2505-3105*	975				0250531						21,47-
05/06/2000	TAR.FORN.TL.CHS	009	0,11	0906	9002360							28,00-
05/06/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,01	0906	0003076							3,10-
05/06/2000	CHEQ.COMPENSADO	999	8,41	0906	0002140							2.215,72-
06/06/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282				0031915						143,26
07/06/2000	CHEQUE	002	1,85	0906	0002143							488,37-
09/06/2000	CPMF 0106-0706*	975				0010607						19,95-
12/06/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282				0495987						10.323,28
12/06/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	1606	0003076							1,20-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/JUL/2000 09:45

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
	SALDO ANTERIOR									11.330,61	
12/06/2000	CHEQ.COMPENSADO	995	0,44	1606	0002144					116,33-	
13/06/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0031923					690,62	
13/06/2000	CHEQUE	002	3,26	1606	0002138					860,00-	
13/06/2000	CHEQUE	002	3,99	1606	0002145					1.050,00-	
13/06/2000	CHEQUE	002	1,86	1606	0002147					490,87-	
13/06/2000	CHEQUE	002	2,66	1606	0002148					700,00-	
13/06/2000	CHEQUE	002	2,66	1606	0002149					700,00-	
13/06/2000	CHEQUE	002	2,66	1606	0002150					700,00-	
13/06/2000	CHEQUE	002	2,66	1606	0002152					700,00-	
13/06/2000	CHEQUE	002	2,66	1606	0002157					700,00-	
13/06/2000	CHEQUE	002	0,79	1606	0002159					209,13-	
13/06/2000	CHEQUE	002	1,17	1606	0002160					310,00-	
13/06/2000	CHEQUE	002	1,63	1606	0002162					430,00-	
14/06/2000	CHEQUE	002	2,66	1606	0002151					700,00-	

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/JUL/2000 09:45

BRABESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICS&P2

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											4.354,90
14/06/2000	CHEQUE	002	2,66	1606	0002154							700,00-
14/06/2000	CHEQUE	002	0,91	1606	0002161							240,00-
14/06/2000	CHEQUE	002	0,83	1606	0002163							220,00-
15/06/2000	CHEQUE	002	2,66	2306	0002153							700,00-
15/06/2000	CHEQUE	002	0,50	2306	0002158							133,00-
15/06/2000	CHEQUE	002	1,10	2306	0002164							290,00-
15/06/2000	TARIFA MOV.C/C	968	0,02	2306	5110167							6,00-
16/06/2000	CHEQUE	002	2,15	2306	0002146							567,00-
16/06/2000	CHEQUE	002	2,66	2306	0002155							700,00-
16/06/2000	CHEQUE	002	2,66	2306	0002156							700,00-
16/06/2000	CPMF 0806-1406*	975			0080614							33,50-
19/06/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2306	0003076							1,20-
20/06/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0031930							4.274,94
20/06/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0495998							6.009,73

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/JUL/2000 09:45

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSPP2

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									10.348,87		
21/06/2000	CHEQUE	002	1,85	3006	0002165					618,19-		
21/06/2000	CHEQUE	002	1,05	3006	0002167					352,78-		
21/06/2000	CHEQUE	002	0,83	3006	0002168					278,90-		
21/06/2000	CHEQUE	002	0,62	3006	0002169					209,17-		
21/06/2000	CHEQUE	002	0,62	3006	0002170					209,17-		
21/06/2000	CHEQUE	002	0,45	3006	0002171					151,00-		
21/06/2000	CHEQUE	002	0,97	3006	0002172					325,00-		
21/06/2000	CHEQUE	002	1,74	3006	0002174					580,00-		
21/06/2000	CHEQUE	002	3,21	3006	0002175					1.072,22-		
21/06/2000	CHEQUE	002	2,26	3006	0002177					755,00-		
21/06/2000	CHEQUE	002	2,00	3006	0002178					667,47-		
21/06/2000	CHEQUE	002	0,87	3006	0002179					290,00-		
21/06/2000	CHEQ.COMPENSADO	999	2,26	3006	0002176					755,00-		
23/06/2000	CPMF 1506-1606*	975			0150616					11,75-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/JUL/2000 09:46

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											4.073,22
26/06/2000	CHEQUE	002	0,83	3006	0002166							278,90-
26/06/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	3006	0003076							1,20-
27/06/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0113356							160,30
27/06/2000	CHEQUE	002	0,30	3006	0002180							100,00-
27/06/2000	SALDO ATUAL											3.853,42

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

05/JUL/2000 09:16

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
26/06/2000	SALDO ANTERIOR									3.793,12
27/06/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0113356					160,30
27/06/2000	CHEQUE	002	0,30	3006	0002180					100,00-
30/06/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0857906					3.586,62
30/06/2000	CPMF 2106-2806*	975			0210628					19,86-
	SALDO EM 30/06/2000									7.420,18
03/07/2000	CHEQUE	002			0002281					808,82-
03/07/2000	CHEQUE	002			0002282					436,76-
03/07/2000	CHEQUE	002			0002283					539,21-
03/07/2000	CHEQUE	002			0002284					539,21-
03/07/2000	CHEQUE	002			0002285					539,21-
03/07/2000	CHEQUE	002			0002286					539,21-
03/07/2000	CHEQUE	002			0002289					539,21-
03/07/2000	CHEQUE	002			0002290					539,21-
03/07/2000	CHEQUE	002			0002292					539,21-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim