

04/OUT/2000 11:43

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
31/08/2000	SALDO ANTERIOR											7.968,90
01/09/2000	CHEQUE	002	1,36	0709	0002334							453,60-
01/09/2000	CHEQUE	002	1,68	0709	0002337							560,00-
01/09/2000	CHEQUE	002	1,68	0709	0002341							560,00-
01/09/2000	CHEQUE	002	1,68	0709	0002342							560,00-
01/09/2000	CHEQUE	002	1,68	0709	0002343							560,00-
01/09/2000	CHEQUE	002	0,13	0709	0002345							44,00-
01/09/2000	CHEQUE	002	1,34	0709	0002347							446,70-
01/09/2000	CHEQUE	002	2,52	0709	0023333							840,01-
01/09/2000	CPMF 2408-3008*	975			0240830							7,19-
04/09/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0709	0003076							1,20-
04/09/2000	CHEQ.COMPENSADO	995	0,31	0709	0002344							106,40-
04/09/2000	CHEQ.COMPENSADO	999	5,53	0709	0002262							1.844,09-
04/09/2000	CHEQ.COMPENSADO	999	1,11	0709	0002346							371,63-
05/09/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0228968							1.334,51

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

04/OUT/2000 11:43

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											2.948,59
05/09/2000	CHEQUE	002	0,03	0709	0002349							10,00-
08/09/2000	CHEQUE	002	0,66	1509	0002351							220,00-
08/09/2000	CPMF 3108-0509*	975			0310805							28,16-
11/09/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0495721							9.640,98
11/09/2000	DEB.AUTOM.COBR.	416	2,13	1509	0307611							710,00-
11/09/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	1509	0003076							0,70-
11/09/2000	CHEQ.COMPENSADO	995	0,44	1509	0002350							149,54-
12/09/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0228971							249,40
12/09/2000	CHEQUE	002	3,15	1509	0002352							1.050,00-
12/09/2000	CHEQUE	002	0,22	1509	0002355							75,50-
12/09/2000	CHEQUE	002	0,98	1509	0002356							328,37-
12/09/2000	CHEQUE	002	0,98	1509	0002357							328,37-
12/09/2000	CHEQUE	002	1,02	1509	0002358							340,10-
12/09/2000	CHEQUE	002	0,99	1509	0002360							330,70-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

04/OUT/2000 11:43

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											9.267,53
12/09/2000	CHEQUE	002	2,10	1509	0002361							700,00-
12/09/2000	CHEQUE	002	2,10	1509	0002362							700,00-
12/09/2000	CHEQUE	002	2,28	1509	0002368							760,00-
13/09/2000	ESTORNO LANCTO*	016			0307611							710,00
13/09/2000	CHEQUE	002	1,70	1509	0002353							567,00-
13/09/2000	CHEQUE	002	0,98	1509	0002354							328,37-
13/09/2000	CHEQUE	002	2,10	1509	0002363							700,00-
13/09/2000	CHEQUE	002	1,87	1509	0002367							624,50-
14/09/2000	CHEQUE	002	0,39	2209	0002366							133,00-
15/09/2000	CHEQUE	002	2,10	2209	0002364							700,00-
15/09/2000	CHEQUE	002	0,66	2209	0002369							220,00-
15/09/2000	CHEQUE	002	0,86	2209	0002372							287,00-
15/09/2000	CHEQUE	002	0,24	2209	0002373							80,00-
15/09/2000	TARIFA MOV.C/C	968	0,01	2209	5110259							6,00-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

04/OUT/2000 11:43

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 CPME	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR							4.171,66		
15/09/2000	CPMF 0609-1309*	975			0060913			23,70-		
15/09/2000	CHEQ. COMPENSADO	999	5,53	2209	0002365			1.911,00-		
18/09/2000	CHEQUE	002	2,10	2209	0002359			700,00-		
18/09/2000	CHEQUE	002	3,54	2209	0002374			1.180,00-		
18/09/2000	TAR. FAX FACIL	536	0,01	2209	0003076			4,30-		
19/09/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0228980			4.483,13		
20/09/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0061700			7.639,34		
20/09/2000	CHEQUE	002	2,26	2209	0002384			755,00-		
21/09/2000	CHEQUE	002	1,85	2909	0002375			618,19-		
21/09/2000	CHEQUE	002	0,83	2909	0002376			278,69-		
21/09/2000	CHEQUE	002	0,83	2909	0002377			278,69-		
21/09/2000	CHEQUE	002	0,62	2909	0002378			209,01-		
21/09/2000	CHEQUE	002	0,06	2909	0002381			20,55-		
21/09/2000	CHEQUE	002	0,58	2909	0002382			195,00-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

04/OUT/2000 11:43

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											10.186,91
21/09/2000	CHEQUE	002	0,31	2909	0002383							105,00-
21/09/2000	CHEQUE	002	2,26	2909	0002385							755,00-
21/09/2000	CHEQUE	002	0,20	2909	0002387							67,00-
21/09/2000	CHEQUE	002	0,45	2909	0002389							150,00-
22/09/2000	CHEQUE	002	1,17	2909	0002370							390,00-
22/09/2000	CHEQUE	002	1,06	2909	0002379							353,58-
22/09/2000	CHEQUE	002	0,45	2909	0002380							151,00-
22/09/2000	CHEQUE	002	0,62	2909	0002386							209,01-
22/09/2000	CPMF 1409-2009*	975				0140920						17,70-
25/09/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2909	0003076							2,40-
26/09/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282				0228403						726,75
29/09/2000	CHEQUE	002				0002391						900,72-
29/09/2000	CHEQUE	002				0002392						486,39-
29/09/2000	CHEQUE	002				0002393						600,48-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

04/OUT/2000 11:43

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 CPME	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR									6.725,38
29/09/2000	CHEQUE	002			0002395					600,48-
29/09/2000	CHEQUE	002			0002399					600,48-
29/09/2000	CHEQUE	002			0002400					600,48-
29/09/2000	CHEQUE	002			0002406					280,00-
29/09/2000	CPME 2109-2709*	975			0210927					11,29-
	SALDO EM 29/09/2000									4.632,65
02/10/2000	CHEQUE	002			0002394					228,85-
02/10/2000	CHEQUE	002			0002396					600,48-
02/10/2000	CHEQUE	002			0002398					600,48-
02/10/2000	CHEQUE	002			0002404					114,09-
02/10/2000	TAR.FAX FACIL	536			0003076					1,20-
02/10/2000	SALDO ATUAL									3.087,55

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim