

03/NOV/2000 07:41

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
29/09/2000	SALDO ANTERIOR											4.632,65
02/10/2000	CHEQUE	002			0,68	0610	0002394					228,85-
02/10/2000	CHEQUE	002			1,80	0610	0002396					600,48-
02/10/2000	CHEQUE	002			1,80	0610	0002398					600,48-
02/10/2000	CHEQUE	002			0,34	0610	0002404					114,09-
02/10/2000	TAR. FAX FACIL	536			0,00	0610	0003076					1,20-
03/10/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282					0061907					4.025,48
03/10/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282					0228411					223,85
03/10/2000	CHEQUE	002			1,80	0610	0002397					600,48-
03/10/2000	CHEQUE	002			1,80	0610	0002402					600,48-
03/10/2000	CHEQUE	002			1,80	0610	0002403					600,48-
04/10/2000	CHEQUE	002			4,57	0610	0002390					1.525,29-
04/10/2000	CHEQUE	002			1,80	0610	0002401					600,48-
04/10/2000	CHEQUE	002			2,25	0610	0002407					750,00-
04/10/2000	CHEQUE	002			1,98	0610	0002408					660,37-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/NOV/2000 07:44

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
	SALDO ANTERIOR											1.999,30
06/10/2000	CHEQUE	002	0,39	1310	0002409							130,00-
06/10/2000	CPMF 2809-0410*	975			0280904							32,81-
09/10/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	1310	0003076							1,90-
10/10/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0228417							246,31
10/10/2000	CHEQ.COMPENSADO	999	1,11	1310	0002405							371,63-
11/10/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0061936							11.029,20
11/10/2000	CHEQ.COMPENSADO	995	0,47	2010	0002411							157,68-
13/10/2000	CHEQUE	002	2,40	2010	0002181							800,00-
13/10/2000	CHEQUE	002	2,40	2010	0002182							800,00-
13/10/2000	CHEQUE	002	2,40	2010	0002183							800,00-
13/10/2000	CHEQUE	002	0,52	2010	0002186							175,50-
13/10/2000	CHEQUE	002	1,65	2010	0002187							550,00-
13/10/2000	CHEQUE	002	0,10	2010	0002188							33,80-
13/10/2000	CHEQUE	002	0,11	2010	0002192							39,00-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/NOV/2000 07:45

BRABESCO 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										9.382,49
13/10/2000	CHEQUE	002		0,45	2010	0002195					150,00-
13/10/2000	CHEQUE	002		3,60	2010	0002412					1.200,00-
13/10/2000	CHEQUE	002		1,94	2010	0002413					648,00-
13/10/2000	CHEQUE	002		1,28	2010	0002414					428,37-
13/10/2000	CHEQUE	002		1,29	2010	0002419					430,70-
13/10/2000	CHEQUE	002		2,40	2010	0002420					800,00-
13/10/2000	TARIFA MOV.C/C	968		0,01	2010	5110287					6,00-
13/10/2000	CPMF 0510-1010*	975				0051010					1,50-
16/10/2000	CHEQUE	002		0,08	2010	0002193					27,00-
16/10/2000	CHEQUE	002		1,28	2010	0002416					428,37-
16/10/2000	TAR.FAX FACIL	536		0,00	2010	0003076					2,40-
16/10/2000	CHEQ.COMPENSADO	999		1,28	2010	0002415					428,37-
17/10/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282				0358537					4.688,83
17/10/2000	CHEQUE	002		0,19	2010	0002194					63,38-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/NOV/2000 07:47

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											9.457,23
17/10/2000	CHEQUE	002	1,32	2010	0002417							440,10-
18/10/2000	CHEQUE	002	0,45	2010	0002184							152,00-
18/10/2000	CHEQUE	002	2,40	2010	0002418							800,00-
19/10/2000	CHEQUE	002	1,85	2710	0002196							618,19-
19/10/2000	CHEQUE	002	0,83	2710	0002197							278,69-
19/10/2000	CHEQUE	002	0,83	2710	0002198							278,69-
19/10/2000	CHEQUE	002	0,62	2710	0002199							209,01-
19/10/2000	CHEQUE	002	0,62	2710	0002301							209,01-
19/10/2000	CHEQUE	002	2,26	2710	0002303							755,00-
19/10/2000	CHEQUE	002	1,16	2710	0002306							389,00-
19/10/2000	CHEQUE	002	0,08	2710	0002308							29,25-
20/10/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282				0499780						6.858,32
20/10/2000	CHEQUE	002	0,45	2710	0002302							151,00-
20/10/2000	CHEQUE	002	2,26	2710	0002304							755,00-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/NOV/2000 07:48

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									11.250,61		
20/10/2000	CHEQUE	002	0,66	2710	0002305					220,00-		
20/10/2000	CHEQUE	002	0,48	2710	0002309					160,00-		
20/10/2000	CPMF 1110-1810*	975			0111018					28,02-		
20/10/2000	CHEQ.COMPENSADO	999	5,53	2710	0002185					1.844,09-		
23/10/2000	CHEQUE	002	0,03	2710	0002189					10,50-		
23/10/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2710	0003076					1,20-		
24/10/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0180320					1.027,01		
24/10/2000	CHEQUE	002	1,06	2710	0002200					353,58-		
24/10/2000	CHEQUE	002	5,06	2710	0002310					1.689,22-		
24/10/2000	CHEQUE	002	5,06	2710	0002311					1.686,99-		
24/10/2000	CHEQUE	002	1,87	2710	0002313					624,50-		
24/10/2000	CHEQ.COMPENSADO	995	0,52	2710	0002307					176,00-		
25/10/2000	CHEQUE	002	0,09	2710	0002314					30,23-		
26/10/2000	CHEQUE	002	0,84	0211	0002316					280,00-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

03/NOV/2000 07:48

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							5.173,29		
27/10/2000	CPMF 1910-2510*	975			0191025			31,32-		
30/10/2000	CHEQUE	002	1,56	0211	0002312			523,22-		
30/10/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0211	0003076			2,40-		
31/10/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0499824			4.639,26		
31/10/2000	SALDO ATUAL							9.255,61		

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim