

03/JAN/2001 07:38

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
30/11/2000	SALDO ANTERIOR									11.871,69		
01/12/2000	CHEQUE	002	3,64	0812	0002462					1.215,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	1,31	0812	0002464					438,37-		
01/12/2000	CHEQUE	002	1,32	0812	0002470					440,70-		
01/12/2000	CHEQUE	002	2,43	0812	0002471					810,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	2,43	0812	0002472					810,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	2,43	0812	0002473					810,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	2,43	0812	0002474					810,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	0,08	0812	0002477					29,25-		
01/12/2000	CHEQUE	002	0,10	0812	0002480					35,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	0,08	0812	0002481					28,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	0,43	0812	0002482					144,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	0,20	0812	0002483					69,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	0,60	0812	0002484					200,00-		
01/12/2000	CHEQUE	002	0,30	0812	0002485					100,00-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

Date: 03/01/2001 Time: 07:40:59

Page: 1 Document Name: untitled

03/JAN/2001 07:41

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											5.932,37
04/12/2000	CHEQUE	002			1,31	0812	0002467	✓				438,37-
04/12/2000	CHEQUE	002			0,46	0812	0002475	✓				153,90-
04/12/2000	CHEQUE	002			0,08	0812	0002479	✓				29,25-
04/12/2000	TAR.FAX FACIL	536			0,00	0812	0003076					2,40-✓
05/12/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282					0228448	✓				356,96
05/12/2000	CHEQUE	002			1,96	0812	0002463	✓				656,10-
05/12/2000	CHEQUE	002			1,35	0812	0002468	✓				450,10-
05/12/2000	CHEQUE	002			2,43	0812	0002469	✓				810,00-
06/12/2000	CHEQ.COMPENSADO	995			0,20	0812	0002465	✓				66,74-
06/12/2000	CHEQ.COMPENSADO	995			0,07	0812	0002478	✓				23,40-
08/12/2000	CHEQUE	002			1,31	1512	0002466	✓				438,37-
08/12/2000	CPMF 3011-0612*	975					0301106	✓				25,64-✓
08/12/2000	CHEQ.COMPENSADO	995			0,44	1512	0002486	✓				149,45-
11/12/2000	TAR.FAX FACIL	536			0,00	1512	0003076					1,20-✓

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

Date: 03/01/2001 Time: 07:41:11

Page: 1 Document Name: untitled

03/JAN/2001 07:41

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										3.044,41
11/12/2000	CHEQ COMPENSADO	999			7,76	1512	0002476				2.587,35-
12/12/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282					0224457				287,86
12/12/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282					0494568				11.273,15
13/12/2000	CHEQUE	002			2,77	1512	0002487				923,67-
13/12/2000	CHEQUE	002			1,49	1512	0002488				498,79-
13/12/2000	CHEQUE	002			1,84	1512	0002489				615,78-
13/12/2000	CHEQUE	002			1,84	1512	0002490				615,78-
13/12/2000	CHEQUE	002			1,84	1512	0002495				615,78-
13/12/2000	CHEQUE	002			1,84	1512	0002497				615,78-
13/12/2000	CHEQUE	002			1,84	1512	0002498				615,78-
13/12/2000	CHEQUE	002			1,84	1512	0002500				615,78-
13/12/2000	CHEQUE	002			5,06	1512	0002502				1.686,99-
13/12/2000	CHEQUE	002			1,78	1512	0002503				595,00-
14/12/2000	CHEQUE	002			1,84	2212	0002492				615,78-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

Date: 03/01/2001 Time: 07:41:22

Page: 1 Document Name: untitled

03/JAN/2001 07:41

BRANDESCO 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										4.003,16
14/12/2000	CHEQUE	002	1,84	2212	0002496						615,78-
14/12/2000	CHEQUE	002	0,35	2212	0002501						116,99-
15/12/2000	CHEQUE	002	1,84	2212	0002491						615,78-
15/12/2000	CHEQUE	002	1,84	2212	0002494						615,78-
15/12/2000	CPMF 0712-1312*	975			0071213						31,65-
15/12/2000	CHEQ COMPENSADO	999	1,07	2212	0002505						359,90-
18/12/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,01	2212	0003076						3,60-
18/12/2000	TARIFA MOV.C/C	968	0,01	2212	5110353						6,00-
19/12/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224303						5.086,09
20/12/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0499921						9.268,79
20/12/2000	CHEQUE	002	0,76	2212	0002504						255,88-
20/12/2000	CHEQUE	002	0,57	2212	0002512						190,00-
20/12/2000	CHEQUE	002	0,18	2212	0002516						60,00-
21/12/2000	CHEQUE	002	4,22	2912	0002506						1.408,10-

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

Date: 03/01/2001 Time: 07:41:32

Page: 1 Document Name: untitled

03/JAN/2001 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
	SALDO ANTERIOR									14.078,58		
21/12/2000	CHEQUE	002	0,66	2912	0002509					220,00-		
21/12/2000	CHEQUE	002	0,29	2912	0002510					97,50-		
21/12/2000	CHEQUE	002	0,14	2912	0002511					48,75-		
21/12/2000	CHEQUE	002	0,53	2912	0002513					178,00-		
21/12/2000	CHEQUE	002	2,26	2912	0002514					755,00-		
21/12/2000	CHEQUE	002	1,55	2912	0002515					519,00-		
21/12/2000	CHEQUE	002	3,46	2912	0002518					1.155,75-		
21/12/2000	CHEQUE	002	1,67	2912	0002519					557,38-		
21/12/2000	CHEQUE	002	1,25	2912	0002520					418,04-		
21/12/2000	CHEQUE	002	0,94	2912	0002521					313,52-		
21/12/2000	CHEQUE	002	0,62	2912	0002522					209,01-		
21/12/2000	CHEQUE	002	0,90	2912	0002523					302,00-		
21/12/2000	CHEQUE	002	2,26	2912	0002524					755,00-		
22/12/2000	CHEQUE	002	1,89	2912	0002517					632,27-		

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

Date: 03/01/2001 Time: 07:41:41

Page: 1 Document Name: untitled

03/JAN/2001 07:41

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									7.917,36
22/12/2000	CPMF 1412-2012*	975			0141220					10,31
22/12/2000	CHEQ COMPENSADO	999	2,26	2912	0002525					755,00-
26/12/2000	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2912	0003076					2,40
26/12/2000	CHEQ COMPENSADO	999	2,45	2912	0002526					818,08-
27/12/2000	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224335					742,73.
27/12/2000	CHEQ.COMPENSADO	996	0,15	2912	0002507					50,70
28/12/2000	CHEQUE	002			0002527					13.905,00-
28/12/2000	CHEQUE	002			0002528					142,89-
28/12/2000	CHEQ.COMPENSADO	996			0002508					87,75
29/12/2000	CPMF 2112-2712*	975			0211227					27,50
29/12/2000	CPMF 2112-2712*	975			0211227					27,50-
29/12/2000	SALDO ATUAL									7.112,04

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim