

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL

1.982

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- 1 PROJETO COLONIZAÇÃO SOCIAL
- 6 PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TV
- 6 ESPECIAL RETORNO DO FGTS- TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE
- 6 CONVÊNIO 005/80
- 6 Especial Aplicação
- 6 Especial Programa de Eletrificação do Estado de MT
- 6 FADEM
- 6 DECRETO Nº 1.138
- ~~_____~~
- ~~_____~~
- 6 FIMAT
- 6 ADPC- ADICIONAL/FNDU
- 6 C/ ESPECIAL CAUÇÃO

CODEMAT C/PROJETO DE C S

00/00/00

034-04-0001597-6

FL. 1

30/11/82 SALDO ANT
29/12/82 CHEQUE
31/12/82 SDO.DISP. 169662

1.241,460 ✓

7.357,65C
6.116,19C
6.116,19C

CONTINUED
30/12/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

ALENCASTRO

CODEMAT C/PROJETO DE C S

1597-6 D.G. ESTADU

30/11/82 SALDO ANTERIOR
27/12/82 SALDO ATUAL

7.357,65C
7.357,65C

CONFERTO
98/12/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 2597/36	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT - C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL Cbá		Folha N.º 0003	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	OT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
	14	0	0.00		969.773,75	66
27-10-82	14	814327	75.000,00			
	14	814325	1.500,00		893.273,75	68
11-11-82	2	169656	500.000,00		393.273,75	76
18-11-82	14	7174989	60.137,60			
11-11-82	14	717491	973,50		332.162,65	63
19-11-82	22	169658	94.305,00		237.857,65	07

TRANSPORTADO

LIQUIDADO

57.967,60
2.120,00
60.137,60

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	08 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.		

185.000
45.500
230.500
23.57,65
237.857,65

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 1597/36		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT - C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL Cba			Folha N.º 0003	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS		
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	OT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
	14	0	0.00		969.773.75	66
27-10-82	14	814327	75.000.00			
	14	814325	1.500.00		893.273.75	68

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

DÉBITO

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 1597/36	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT -C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL. Cuiabá-mt		Folha N.º	Nomenclatura da conta 02 ATIVIDADES EMP. ESTADU

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
18-08-82	15	0		0,00	322.549,80	4
18-08-82	1	46748		10.000.000,00		
18-08-82	22	169635	45.000,00		10.277.549,80	
18-08-82	2	169636	30.801,76		10.246.748,04	468
19-08-82	22	169633	39.520,00		10.207.228,04	42
23-08-82	2	169637	1.000.000,00		9.207.228,04	58
24-08-82	22	169632	8.522,50		9.198.705,54	50
26-08-82	2	169640	3.198.000,00		6.000.705,54	29
27-08-82	22	169638	78.800,00		5.921.905,54	18
30-08-82	22	169641	15.900,00			
30-08-82	22	169639	36.828,00		5.869.177,54	41
03-09-82	22	169643	564,52		5.868.613,02	43
08-09-82	22	169644	91.000,00		5.777.613,02	1
16-09-82	2	169647	7.984,97		5.769.628,05	8
22-09-82	2	974000			5.769.628,05	8
22-09-82	2	169648	9.740,00		5.759.888,05	82
22-09-82	1	46775		1.100,71	5.760.988,76	58
23-09-82	2	169652	4.198.000,00		1.562.988,76	51
28-09-82	22	59301	0,00			
28-09-82	22	169650	593,01		1.562.395,75	19
30-09-82	14	823659	58.614,04			
30-09-82	0	0	0,00		1.503.781,71	34
4-10-82	14	736644	51.800,00		1.451.981,71	29
9-10-82	2	169654	400.000,00			
22-10-82	14	814225	3.530,96		1.032.831,71	86
22-10-82	14	814223	59.527,00		1.029.300,75	70
					969.773,75	66

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

DÉBITO

14 - Deb. em Conta
16 - Dep. em Pag.
18 - Ch. Devolvido
20 - Dep. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001				N.º DA CONTA 1597/36		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT -C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SO- CIAL. Cuiabá-mt				Folha N.º		Nomenclatura da conta 02 ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
				TRANSPORTADO			
DATA		HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
				DÉBITO	CRÉDITO		
18-08-82	15		0		0,00	322.549,80	48
18-08-82	1		46748		10.000.000,00		
18-08-82	22		169635	45.000,00		10.277.549,80	9
18-08-82	2		169636	30.801,76		10.246.748,04	468
19-08-82	22		169633	39.520,00		10.207.228,04	42
23-08-82	2		169637	1.000.000,00		9.207.228,04	58
24-08-82	22		169632	8.522,50		9.198.705,54	50
26-08-82	2		169640	3.198.000,00		6.000.705,54	29
27-08-82	22		169638	78.800,00		5.921.905,54	18
30-08-82	22		169641	15.900,00			
30-08-82	22		169639	36.828,00		5.869.177,54	41
03-09-82	22		169643	564,52		5.868.613,02	43
08-09-82	22		169644	91.000,00		5.777.613,02	1
16-09-82	2		169647	7.984,97		5.769.628,05	8
22-09-82	2		974000	0,00		5.769.628,05	8
22-09-82	2		169648	9.740,00		5.759.888,05	82
22-09-82	1		46775		1.100,71	5.760.988,76	58
23-09-82	2		169652	4.198.000,00		1.562.988,76	33
28-09-82	22		59301	0,00			
28-09-82	22		169650	593,01		1.562.395,75	19
30-09-82	14		823659	58.614,04			
30-09-82	0		0	0,00		1.503.781,71	34
CRÉDITO				DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro				02 - Cheque			
03 - Dep. em Cheques				04 - Estorno			
05 - Cobrança				06 - Conf. Instr.			
07 - Cred. em Conta				08 - Ch. Visado			
09 - Dep. em Ch. de Gov				10 - Juros			
11 - Dividendo				12 - Comissão			
13 - TD				14 - Deb. em Conta			
15 - Saldo Transp				16 - Ordem de Pagto.			
				18 - Ch. Devolvido			
				20 - Desp. Telex e Telefone			
				22 - Compensação			
				24 - Deb. Tit. Desc.			

CC - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03.468 907/0001		1597/36			
Nome e endereço do cliente		Folha N.º		Nomenclatura da conta	
CODEMAT -C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL. Cuiabá-mt		02		ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
		TRANSPORTADO			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO CT.
			DÉBITO	CRÉDITO	
18-08-82	15	0		0,00	322.549,80 48
18-08-82	1	46748		10.000.000,00	
18-08-82	22	169635	45.000,00		10.277.549,80 9
18-08-82	2	169636	30.801,76		10.246.748,04 48
19-08-82	22	169633	39.520,00		10.207.228,04 42
23-08-82	2	169637	1.000.000,00		9.207.228,04 58
24-08-82	22	169632	8.522,50		9.198.705,54 50
26-08-82	2	169640	3.198.000,00		6.000.705,54 29
27-08-82	22	169638	78.800,00		5.921.905,54 18
30-08-82	22	169641	15.900,00		
30-08-82	22	169639	36.828,00		5.869.177,54 41
03-09-82	22	169643	564,52		5.868.613,02 43
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheques 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta			02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 12 - Comissão 14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telex e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.		
09 - Dep. em Ch. de Gov. 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp.					

034.14053/0001-32

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.			N.º DA CONTA		VISTO
C. G. C. 03468907/0001			1597/36		
Nome e endereço do Cliente			Folha N.º	Nomenclatura da conta	
CODEMAT C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL			01	ATIVIDADES EMP. ES	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
30-06-82	1	96671		3.000.000,00	3.000.000,00	242
16-07-82	1	96678		3.000.000,00		
16-07-82	2	169602	87.430,00		5.912.570,00	89
19-07-82	22	169603	16.400,00			
19-07-82	22	169601	161.304,00		5.734.866,00	89
19-07-82	2	169605	7.400,00		5.727.466,00	5
20-07-82	22	169604	18.000,00		5.709.466,00	3
22-07-82	22	169609	712.550,00			
22-07-82	22	169607	80.825,00		4.916.091,00	95
22-07-82	2	169610	2.000.000,00			
22-07-82	2	169611	1.500.000,00		1.416.091,00	54
23-07-82	22	169612	13.000,00		1.403.091,00	48
26-07-82	22	169613	250.000,00		1.153.091,00	52
28-07-82	2	169617	100.000,00			
28-07-82	22	169614	125.000,00		928.091,00	175
29-07-82	3	39980		3.000.000,00		
29-07-82	22	169615	180.024,00			
29-07-82	2	169616	419,20		3.747.647,80	35
30-07-82	2	169618	200.000,00		3.547.647,80	77
02-08-82	2	169619	325.020,00		3.222.627,80	61
03-08-82	2	169623	571.032,00		2.651.595,80	82
04-08-82	2	169627	119.480,00			
04-08-82	22	169606	900,00		2.531.215,80	73
05-08-82	22	169626	65.286,00		2.465.929,80	58
09-08-82	2	169624	2.000.000,00		465.929,80	90
13-08-82	22	169630	29.550,00			
13-08-82	22	169629	15.520,00		420.859,80	1
17-08-82	22	169634	98.310,00		322.549,80	48

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Cont. Imp.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Cr. Desenvolto
20 - Resp. Terc. e Tel.
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSPORTADO

C6R-08424053/0001-32

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 1597/36		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL			Folha N.º 01		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTAD	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
30-06-82	1	96671		3.000.000,00	3.000.000,00	42
16-07-82	1	96678		3.000.000,00		
16-07-82	2	169602	87.430,00		5.912.570,00	89
19-07-82	22	169603	16.400,00			
19-07-82	22	169601	161.304,00		5.734.866,00	89
19-07-82	2	169605	7.400,00		5.727.466,00	5
20-07-82	22	169604	18.000,00		5.709.466,00	3
22-07-82	22	169609	712.550,00		4.916.091,00	95
22-07-82	2	169610	2.000.000,00			
22-07-82	2	169611	1.500.000,00		1.416.091,00	5
23-07-82	22	169612	13.000,00		1.403.091,00	4
26-07-82	22	169613	250.000,00		1.153.091,00	52
28-07-82	2	169617	100.000,00			
28-07-82	22	169614	125.000,00		928.091,00	175
29-07-82	3	39980		3.000.000,00		
29-07-82	22	169615	180.024,00			
29-07-82	2	169616	419,20		3.747.647,80	35
30-07-82	2	169618	200.000,00		3.547.647,80	77

30/07/82

30/07/82

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

CCP-034.14053/0001-32

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 1597/36		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT C/ PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL			Folha N.º 01	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS		
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
30-06-82	1	96671		3.000.000,00	3.000.000,00	242
CRÉDITO 01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheque 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta 09 - Dep. em Ch. de Gov. 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp. DÉBITO 02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 11 - Comissão 14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telex e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb Tit, Desc.						

Banco do Estado de Mato Grosso S/A

e/ Programa Integrado Estadual de TV

1.982

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

ALENCASTRO

PROG INT EST DE TV CBA

157-6 D.G.ESTADU

30/11/82	SALDO ANTERIOR			1847.072,37C
03/12/82	CH.COMPENSACAJ	158729	192.400,00	1654.672,37C
06/12/82	CH.COMPENSACAJ	158730	74.800,00	1579.872,37C
10/12/82	CH.COMPENSACAJ	158731	135.516,26	
10/12/82	DEBITO	199	190.000,00	1254.356,11C

CONTABILIZADO
28/12/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

PROG INT EST DE TV CBA

00/00/00

034-04-0000157-6 1712

FL. 1

19/11/82	SALDO ANT	
29/11/82	CH.COMPEN	168725
30/11/82	CHEQUE	168726
30/11/82	SDD.DISP.	

257.301,50D
700.000,00D

2.804.373,87C
2.547.072,37C
1.847.072,37C
1.847.072,37C

X

CODEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907 / 0001	N.º DA CONTA 157/20	VISTO
Nome e endereço do Cliente PROGRAMA INT. ESTADUAL DE TV - CUIABÁ = CODEMAT =	Folha N.º 18	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	ACQ.
			DÉBITO	CRÉDITO		
12-11-82	15	0				
19-11-82	22	168724	408.455,00	0,00	3.212.828,87	92
					2.804.373,87	31

TRANSPORTADO

LIQUIDADO

CRÉDITO 01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheque 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta 09 - Dep. em Ch. de Gov. 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp.	DÉBITO 02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 11 - Comissão 14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telex e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.
---	--

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03 468 907/0001				N.º DA CONTA 157/20		VISTO 11	
Nome e endereço do cliente CODEMAT - CONTA PROG. INT. ESTADUAL TV CUIABÁ				Folha N.º 17		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP, ESTADUAIS	
DATA		HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
				DÉBITO	CRÉDITO		DT.
22-10-82		15	0		0,00	16.693.019,26	43
22-10-82		14	814239	84.837,92		16.608.181,34	65
25-10-82		3	424879		171.795,66	16.779.977,00	58
27-10-82		14	814339	3.957.350,00		12.822.627,00	32
27-10-82		14	834333	9.600,00			
27-10-82		14	834345	38.900,00			
27-10-82		14	834335	12.000,00			
27-10-82		14	834329	9.600,00			
27-10-82		14	834343	25.800,00			
27-10-82		14	834347	62.400,00		12.664.327,00	44
27-10-82		14	834337	24.900,00		12.639.427,00	34
27-10-82		14	834339	28.800,00		12.610.627,00	61
28-10-82		14	834341	14.400,00			
28-10-82		22	168722	144.189,32		12.452.037,68	47
28-10-82		14	834355	1.177.759,00			
28-10-82		14	834353	27.035,95			
28-10-82		14	834402	32.000,00			
28-10-82		14	834331	33.900,00			
28-10-82		14	834403	13.055,00		11.168.287,73	90
03-11-82		14	755801	500.000,00			
03-11-82		14	834645	26.775,00			
03-11-82		14	834647	800.000,00			
03-11-82		14	834643	797.842,00		9.043.670,73	12
03-11-82		4	755801	-500.000,00			
03-11-82		0	0	0,00		9.543.670,73	4
09-11-82		7	755818		181.600,00		
09-11-82		7	755814		7.800,00	9.733.070,73	75
09-11-82		7	755812		33.400,00	9.766.470,73	74
12-11-82		14	814929	6.553.641,86		3.212.828,87	92
CRÉDITO				DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheques 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta				02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 12 - Comissão 09 - Dep. em Ch. de Gov. 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp.			
				14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Dep. em Ch. de Gov. 22 - Dep. em Ch. de Gov. 24 - Dep. em Ch. de Gov.			

CC - 86 - A

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 157/20		VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT - CONTA PROG. INT. ESTADUAL TV CUIABÁ			Folha N.º 17,	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAL	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		TRANSPORTADO
			DÉBITO	CRÉDITO	
22-10-82	15	0		0,00	
22-10-82	14	814239	84.837,92		16.693.019,26 43
25-10-82	3	424879		171.795,66	16.608.181,34 61
27-10-82	14	814339	3.957.350,00		16.779.977,00 58
27-10-82	14	834333	9.600,00		12.822.627,00 32
27-10-82	14	834345	38.900,00		
27-10-82	14	834335	12.000,00		
27-10-82	14	834329	9.600,00		
27-10-82	14	834343	25.800,00		
27-10-82	14	834347	62.400,00		12.664.327,00 40
27-10-82	14	834337	24.900,00		12.639.427,00 30
27-10-82	14	834339	28.800,00		12.610.627,00 61
28-10-82	14	834341	14.400,00		
28-10-82	22	168722	144.189,32		12.452.037,68 47
28-10-82	14	834355	1.177.759,00		
28-10-82	14	834353	27.035,95		
28-10-82	14	834402	32.000,00		
28-10-82	14	834331	33.900,00		
28-10-82	14	834403	13.055,00		11.168.287,73 90

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Créd. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Dep. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 157/20		W6TO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT - Cont. Prog. Int. Estadual TV CUIABÁ			Folha N.º 157/20		Nomenclatura da conta SIVIL 157/20 - LINE SIVIL 157/20	
DOCUMENTO NÚMERO			MOVIMENTO		TRANSPORTADO	
DATA			HIST.		DÉBITO	
CREDITO			DEBITO		CREDITO	
27-09-82			15		0,00	
27-09-82			2		4.949.968,24	
27-09-82			2		90.000,00	
27-09-82			2		4.859.968,24	
28-09-82			22		24.000,00	
28-09-82			22		4.835.968,24	
28-09-82			22		0,00	
28-09-82			22		4.835.968,24	
28-09-82			22		16.800,00	
28-09-82			22		16.800,00	
28-09-82			22		16.800,00	
04-10-82			22		4.742.368,24	
04-10-82			22		36.000,00	
06-10-82			22		3.184.000,00	
06-10-82			22		1.522.368,24	
06-10-82			22		1.399.404,68	
06-10-82			7		122.963,56	
11-10-82			2		1.028.204,34	
11-10-82			22		2.427.609,02	
18-10-82			22		9.600,00	
20-10-82			3		1.200.000,00	
20-10-82			2		1.218.009,02	
21-10-82			22		1.204.789,02	
22-10-82			14		13.220,00	
22-10-82			14		20.000.000,00	
22-10-82			14		218.617,57	
22-10-82			14		20.936.171,45	
22-10-82			14		2.226.841,00	
22-10-82			14		18.759.330,45	
22-10-82			14		300.000,00	
22-10-82			14		18.459.330,45	
22-10-82			14		30.000,00	
22-10-82			14		31.100,00	
22-10-82			14		2.300,00	
22-10-82			14		7.800,00	
22-10-82			14		51.600,00	
22-10-82			14		100.000,00	
22-10-82			14		153.999,80	
22-10-82			14		1.282.172,00	
22-10-82			14		2.340,11	
CREDITO			DEBITO		TRANSPORTADO	
01 - Dep. em Dinheiro			09 - Dep. em Ch. de Gov		14 - Deb. em Conta	
03 - Dep. em Cheques			11 - Dividendo		15 - Cred. em Conta	
05 - Cobrança			13 - TD		16 - Cred. em Conta	
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Transp		17 - Cred. em Conta	
					18 - Cred. em Conta	
					19 - Cred. em Conta	
					20 - Cred. em Conta	
					21 - Cred. em Conta	
					22 - Cred. em Conta	
					23 - Cred. em Conta	
					24 - Cred. em Conta	

[illegible]

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO
C. G. C. 03468907/0001		157/20		
Nome e endereço do Cliente		Folha N.º	Nomenclatura da conta	
CODEMAT- CONTA PROGRAMA INTEGRADO ES-		15	ATIVIDADES EMP. ESTADUA	
TADUAL TV.- Guiabá-mt				
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO DÉBITO	CRÉDITO
06-09-82	13	00	10,00	01,00
06-09-82	2	168675	290.500,00	
08-09-82	22	168679	4.800,00	
10-09-82	3	196478		1.000.000,00
10-09-82	2	168685	72.843,00	
13-09-82	2	168694	18.000,00	
14-09-82	14	834065	207.000,00	
14-09-82	22	168686	4.200,00	
14-09-82	22	168695	60.000,00	
14-09-82	22	168690	12.000,00	
14-09-82	22	168692	21.600,00	
14-09-82	22	168693	18.000,00	
14-09-82	22	1686888	490.824,39	
14-09-82	2	168696	39.600,00	
16-09-82	22	168691	12.000,00	
16-09-82	22	168697	7.200,00	
17-09-82	22	168687	9.600,00	
20-09-82	22	168698	14.400,00	
21-09-82	2	168689	300.000,00	
23-09-82	3	565848		3.184.000,00
23-09-82	3	565846		2.500.000,00
24-09-82	22	168700	36.000,00	
24-09-82	2	168702	70.000,00	
24-09-82	2	168699	36.000,00	
24-09-82	2	168704	28.800,00	
24-09-82	2	168703	1.200.000,00	
27-08-82	22	168701	500.000,00	
27-09-82	2	168709	24.000,00	
CRÉDITO			DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque	
03 - Dep. em Cheque			04 - Estorno	
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.	
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado	
09 - Dep. em Ch. de Gov.			10 - Juros	
11 - Dividendo			11 - Comissão	
13 - TD			14 - Cobrança	
15 - Saldo Transp.			16 - Rem. e P.	
			17 - Des. Div.	
			20 - Desp. Tel. e Telefone	
			22 - Compensação	
			24 - Deb. TH, Desc.	

C C - 86 - A

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 157/20		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- Conta Prog. Integrado Estadual Tv- Cuiabá-mt			Folha N.º 14	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
16-08-82	15	0		0,00	4.850.466,01	64
16-08-82	22	16864	732.668,00		4.117.798,01	80
16-08-82	1	46743		11.637,00		
16-08-82	2	168657	31.200,00			
16-08-82	2	168658	70.000,00			
16-08-82	2	168545	8.637,00		4.019.598,01	169
18-08-82	1	46752		10.021.525,00	14.041.123,01	74
19-08-82	22	168663	587.777,36		13.453.345,65	72
20-08-82	22	168660	480.000,00			
20-08-82	22	168659	7.866,40		12.965.479,25	67
20-08-82	22	168659	78.666,40			
20-08-82	4	168659	-7.866,40		12.894.679,25	0
20-08-82	22	168665	800.000,00			
20-08-82	2	168655	16.000,00		12.078.679,25	86
23-08-82	22	168664	149.120,00		11.929.559,25	9
23-08-82	3	424839		19.470,06	11.949.029,31	15
24-08-82	2	168669	2.322,00		11.946.707,31	3
25-08-82	22	168667	40.000,00			
25-08-82	22	168666	16.800,00		11.889.907,31	62
26-08-82	22	168673	1.908.000,00		9.981.907,31	32
27-08-82	22	168672	4.646.358,50		5.335.548,81	2
30-08-82	22	168674	662.508,50		4.673.040,31	55
01-09-82	22	168682	896.500,00			
01-09-82	22	168677		0,00		
01-09-82	22	168677	152.438,68			
01-09-82	22	168683	4.800,00			
01-09-82	22	168684	9.600,00			
01-09-82	22	168680	1.603.841,00			
01-09-82	22	168678	262.525,00		1.743.335,31	13

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	17 - Dep. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	18 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. em	19 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Vencido	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		11 - Comissão	24 - Deb Tit. Desc.

CC - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO
C. G. C. 03468907/0001		157/20		
Nome e endereço do Cliente		Folha N.º	Nomenclatura da conta	
CODEMAT- CONTA PROGRAMA INTEGRADO ES-		15	ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
TADUAL TV.- Cuiabá-mt				
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO
06-09-82	15			1.743.335,63 45
06-09-82	2	168675	290.500,00	1.452.835,63 90
08-09-82	22	168679	4.800,00	1.448.035,63 46
10-09-82	3	196478		1.000.000,00
10-09-82	2	168685	72.843,00	2.375.192,63 42
13-09-82	2	168694	18.000,00	2.357.192,63 71
14-09-82	14	834065	207.000,00	
14-09-82	22	168686	4.200,00	
14-09-82	22	168695	60.000,00	
14-09-82	22	168690	12.000,00	
14-09-82	22	168692	21.600,00	
14-09-82	22	168693	18.000,00	
14-09-82	22	1686888	490.824,39	
14-09-82	2	168696	39.600,00	1.503.968,24 93
16-09-82	22	168691	12.000,00	
16-09-82	22	168697	7.200,00	1.484.768,24 14
17-09-82	22	168687	9.600,00	1.475.168,24 23
20-09-82	22	168698	14.400,00	1.460.768,24 85
21-09-82	2	168689	300.000,00	1.160.768,24 51
23-09-82	3	565848		3.184.000,00
23-09-82	3	565846		2.500.000,00
24-09-82	22	168700	36.000,00	6.844.768,24 33
24-09-82	2	168702	70.000,00	6.808.768,24 91
24-09-82	2	168699	36.000,00	
24-09-82	2	168704	28.800,00	
24-09-82	2	168703	1.200.000,00	5.473.968,24 45
27-08-82	22	168701	500.000,00	4.973.968,24 53
27-09-82	2	168709	24.000,00	4.949.968,24 27
CRÉDITO			DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque	
03 - Dep. em Cheque			04 - Estorno	
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.	
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado	
09 - Dep. em Ch. de Gov.			10 - Juros	
11 - Dividendo			11 - Comissão	
13 - TD			14 - Dep. em Ch. de Gov.	
15 - Saldo Transp.			16 - Dep. em Ch. de Gov.	
			20 - Desp. Telex e Telefone	
			22 - Compensação	
			24 - Deb. Tit. Desc.	

C C - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 157/20	VISTO <i>[assinatura]</i>
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- Conta Prog. Integrado Estadual Tv- Cuiabá-mt		Folha N.º 14	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		CT.
			DÉBITO	CRÉDITO	
16-08-82	15	0		0.00	64
16-08-82	22	16864	732.668,00	4.850.466,01	80
16-08-82	1	46743		4.117.798,01	80
16-08-82	2	168657	31.200,00	11.637,00	
16-08-82	2	168658	70.000,00		
16-08-82	2	168545	8.637,00		
18-08-82	1	46752		4.019.598,01	69
19-08-82	22	168663	587.777,36	10.021.525,00	76
20-08-82	22	168660	480.000,00	14.041.123,01	76
20-08-82	22	168659	+ 7.866,40	13.453.345,65	72
20-08-82	22	168659	78.666,40	12.965.479,25	67
20-08-82	4	168659	+ -7.866,40	12.894.679,25	0
20-08-82	22	168665	800.000,00		
20-08-82	2	168655	16.000,00	12.078.679,25	86
23-08-82	22	168664	149.120,00	11.929.559,25	90
23-08-82	3	424839		19.470,06	15
24-08-82	2	168669	2.322,00	11.949.029,31	33
25-08-82	22	168667	40.000,00	11.946.707,31	33
25-08-82	22	168666	16.800,00		
26-08-82	22	168673	1.908.000,00	11.889.907,31	62
27-08-82	22	168672	4.646.358,50	9.981.907,31	32
30-08-82	22	168674	662.508,50	5.335.548,81	2
				4.673.040,31	55

CRÉDITO

DÉBITO

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01 - Dep. em Dinheiro | 09 - Dep. em Ch. de Gov. | 02 - Cheque | 14 - Deb. em Conta |
| 03 - Dep. em Cheque | 11 - Dividendo | 04 - Estorno | 16 - Ordem de Pagto. |
| 05 - Cobrança | 13 - TD | 06 - Conf. Instr. | 18 - Ch. Devolvido |
| 07 - Cred. em Conta | 15 - Saldo Transp. | 08 - Ch. Visado | 20 - Desp. Telex e Telefone |
| | | 10 - Juros | 22 - Compensação |
| | | 11 - Comissão | 24 - Deb. Tit. Desc. |

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 157/20	VISTO 17
Nome e endereço do cliente CODEMAT-Conta Prog. Integ. Estadual TV. Cuiabá-mt		Folha N.º 13	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

TRANSPORTADO

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO		
30-07-82	15	0		0,00	7.556.349,88	64
30-07-82	22	168596	14.400,00			
30-07-82	22	168627	9.600,00			
30-07-82	22	168628	30.000,00			
30-07-82	22	168590	31.200,00			
30-07-82	22	168578	33.600,00			
30-07-82	22	168595	35.000,00			
30-07-82	22	168631	1.500.000,00		5.902.549,88	20
02-08-82	1	341128		5.000.000,00		
02-08-82	2	169626	882.000,00		10.020.549,88	3
03-08-82	2	168624	141.428,00		9.879.121,88	94
04-08-82	22	168623	272.666,60			
04-08-82	22	168619	105.676,00			
04-08-82	22	168634	3.009.000,00		6.491.779,28	19
05-08-82	2	168639	28.800,00			
05-08-82	2	168636	14.400,00			
05-08-82	2	168641	28.800,00		6.419.779,28	38
09-08-82	22	168635	14.400,00		6.405.379,28	3
12-08-82	2	168643	161.114,27			
12-08-82	2	168637	28.800,00		6.215.465,01	12
13-08-82	22	168650	28.800,00			
13-08-82	22	168633	18.000,00			
13-08-82	22	168648	28.800,00			
13-08-82	22	168642	24.000,00			
13-08-82	22	168649	19.200,00			
13-08-82	22	168651	19.200,00			
13-08-82	22	168653	20.000,00			
13-08-82	22	168647	901.199,00			
13-08-82	22	168654	275.800,00		4.880.466,01	48
13-08-82	2	168632	18.000,00			
13-08-82	2	168644	12.000,00		4.850.466,01	64

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	15 - Ch. Devolvido
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	16 - Dep. em Caixa
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Dep. em Caixa
00 - 86 - A		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 157/20		VISTO		
Nome e endereço do cliente CODEMAT-Conta Prog. Integ. Estadual TV. Cuiabá-mt			Folha N.º 13	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	DT	
			DÉBITO	CRÉDITO			
30-07-82	15	0		0,00	7.556.349,88	64	
30-07-82	22	168596	14.400,00				
30-07-82	22	168627	9.600,00				
30-07-82	22	168628	30.000,00				
30-07-82	22	168590	31.200,00				
30-07-82	22	168578	33.600,00				
30-07-82	22	168595	35.000,00				
30-07-82	22	168631	1.500.000,00		5.902.549,88	20	
CRÉDITO			DÉBITO				
01 - Dep em Dinheiro			02 - Cheque			14 - Deb. em Conta	
09 - Dep. em Ch. de Gov			04 - Estorno			16 - Ordem de Pagto.	
						18 - Ch. Devolvido	

ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 157/20	VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- Conta Prog. Integ. Estadual Tv-Cuiabá-mt		Folha N.º 12	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		CT.
			DÉBITO	CRÉDITO	
22-07-82	15	0		0,00	6.286.156,84 29
22-07-82	22	168611	1.030.000,00	/	
22-07-82	22	168591	21.600,00	/	
22-07-82	22	168600	20.000,00	/	
22-07-82	22	168599	14.400,00	/	
22-07-82	22	168604	206.543,66	/	
22-07-82	22	168557	46.800,00	/	
22-07-82	22	168609	9.500,00	/	
22-07-82	22	168610	667.690,00	/	4.269.623,18 60
22-07-82	2	168571	32.400,00	/	
22-07-82	2	168560	31.200,00	/	
22-07-82	2	168569	36.000,00	/	
22-07-82	2	168568	43.200,00	/	4.126.823,18 12
23-07-82	22	168586	32.400,00	/	
23-07-82	22	168585	28.800,00	/	
23-07-82	22	168594	46.800,00	/	
23-07-82	22	168580	43.200,00	/	
23-07-82	22	168612	40.000,00	/	
23-07-82	22	168613	248.000,00	/	3.687.623,18 60
27-06-82	1	46732		5.000.000,00	
27-06-82	22	168592	4.800,00	/	
27-06-82	22	168582	48.000,00	/	
27-06-82	22	168584	62.400,00	/	
27-06-82	22	168618	36.000,00	/	
27-06-82	22	168614	15.600,00	/	
27-06-82	22	168616	67.200,00	/	
27-06-82	22	168608	26.400,00	/	
27-06-82	22	168617	43.050,00	/	8.384.173,18 72
28-07-82	22	168593	3.600,00	/	8.380.573,18 39
29-07-82	2	168605	300.000,00	/	
29-07-82	22	168622	43.490,00	/	
29-07-82	22	168620	14.400,00	/	
29-07-82	22	168615	466.333,30	/	7.556.349,88 64

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Cont. Inst.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

12 - Deb. em Conta
16 - Orden. de Pagto.
18 - Ch. Devolução
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. TH, Desc.

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA	VISTO
C. G. C. 03.468.907/0001		157/20	
Nome e endereço do cliente		Folha N.º	Nomenclatura da conta
CODEMAT- PROG. INTEGRADO ES TADUAL TV.		11	ATIVIDADES EMP. ESTADUA
CUIABÁ-MT			

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
12-07-82	15	0		0,00	6.749.938,01	2
12-07-82	22	168552	425.000,00			
12-07-82	22	168558	46.800,00			
12-07-82	22	168562	18.000,00			
12-07-82	22	168556	62.400,00		6.197.738,01	84
12-07-82	2	168549	36.000,00		6.161.738,01	45
13-07-82	1	96674		11.205,53		
13-07-82	2	168559	9.600,00			
13-07-82	2	168507	900.000,00			
13-07-82	22	168548	12.000,00			
13-07-82	22	168550	25.890,00			
13-07-82	22	911298	24.000,00			
13-07-82	22	168563	1.847.400,00		3.354.053,54	38
13-07-82	4	168563	-1.847.400,00			
13-07-82	22	168563	1.817.400,00		3.384.053,54	22
14-07-82	2	168567	7.200,00		3.376.853,54	5
15-07-82	22	168587	84.000,00		3.292.853,54	59
16-07-82	22	168577	46.800,00		3.246.053,54	18
16-07-82	1	96680		5.000.000,00	8.246.053,54	35
19-07-82	22	168573	26.400,00			
19-07-82	22	168572	31.200,00			
19-07-82	22	168579	26.400,00			
19-07-82	22	168602	560.000,00		7.602.053,54	81
19-07-82	22	168583	50.400,00		7.551.653,54	7
19-07-82	2	168603	1.200.000,00		6.351.653,54	65
20-07-82	22	168597	16.800,00			
20-07-82	22	168589	21.600,00			
20-07-82	22	168588	18.000,00		6.295.253,54	33
20-07-82	2	168601	1.896,70		6.293.356,84	9
21-07-82	2	168606	7.200,00		6.286.156,84	29

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	08 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	01 - Dep. em Dinheiro	08 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado
		10 - Juros			10 - Juros
		12 - Comissão			12 - Comissão

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001				N.º DA CONTA 157/20		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT- PROG. INTEGRADO ESTADUAL TV CUIABÁ-MT				Folha N.º 10		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CI.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-06-82	15	0		0,00	6.967.712,32	79
25-06-82	22	168523	21.600,00			
25-06-82	22	168524	60.000,00			
25-06-82	22	168521	19.200,00		6.866.912,32	28
28-06-82	2	911391	8.700,00			
28-06-82	22	168513	12.000,00			
28-06-82	22	168530	1.146.252,00			
28-06-82	22	911360	28.800,00			
28-06-82	22	168514	50.000,00		5.621.160,32	85
29-06-82	22	911364	36.000,00			
29-06-82	22	911361	36.000,00			
29-06-82	22	168531	963.000,00			
29-06-82	22	168532	963.000,00			
29-06-82	22	168528	148.284,84		3.474.875,48	9
30-06-82	22	168535	963.000,00		2.511.875,48	57
30-06-82	1	96668		5.000.000,00		
30-06-82	1	96669		81.104,53	7.592.980,01	66
01-07-82	22	168553	315.200,00		7.277.780,01	22
01-07-82	2	911390	7.778,00		7.270.002,01	65
02-07-82	2	168551	14.400,00		7.255.602,01	30
06-07-82	22	168542	57.600,00			
06-07-82	22	168543	24.000,00		7.174.002,01	58
07-07-82	22	168541	110.400,00		7.063.602,01	16
08-07-82	22	168546	46.800,00		7.016.802,01	7
09-07-82	22	168554	125.000,00			
09-07-82	22	168555	28.800,00			
09-07-82	22	168540	24.000,00			
09-07-82	22	168536	43.200,00			
09-07-82	22	168544	9.864,00			
09-07-82	22	911400	36.000,00		6.749.938,01	2

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	15 - Dep. em Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Juros	16 - Ch. devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Juros	17 - Dep. Telex e Telefone
		12 - Comissão	22 - Compensação
			24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.				N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03.468.907/0001				157/20			
Nome e endereço do cliente				Folha N.º		Nomenclatura da conta	
CODEMAT- PROG. INTEGRADO ESTADUAL TV				10		ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
CUIABÁ-MT							
DATA		HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
				DÉBITO	CRÉDITO	CI.	
25-06-82		15	0		0,00	6.967.712,32	79
25-06-82		22	168523	21.600,00			
25-06-82		22	168524	60.000,00			
25-06-82		22	168521	19.200,00		6.866.912,32	28
28-06-82		2	911391	8.700,00			
28-06-82		22	168513	12.000,00			
28-06-82		22	168530	1.146.252,00			
28-06-82		22	911360	28.800,00			
28-06-82		22	168514	50.000,00		5.621.160,32	85
29-06-82		22	911364	36.000,00			
29-06-82		22	911361	36.000,00			
29-06-82		22	168531	963.000,00			
29-06-82		22	168532	963.000,00			
29-06-82		22	168528	148.294,84		3.474.875,48	9
30-06-82		22	168535	963.000,00		2.511.875,48	57
30-06-82		1	96668		5.000.000,00		
30-06-82		1	96669		81.104,53	7.592.980,01	66
01-07-82		22	168553	315.200,00		7.277.780,01	22
01-07-82		2	911390	7.778,00		7.270.002,01	65
02-07-82		2	168551	14.400,00		7.255.602,01	30
06-07-82		22	168542	57.600,00			
06-07-82		22	168543	24.000,00		7.174.002,01	58
CRÉDITO				DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro				02 - Cheque			
03 - Dep. em Cheques				04 - Fatorno			
05 - Cobrança				06 - Conf. Instr.			
07 - Cred. em Conta				08 - Ch. Visado			
				10 - Juros			
				12 - Comissão			
				14 - Deb. em Conta			
				16 - Ordem de Pagto.			
				18 - Ch. Devolvido			
				20 - Desp. Telex e Telefone			
				22 - Compensação			
				24 - Deb. Tit. Desc.			

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 157/20		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT-PROG. INTEGRADO ESTADUAL TV. QUIABÁ-MT		Folha N.º 09		Nomenclatura da conta	
		ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS			
		TRANSPORTADO			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		
			DÉBITO	CRÉDITO	
15-06-82	15			0,00	14.767.827,49 64
15-06-82	22	911393	200.000,00		
15-06-82	22	911392	2.592.000,00		
15-06-82	1	96591		200.000,00	11.975.827,49 14
					12.175.827,49 69
17-06-82	22	911388	100.000,00		
17-06-82	22	911387	31.200,00		
17-06-82	22	911369	14.400,00		
17-06-82	22	911397	354.600,00		
17-06-82	22	168501	3.000.000,00		8.675.627,49 10
18-06-82	22	911399	222.064,99		
18-06-82	22	911394	18.000,00		8.435.562,50 4
18-06-82	1	96656		10.000.000,00	18.435.562,50 75
21-06-82	22	168506	46.800,00		
21-06-82	22	168502	9.000.000,00		
21-06-82	22	911293	50.000,00		
21-06-82	22	168505	1.900.000,00		
21-06-82	22	911383	183.000,00		
21-06-82	22	911384	46.666,60		
21-06-82	22	911380	35.666,60		7.173.429,30 17
22-06-82	1	46724		5.000.000,00	12.173.429,30 34
23-06-82	22	168510	1.515.276,98		10.658.152,32 13
23-06-82	2	168525	14.400,00		
23-06-82	2	168526	36.000,00		
24-06-82	22	168509	5.400,00		10.607.752,32 36
24-06-82	22	168512	150.000,00		10.452.352,32 18
24-06-82	22	168508	3.049.000,00		
24-06-82	22	168515	236.400,00		7.166.952,32 85
24-06-82	2	168519	192.040,00		
24-06-82	2	168520	7.200,00		6.967.712,32 79
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque		
03 - Dep. em Cheque			04 - Estorno		
05 - Cobrança			06 - Comp. em		
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. sa		
			09 - Dep. em Ch. de Gov.		
			10 - Jur		
			11 - Dividendo		
			12 - TD		
			13 - Sald. Transp.		
			14 - Deb. em Conta		
			15 - Ordem de Pagto.		
			16 - Desp. (Telef. e Telefone)		
			17 - Desp. (Telef. e Telefone)		
			18 - Compensação		
			19 - Deb. Mt. Desc.		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468 907/0001

N.º DA CONTA
157/20

VISTO

Nome e endereço do cliente
CEDEMAT- PROG. INTEGRADO ESTADUAL TV.
CUIABA-M T

Folha N.º
08

Nomenclatura da conta
ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-06-82	15	0		0,00	8.058.867,99	55
02-06-82	22	911356	5.740,00			
02-06-82	22	911357	764.127,50		7.289.000,49	71
03-06-82	22	911297	4.653.358,50			
03-06-82	22	911299	764.851,50			
03-06-82	22	911279	22.400,00		1.848.390,49	43
03-06-82	7	735355		25.000.000,00		
03-06-82	0	0	0,00		26.848.390,49	31
04-06-82	22	911270	10.000,00			
04-06-82	22	911367	1.872.000,00		24.966.390,49	13
07-06-82	2	911352	21.600,00			
07-06-82	2	911358	48.000,00			
07-06-82	22	911376	4.525.000,00			
07-06-82	22	911373	4.800,00			
07-06-82	22	911363	30.000,00			
07-06-82	2	911362	9.600,00		20.327.390,49	8
09-06-82	22	911285	9.600,00			
09-06-82	22	9111385	650.000,00			
09-06-82	22	911386	2.153.000,00			
09-06-82	22	911351	36.000,00			
09-06-82	2382	0	0,00			
09-06-82	22	911382	35.000,00			
09-06-82	22	911379	16.800,00			
09-06-82	22	911377	28.800,00			
09-06-82	22	911359	18.000,00			
09-06-82	22	911375	100.000,00			
09-06-82	22	911389	2.000.000,00			
09-06-82	2	911372	24.000,00		15.256.190,49	65
11-06-82	1	96526		17.837,00	17.274.027,49	32
14-06-82	22	911378	425.000,00			
14-06-82	22	911371	31.200,00			
14-06-82	22	911370	50.000,00		14.767.827,49	64

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Cont. Rec.
08 - J. Rec.
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Outr. de Pagto.
18 - Ch. devolvido
20 - Dep. Rec. • Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03468907/0001

N.º DA CONTA
157-20

VISTO

Nome e endereço do Cliente

Folha N.º

Nomenclatura da conta

CODEMAT- PROGRAG. INTEGRADO ESTADUAL.TV
CUIABA-MT

07
ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

TRANSPORTAÇÃO

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		CT.
			DÉBITO	CRÉDITO	
20-05-82	15		0	0,00	4.216.724,69 9
20-05-82	2	911268	150.000,00		
20-05-82	2	911272	14.400,00		4.052.324,69 54
21-05-82	7	612203		* 5.000.000,00	9.052.324,69 71
21-05-82	0	2	0,00		
21-05-82	2	911281	800.000,00		8.252.324,69 45 1K
25-05-82	22	911284	30.000,00		
25-05-82	22	911283	1.609.460,00		
25-05-82	22	911274	21.600,00		
25-05-82	22	911278	67.200,00		6.524.064,69 12
26-05-82	2	911294	40.000,00		
26-05-82	22	911271	70.000,00		
26-05-82	22	911234	2.000.000,00		4.414.064,69 31
26-05-82	2	911251	1.556,78		4.412.167,99
27-05-82	2	911287	36.000,00		
27-05-82	22	911288	36.000,00		
27-05-82	22	911277	6.400,00		
27-05-82	22	911273	16.800,00		4.316.967,99 68
28-05-82	2	911263	21.600,00		
28-05-82	2	911355	500.000,00		
28-05-82	2	911264	14.400,00		
28-05-82	1	46883		21.600,00	
28-05-82	2	911295	9.600,00		
28-05-82	2	911296	15.000,00		
28-05-82	2	911300	48.000,00		3.729.967,99 6
28-05-82	7	704752		7.000.000,00	10.729.967,99 88
31-05-82	2	911275	2.100,00		10.727.867,99 93
01-06-82	22	911282	14.400,00		
01-06-82	22	911353	21.600,00		
01-06-82	22	911292	2.633.000,00		8.058.867,99 55 1K

CRÉDITO

TRANSPORTAÇÃO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Dep. em
04 - Dep. em
06 - Dep. em
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

12 - Dep. em Conta
14 - Dep. em
16 - Ch. Devolvido
18 - Desp. Telex e Telefone
20 - Compensação
22 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03468907/0001

N.º DA CONTA
157-20

Nome e endereço do Cliente
CODEMAT- PROGRAG. INTEGRADO ESTADUAL.TV
CUIABA-MT

Folha N.º
07

Nomenclatura da conta
ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA

HIST.

DOCUMENTO
NUMERO

MOVIMENTO
DÉBITO

CRÉDITO

CT.

20-05-821500,004.216.724,699

20-05-822911268150.000,00

20-05-822911272*14.400,004.052.324,6954

21-05-8276122035.000.000,009.052.324,6971

21-05-82020,00

21-05-822911281*800.000,008.252.324,694511

25-05-822291128*30.000,00

25-05-82229112831.609.460,00

25-05-822291127421.600,00

25-05-822291127867.200,006.524.064,6912

26-05-82291129440.000,00

26-05-822291127170.000,00

26-05-822291128*2.000.000,004.414.064,6931

26-05-8229112911.896,794.412.167,99

27-05-822911287*36.000,00

27-05-8222911288*36.000,00

27-05-82229112776.400,00

27-05-822291127316.800,004.316.967,9968

28-05-82291126321.600,00

28-05-822911355500.000,00

28-05-82291126414.400,00

28-05-8214688321.600,00

28-05-8229112959.600,00

28-05-82291129615.000,00

28-05-82291130048.000,003.729.967,996

28-05-8277047527.000.000,0010.729.967,9988

31-05-8229112752.100,0010.727.867,9993

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb Tit, Desc.

C C - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 157-20	VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - PROG. INTEGRADO ESTADUAL TV. CUIABÁ = MT.		Folha N.º 06	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTAD

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
07-05-82	15				0,00
07-05-82	22	911342	7.200,00		2.518.374,69
07-05-82	22	911343	25.000,00		2.486.174,69
07-05-82	1	46851		7.292.600,00	9.778.774,69
11-05-82	2	910041	50.000,00		
11-05-82	2	910042	28.800,00		
11-05-82	2	910048	28.800,00		
11-05-82	2	910040	30.000,00		
11-05-82	2	910043	28.800,00		
11-05-82	2	911344	7.200,00		
11-05-82	2	911339	18.000,00		9.587.174,69
13-05-82	2	911259	9.378,00		
13-05-82	2	911252	48.000,00		
13-05-82	2	91253	70.000,00		
13-05-82	2	911254	24.000,00		9.435.796,69
14-05-82	2	91126*	1.000.000,00		
14-05-82	2	911255	48.000,00		
14-05-82	2	911256	4.800,00		
14-05-82	22	911260	7.200,00		
14-05-82	22	911258	24.000,00		
14-05-82	22	911341	14.400,00		8.337.396,69
17-05-82	2	911348*	425.000,00		
17-05-82	22	911262	7.200,00		
17-05-82	22	911350	6.932,00		
17-05-82	4	911350	-6.932,00		
17-05-82	22	911350	693.200,00		
17-05-82	22	911349*	425.000,00		6.786.996,69
18-05-82	22	911261	50.000,00		
18-05-82	22	911257	20.000,00		6.716.996,69
18-05-82	2	911345*	1.275.000,00		5.441.996,69
20-05-82	22	911260	15.000,00		
20-05-82	22	911270*	1.195.872,00		
20-05-82	22	911265	14.400,00		4.216.724,69

20-05-82 0 CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Dep. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Créd. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Vencido	20 - Dep. Telex e Telefone
		09 - Compensação	22 - Saldo It. D. C.
		10 - Saldo	
		11 - Saldo	

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 157-20		MSTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT = PROG. INTEGRADO ESTADUAL TV. CUIA BÃ = MT.			Folha N.º 05		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	CT.	
23-04-82	15	0		0,00	3.228.644,96	19
23-04-82	2	911323	1.100.000,00			
23-04-82	2	911322	500.000,00			
23-04-82	3	544229		2.000.000,00		
23-04-82	2	911320	1.000.000,00		2.628.644,96	48
28-04-82	22	911317	21.600,00		2.607.044,96	44
28-04-82	3	259298		2.000.000,00	4.607.044,96	12
29-04-81	22	911251	21.200,00			
29-04-81	22	910046	43.200,00			
29-04-81	22	910045	28.800,00			
29-04-81	22	911312	28.800,00			
29-04-81	22	911319	291,00			
29-04-81	22	911327	352.082,70		4.132.671,26	7
30-04-82	22	911316	2.925,00		4.129.746,26	59
30-04-82	2	911321	150.000,00			
30-04-82	2	911324	12.000,00			
30-04-82	2	911326	30.000,00		3.937.746,26	45
03-05-82	22	911334	137.900,00		3.799.846,26	180
04-05-82	22	911338	84.886,57			
04-05-82	22	910044	43.200,00			
04-05-82	22	911329	24.000,00			
04-05-82	22	911330	55.000,00			
04-05-82	22	911335	12.000,00			
04-05-82	22	911333	28.000,00			
04-05-82	22	910039	28.800,00		3.509.039,69	90
05-05-82	22	911318	2.650,00			
05-05-82	22	911332	18.000,00			
05-05-82	22	910049	57.600,00		3.430.789,69	80
05-05-82	3	13702		933.365,00		
05-05-82	17	13702		-933.365,00		
05-05-82	2	911340	912.415,00		2.518.374,69	78
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque			
03 - Dep. em Cheques			04 - Estorno			
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.			
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado			
			10 - Juros			
			12 - Comissão			
09 - Dep. em Ch. de Gov			13 - TD			
11 - Dividendo			15 - Saldo Transp			
			16 - Dep. em Conta			
			17 - Ordem de Pagto.			
			18 - Ch. Devolvido			
			20 - Dep. e Telox e Telex			
			22 - Compensação			
			24 - Deb. Tit. Desc.			

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.			N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03 468 907/0001			157-20			
Nome e endereço do cliente			Folha N.º		Nomenclatura da conta	
CODEMAT = PROG. INTEGRADO ESTADUAL TV.			05		VIDADES EMP. ESTADUAIS	
CUIA BÃ = MT.						
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CREDITO		
27-04-82	15	0		0,00	7.228.644,96	19
27-04-82	2	911323	1.100.000,00			
27-04-82	2	911323	500.000,00			
27-04-82	7	544220		2.000.000,00		
27-04-82	2	911326	1.000.000,00		2.628.644,96	249
27-04-82	2	911326			2.607.644,96	146
27-04-82	3	250200		2.000.000,00	4.607.644,96	012
27-04-82	2	911321	21.231,00			
27-04-82	2	911321	12.000,00			
27-04-82	2	911324	30.000,00			
27-04-82	2	911326	201,00			
27-04-82	2	911326	52.231,00		4.177.071,96	19
30-04-82	22	911316	2.925,00		4.129.746,26	59
30-04-82	2	911321	150.000,00			
30-04-82	2	911324	12.000,00			
30-04-82	2	911326	30.000,00		3.937.746,26	045

CRÉDITO

- 01 - Dep. em Dinheiro
- 03 - Dep. em Cheques
- 05 - Cobrança
- 07 - Cred. em Conta
- 09 - Dep. em Ch. de Gov
- 11 - Dividendo
- 13 - IO
- 15 - Saldo Transp

DÉBITO

- 02 - Cheque
- 04 - Estorno
- 06 - Conf. Instr.
- 08 - Ch. Visado
- 10 - Juros
- 12 - Comissão
- 14 - Deb. em Conta
- 16 - Ordem de Pagto.
- 18 - Ch. Devolvido
- 20 - Desp. Telex e Telefone
- 22 - Compensação
- 24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03 468 907/0001			N.º DA CONTA 157-20		VISTO
Nome e endereço do cliente GUARÁ - MS.			Folha N.º 01	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUA	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-04-82	15	0		0,00	370.032,97	51
01-04-82	22	910020	9.600,00			
01-04-82	22	911304	13.000,00		342.432,97	89
01-04-82	7	238429		2.000.000,00	2.342.432,97	187
02-04-82	22	911307	4.800,00		2.337.632,97	13
02-04-82	2	911305	7.200,00		2.330.432,97	44
05-04-82	22	910025	4.200,00		2.326.232,97	54
06-04-82	22	911303	5.000,00			
06-04-82	22	911309	4.800,00			
06-04-82	22	911306	7.200,00		2.309.232,97	76
06-04-82	2	910024	25.000,00		2.284.232,97	57
07-04-82	7	424901		7.000.000,00	5.284.232,97	9
12-04-82	22	910027	7.200,00			
12-04-82	22	911310	20.000,00			
12-04-82	22	910029	7.200,00		5.249.832,97	117
12-04-82	2	910075	500.000,00		4.749.832,97	25
13-04-82	2	910077	115.777,27			
13-04-82	2	911313	20.000,00			
13-04-82	2	911311	3.500,00		4.602.555,70	2
14-04-82	2	910028	1.607,10			
14-04-82	2	910032	10.000,00			
14-04-82	2	910033	7.200,00			
14-04-82	2	910034	10.800,00		4.572.948,60	23
15-04-82	22	910050	192.075,00			
15-04-82	22	910038	1.000.000,00		3.380.873,60	91
16-04-82	22	911314	83.828,64		3.297.044,96	64
22-04-82	22	911315	18.000,00			
22-04-82	22	911313	7.200,00			
22-04-82	22	910047	43.200,00		3.228.644,96	19

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	15 - Ordem de Pago
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Inscr.	16 - Ch. Uyelvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	17 - Desp. Telex
		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 85 - A

da Conta anterior 1196 CODINAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 157-20		VISTO
Nome e endereço do Cliente PROGRAMA INT. EST. TV		Folha N.º	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
	1	90570		44.725,00	6.902.290,50	71
		911045	1.104,00		6.791.186,50	
	3	544100		400.000,00	7.270.186,50	
	22	910001	9.600,00		7.260.586,50	
21-03-82	22	911301	7.200,00			
22-03-82	22	911302	5.000,00			
23-03-82	22	911303	12.000,00			
24-03-82	22	910004	9.600,00			
25-03-82	22	911050	7.200,00		7.228.594,97	0
26-03-82	4	0	7.200,00		7.235.794,97	66
27-03-82	22	911301	7.200,00		7.228.594,97	0
28-03-82	22	910005	18.000,00		7.210.594,97	29
29-03-82	22	910012	103.520,00			
30-03-82	22	910015	4.800,00			
31-03-82	22	910006	4.800,00		7.097.474,97	72
01-04-82	1	46804		500.000,00		
02-04-82	2	910009	25.000,00			
03-04-82	2	910014	28.000,00			
04-04-82	2	910016	9.600,00			
05-04-82	2	910013	19.354,00			
06-04-82	2	910011	12.888,00		7.502.632,97	39
07-04-82	22	910022	15.000,00			
08-04-82	22	910021	12.000,00		7.475.632,97	34
09-04-82	2	910024	560.000,00		6.915.632,97	574
10-04-82	22	910023	6.500.000,00			
11-04-82	22	910019	14.400,00			
12-04-82	22	910008	7.200,00		394.032,97	77
13-04-82	22	910018	24.000,00		370.032,97	51

CRÉDITO

TRANSPORTADO

- | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 09 - Dep. em Ch. de Gov. | 02 - Cheque | 14 - Dep. em Conta |
| 11 - Dividendo | 04 - Estorno | 16 - Ordem de Pagto. |
| 13 - TD | 06 - Conf. Instr. | 18 - Ch. Devolvido |
| 15 - Saldo Transp. | 08 - Ch. Visado | 20 - Dep. Telex e Telefone |
| | 10 - Juros | 22 - Compensação |
| | 11 - Comissão | 24 - Dep. Int. Desc. |

nº conta anterior 1196 CODEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C.G.C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 157/20		VISÃO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- PROGRAMA INT. EST. TV. Cuiabá-MT			Folha N.º 02		Nomenclatura da conta TRANSPORTE
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		
			DÉBITO	CRÉDITO	
10-02-82	15			0,00	1.290.493,30 68
10-02-82	2	911025	4.030,00		
10-02-82	2	911031	1.236,39		
10-02-82	1	173775		10.525,00	1.295.752,00 72
11-02-82	22	911022	9.600,00		1.286.152,00 71
11-02-82	2	911026	4.800,00		1.281.352,00 66
12-02-82	22	911038	9.600,00		
12-02-82	22	911036	4.800,00		
12-02-82	22	911034	14.400,00		
12-02-82	22	911039	25.000,00		
12-02-82	22	911040	40.000,00		
12-02-82	22	911035	9.600,00		1.177.952,00 72
12-02-82	2	911030	17.000,00		
12-02-82	2	911008	24.000,00		1.136.952,00 68
15-02-82	2	911046	15.000,00		1.121.952,00 76
16-02-82	22	911024	21.600,00		
16-02-82	22	911047	65.499,00		
16-02-82	22	911033	21.600,00		
16-02-82	22	911045	9.600,00		1.003.653,00 5
17-02-82	22	911043	9.600,00		
17-02-82	22	911042	30.000,00		
17-02-82	22	911041	9.600,00		954.453,00 39
24-02-82	2	911044	150.000,00		804.453,00 23
26-02-82	1	173789		5.396,50	809.849,50 61
02-03-82	22	911048	400.000,00		409.849,50 48
03-03-82	1	96617		995,00	
03-03-82	2	910003	3.390,00		
03-03-82	2	910002	1.170,00		
03-03-82	1	96612		92.290,00	498.574,50 55
03-03-82	17	96612		92.290,00	415.574,50 24
03-03-82	3	544207		6.500.000,00	6.915.574,50 47

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro

09 - Dep. em Ch. de Gov.

C2 - Cheque

14 - Deb. em Conta

03 - Dep. em Cheque

11 - Dividendo

04 - Estorno

16 - Ordem de Pagto.

05 - Cobrança

13 - TD

06 - Conf. Instr.

18 - Ch. Devolvido

07 - Cred. em Conta

15 - Saldo Transp.

08 - Ch. Visado

20 - Desp. Telex e Telefone

10 - Juros

22 - Compensação

11 - Comissão

24 - Deb. In. Desc.

C.G. - 88 - A

nº conta anterior 1196 CODEMAT

nº conta anterior 1196 CODEMAT			N.º DA CONTA		VISTO
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.			157/20		
C.G.C. 03468907/0001					
Nome e endereço do Cliente			N.º		Nomenclatura da conta
CODEMAT- PROGRAMA INT. EST. TV.			02		ATV. EMPRESARIAIS-ESTADUAL
Cuiabá-MT					
			MOVIMENTO		TRANSAÇÃO
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	DÉBITO	CRÉDITO	
10-02-82	15			0,00	1.290.493,30
10-02-82	2	911025	4.030,00		
10-02-82	2	911031	1.236,30		
10-02-82	1	173775		10.525,00	1.295.752,00
11-02-82	22	911021	9.600,00		1.286.152,00
11-02-82	2	911026	4.800,00		1.281.352,00
12-02-82	22	911033	9.600,00		
12-02-82	22	911036	4.800,00		
12-02-82	22	911034	14.400,00		
12-02-82	22	911039	25.000,00		
12-02-82	22	911040	40.000,00		1.177.952,00
12-02-82	22	911035	9.600,00		
12-02-82	2	911030	17.000,00		1.136.952,00
12-02-82	2	911008	24.000,00		1.121.952,00
15-02-82	2	911046	15.000,00		
16-02-82	22	911024	21.600,00		
16-02-82	22	911047	65.499,00		
16-02-82	22	911033	21.600,00		1.003.653,00
16-02-82	22	911045	9.600,00		
17-02-82	22	911043	9.600,00		
17-02-82	22	911042	30.000,00		954.453,00
17-02-82	22	911041	9.600,00		804.453,00
24-02-82	2	911044	150.000,00		809.849,50
26-02-82	1	173789		5.396,50	409.849,50
02-03-82	22	911048	400.000,00		
					DÉBITO

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

DÉBITO

14 - Reb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb Tit. Deso.

no. conta anterior: 1196 C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 157/20	VISTO /
Nome e endereço do cliente COLETA c/ PROGRAMA INT. EST. TV. Cuiabá, MT.		Nomenclatura da conta 01	

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
15-01-82	7	292257		2.254.730,60	2.254.730,60	75
16-01-82	2	923999	20.000,00			
16-01-82	2	923998	7.200,00		2.227.530,60	52
23-01-82	00	0	0,00			
28-01-82	22	924000	20.000,00			
28-01-82	22	923991	39.261,00			
28-01-82	22	923996	14.400,00		2.153.869,60	35
28-01-82	2	911009	3.400,00			
28-01-82	2	923964	1.236,30			
28-01-82	2	911001	56.000,00			
28-01-82	2	911007	30.000,00		2.063.233,30	85
29-01-82	22	911011	14.400,00			
29-01-82	22	911010	40.000,00			
29-01-82	22	911005	9.600,00			
29-01-82	22	1080000	0,00			
29-01-82	22	911006	10.800,00			
29-01-82	22	923993	21.600,00		1.966.833,30	42
29-01-82	22	911012	18.000,00		1.948.833,30	71
01-02-82	1	96452		6.000,00	1.954.833,30	29
02-02-82	22	911013	7.200,00			
02-02-82	22	911004	4.800,00		1.942.833,30	16
02-02-82	2	911014	25.000,00			
02-02-82	2	911016	12.000,00		1.905.833,30	81
03-02-82	22	911017	14.400,00			
03-02-82	22	911021	21.600,00			
03-02-82	22	911018	14.400,00			
03-02-82	22	911023	7.200,00		1.848.233,30	38
03-02-82	2	923994	10.800,00		1.837.433,30	36
10-02-82	2	911032	546.940,00		1.290.493,30	69

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Fatorado
06 - Conf. Inst.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Desolvido
20 - Juros
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSITO

no. conta anterior: 1195 C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 157/20		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODENET: c/ PROGRAMA INT. EST. TV. Cuiabá, MT.			ATIV. EMPRESARIAL 01		Nomenclatura da conta RESERVAIS-ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292357		2.254.730,60	2.254.730,60	75
26-01-82	2	923999	20.000,00			
26-01-82	2	923998	7.200,00		2.227.530,60	70
28-01-82	00	0	0,00			
28-01-82	22	924000	20.000,00			
28-01-82	22	923991	39.261,00			
28-01-82	22	923996	14.400,00		2.153.869,60	65
28-01-82	2	911002	3.400,00			
28-01-82	2	923964	1.236,30			
28-01-82	2	911001	56.000,00			
28-01-82	2	911007	30.000,00		2.063.233,30	60
29-01-82	22	911011	14.400,00			
29-01-82	22	911010	40.000,00			
29-01-82	22	911005	9.600,00			
29-01-82	22	1080000	0,00			
29-01-82	22	911006	10.800,00			
29-01-82	22	923993	21.600,00		1.966.833,30	42
29-01-82	22	911012	18.000,00		1.948.833,30	71
01-02-82	1	96452		6.000,00	1.954.833,30	20
02-02-82	22	911013	7.200,00			
02-02-82	22	911004	4.800,00		1.942.833,30	16
02-02-82	2	911014	25.000,00			
02-02-82	2	911016	12.000,00		1.905.833,30	81
03-02-82	22	911017	14.400,00			
03-02-82	22	911021	21.600,00			
03-02-82	22	911018	14.400,00			
03-02-82	22	911023	7.200,00		1.848.233,30	38
03-02-82	2	923994	10.800,00		1.837.433,30	36
10-02-82	2	911033	546.940,00		1.290.493,30	0
CRÉDITO			DEBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			04 - Dep. em Ch. de Gov		14 - Deb. em Conta	
03 - Dep. em Cheques			11 - Dividendo		16 - Ordem de Pagto.	
05 - Cobrança			13 - TD		18 - Ch. Desv. Vig.	
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Trasp.		20 - Desb. Ret.	
					22 - Compensação	
					24 - Deb. Tit. Desc.	
			TRANS.			

Gr. 100.000

nº conta anterior 1196 CODEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 157/20		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- PROGRAMA INT. EST. TV. Cuiabá-MT			Folha N.º 02		Nomenclatura da conta ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAL TRANSPORTE
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		
			DÉBITO	CRÉDITO	
10-02-82	15			0,00	1.290.493,30 68
10-02-82	2	911025	4.030,00		
10-02-82	2	911031	1.236,30		
10-02-82	1	173775		10.525,00	1.295.752,00 2
11-02-82	22	911022	9.600,00		1.286.152,00 13
11-02-82	2	911026	4.800,00		1.281.352,00 66
12-02-82	22	911038	9.600,00		
12-02-82	22	911036	4.800,00		
12-02-82	22	911034	14.400,00		
12-02-82	22	911039	25.000,00		
12-02-82	22	911040	40.000,00		
12-02-82	22	911035	9.600,00		1.177.952,00 72
12-02-82	2	911030	17.000,00		
12-02-82	2	911008	24.000,00		1.136.952,00 68
15-02-82	2	911046	15.000,00		1.121.952,00 76
16-02-82	22	911024	21.600,00		
16-02-82	22	911047	65.499,00		
16-02-82	22	911033	21.600,00		
16-02-82	22	911045	9.600,00		1.003.653,00 5
17-02-82	22	911043	9.600,00		
17-02-82	22	911042	30.000,00		
17-02-82	22	911041	9.600,00		954.453,00 39
24-02-82	2	911044	150.000,00		804.453,00 23
26-02-82	1	173789		5.396,50	809.849,50 61
					809.849,50

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	C2 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Deso.

C C - 86 - A

nº conta anterior: 1196 C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 157/20	VISTO 4
Nome e endereço do cliente CODENIT: c/ PROGRAMA INT. EST. TV. Cuiabá, MT.		Nomenclatura da conta 01	

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		2.254.730,60	2.254.730,60	75
26-01-82	2	923999	20.000,00			
26-01-82	2	923998	7.200,00		2.227.530,60	52
23-01-82	00	0	0,00			
28-01-82	22	924000	20.000,00			
28-01-82	22	923991	39.261,00			
28-01-82	22	923996	14.400,00		2.153.869,60	35
28-01-82	2	911009	3.400,00			
28-01-82	2	923964	1.236,30			
28-01-82	2	911001	56.000,00			
28-01-82	2	911007	30.000,00		2.063.233,30	85
29-01-82	22	911011	14.400,00			
29-01-82	22	911010	40.000,00			
29-01-82	22	911005	9.600,00			
29-01-82	22	1080000	0,00			
29-01-82	22	911006	10.800,00			
29-01-82	22	923993	21.600,00		1.966.833,30	42
29-01-82	22	911012	18.000,00		1.948.833,30	71
01-02-82	1	96452		6.000,00	1.954.833,30	29
02-02-82	22	911013	7.200,00			
02-02-82	22	911004	4.800,00		1.942.833,30	16
02-02-82	2	911014	25.000,00			
02-02-82	2	911016	12.000,00		1.905.833,30	81
03-02-82	22	911017	14.400,00			
03-02-82	22	911021	21.600,00			
03-02-82	22	911018	14.400,00			
03-02-82	22	911023	7.200,00		1.848.233,30	38
03-02-82	2	923994	10.800,00		1.837.433,30	36

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Lh. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

nº conta anterior: 1196 C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

157/20

VISTO

Nome e endereço do cliente

CODENTA c/ PROGRAMA INT. EST. TV.
Cuiabá, MT.

Nomenclatura da conta

01

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		2.254.730,60	2.254.730,60	75
26-01-82	2	923999	20.000,00			
26-01-82	2	923998	7.200,00			
23-01-82	00	0	0,00		2.227.530,60	52
28-01-82	22	924000	20.000,00			
28-01-82	22	923991	39.261,00			
28-01-82	22	923996	14.400,00			
28-01-82	2	911009	3.400,00		2.153.869,60	35
28-01-82	2	923964	1.236,30			
28-01-82	2	911001	56.000,00			
28-01-82	2	911007	30.000,00			
29-01-82	22	911011	14.400,00		2.063.233,30	85
29-01-82	22	911010	40.000,00			
29-01-82	22	911005	9.600,00			
29-01-82	22	1080000	0,00			
29-01-82	22	911006	10.800,00			
29-01-82	22	923993	21.600,00			
29-01-82	22	911012	18.000,00		1.966.833,30	42
01-02-82	1	96452		6.000,00	1.948.833,30	71
02-02-82	22	911013	7.200,00		1.954.833,30	29
02-02-82	22	911004	4.800,00			
02-02-82	2	911014	25.000,00		1.942.833,30	16
02-02-82	2	911016	12.000,00		1.905.833,30	81
03-02-82	22	911017	14.400,00			
03-02-82	22	911021	21.600,00			
03-02-82	22	911018	14.400,00			
03-02-82	22	911023	7.200,00			
03-02-82	2	923994	10.800,00		1.848.233,30	38
10-02-82	2	911032	546.940,00		1.837.433,30	36
					1.290.493,30	68

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Inst.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Des. Juros
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSF. PARA

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENCASTRO

Nomenclatura da Conta: ATIV EMPRES ESTADUAL

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT

C/PROGRAMA INT EST TV.

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

1196

CARTELA Nº

05

LADO Nº

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
18-01-82					
18-01-82	chc 923986	41.495,91-		2.615.414,94	94
18-01-82	chc 923962	10.000,00-		2.573.919,03	38
				2.563.919,03	81
18-01-82	ch 923987	7.200,00-			
18-01-82	ch 923988	10.000,00-			
18-01-82	ch 923983	14.400,00-			
18-01-82	ch 923968	63.600,00-			
19-01-82	ch 923990	12.000,00-		2.468.719,03	17
				2.456.719,03	88
20-01-82	ch 923982	21.600,00-			
21-01-82	ch 923995	25.200,00-		2.435.119,03	80
21-01-82	ch 923978	10.800,00-			
21-01-82	ch 923989	6.200,00-			
21-01-82	ch 923973	38.988,43-			
21-01-82	ch 923970	43.200,00-		2.310.730,60	81
22-01-82	ch 923997	56.000,00-			
25-01-82	transf.agencia alencastro	2.254.730,60-		2.254.730,60	89
				0,00	82

BAŃCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta	ATIV EMPR ESTADUAL		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente:	C O D E M A T		DE	A	Conta Nº	1196
	PROGRAMA INT EST TV		DE	A		
			DE	A		
			DE	A		
					CARTELA Nº	LADO Nº
					05	02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
05-01-81				2.222.179,94	1
05-01-81	ch 396500	7.900,00-		2.214.279,94	74
08-01-82	che 396498	337,00-		2.213.942,94	6
12-01-82	ch 923956	2.400,00-		2.211.542,94	10
13-01-82	ch 923972	16.800,00-			
13-01-82	ch 923975	30.000,00-			
13-01-82	ch 923977	7.200,00-			
13-01-82	ch 923974	36.000,00-		2.121.542,94	18
14-01-82	che 923961	14.400,00-			
14-01-82	che 923966	28.800,00-		2.078.342,94	2
14-01-82	ch 923981	50.000,00-			
14-01-82	ch 923980	24.000,00-			
14-01-82	ch 923984	300.000,00-		1.704.342,94	0
14-01-82	ch 923976	10.800,00-			
14-01-82	ch 923960	4.800,00-			
14-01-82	ch 923965	81.600,00-			
14-01-82	ch 923979	14.400,00-		1.592.742,94	88
15-01-82	che 923963	10.000,00-		1.582.742,94	34
15-01-82	ch 923969	12.000,00-		1.570.742,94	8
15-01-82	dep 399942		1.073.472,00		
15-01-82	ch 923967	28.800,00-		2.615.414,94	94

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENCASTRO

Nomenclatura da Conta: **ATIV EMPRES ESTADUAL**

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT**C/PROGRAMA INT EST TV.**

Cheques

DE A

DE A

DE A

DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº**1196**

CARTELA Nº

05

LADO Nº

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
18-01-82				2.615.414,94	94
18-01-82	chc 923986	41.495,91-		2.573.919,03	38
18-01-82	chc 923962	10.000,00-		2.563.919,03	81
18-01-82	ch 923987	7.200,00-			
18-01-82	ch 923988	10.000,00-			
18-01-82	ch 923983	14.400,00-			
18-01-82	ch 923968	63.600,00-		2.468.719,03	17
19-01-82	ch 923990	12.000,00-		2.456.719,03	88
20-01-82	ch 923982	21.600,00-		2.435.119,03	80
21-01-82	ch 923995	25.200,00-			
21-01-82	ch 923978	10.800,00-			
21-01-82	ch 923989	6.200,00-			
21-01-82	ch 923973	38.988,43-			
21-01-82	ch 923970	43.200,00-		2.310.730,60	81
22-01-82	ch 923997	56.000,00-		2.254.730,60	89
25-01-82	transf.agencia alencastro	2.254.730,60-		0,00	82

nº conta anterior: 1196 C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

157/20

VISTO

Nome e endereço do cliente

CODEN: c/ PROGRAMA INT. EST. TV.
Cuiabá, MT.

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS
01

Nomenclatura da conta

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DEBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292357		2.254.730,60	2.254.730,60	75
26-01-82	2	923909	20.000,00			
26-01-82	2	923998	7.200,00			
28-01-82	00	0	0,00		2.227.530,60	52
28-01-82	22	924000	20.000,00			
28-01-82	22	923991	39.261,00			
28-01-82	22	923996	14.400,00			
28-01-82	2	911002	3.400,00		2.153.869,60	35
28-01-82	2	923964	1.236,30			
28-01-82	2	911001	56.000,00			
28-01-82	2	911007	30.000,00			
29-01-82	22	911011	14.400,00		2.063.233,30	85
29-01-82	22	911010	40.000,00			
29-01-82	22	911005	9.600,00			
29-01-82	22	1080000	0,00			
29-01-82	22	911006	10.800,00			
29-01-82	22	923993	21.600,00			
29-01-82	22	911012	18.000,00		1.966.833,30	42
					1.948.833,30	71

30/01/82

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saída Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

Nomenclatura da Conta: 1014 - 1000 - 10000 - 1000

Nome e endereço do cliente:

0000000000

PROGRAMA INT 1000 1000

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

CARTELA Nº

LADO Nº

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
15-01-81				2.222.170,00	1
15-01-81	ch 300000	7.000,00		2.214.270,00	1

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

C/ ESPECIAL RETORNO DO FGTTRANSACÃO NÃO OPTANTE

1.982

- CODEMAT -

RAMO DO BOMBA 16 134 70

N.º DA CONTA **158 4** VISTO
158/27

Folha N.º Nomenclatura da conta
ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

TRANSPORTADO

DÉBITO	SALDO	CT.
--------	-------	-----

0,00	2.323.871,85	42
------	--------------	----

	899.871,85	19
.000,00	1.649.871,85	7

	838.871,85	58
	590.871,85	48
	25.871,85	26

50.000,00	775.871,85	14
3.263,00	3.004.134,85	48

	2.804.134,85	90
--	--------------	----

	1.380.134,85	67
--	--------------	----

.000,00	2.130.134,85	55
---------	--------------	----

.000,00	2.880.134,85	43
---------	--------------	----

	2.315.134,85	21
--	--------------	----

	2.067.134,85	11
--	--------------	----

	1.456.134,85	20
--	--------------	----

.000,00	2.206.134,85	8
---------	--------------	---

LIQUIDACAO

DÉBITO

- 14 - Deb. em Conta
- 16 - Ordem de Pagto.
- 18 - Ch. Devolvido
- 20 - Desp. Telex e Telefone
- 22 - Compensação
- 24 - Deb lit. Desc.

ALENCASTRO

CODEMAT C/E R FGTS E T OPIA

158-4 D.G.ESTADU

2206.134,85C
1950.901,53C
1338.476,53C
758.476,53C

750.000,00

1005.233,32
612.425,00
580.000,00

1966
569
198
702222

09/11/82 SALDO ANTERIOR
09/12/82 DEP. EM CHEQUE
09/12/82 DEBITO
10/12/82 DEBITO
15/12/82 DEBITO

13 - TD
15 - Saldo Transp.

08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

07 - Cred. em Conta
CC - 86 - A

- CODEMAT -

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 158/27		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÕES NAO OPTATANTES			Folha N.º		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUA TRANSPORTAD	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-07-82	15	0		0,00	2.323.871,85	42
01-07-82	2	635934	248.000,00			
01-07-82	2	635936	565.000,00			
01-07-82	2	635935	611.000,00		899.871,85	19
13-07-82	3	399974		750.000,00	1.649.871,85	7
29-07-82	2	635939	200.000,00			
29-07-82	22	635937	611.000,00		838.871,85	5
30-07-82	2	635938	248.000,00		590.871,85	48
02-08-82	2	635940	565.000,00		25.871,85	26
05-08-82	3	544114		750.000,00	775.871,85	
25-08-82	3	544129		2.228.263,00	3.004.134,85	4
26-08-82	2	635941	200.000,00		2.804.134,85	90
31-08-82	2	635492	565.000,00			
31-08-82	22	635943	248.000,00			
31-08-82	2	635944	611.000,00		1.380.134,85	67
10-09-82	1	46768		750.000,00	2.130.134,85	55
06-10-82	3	544292		750.000,00	2.880.134,85	43
14-10-82	2	635815	565.000,00		2.315.134,85	21
15-10-82	2	635813	248.000,00		2.067.134,85	11
18-10-82	2	635814	611.000,00		1.456.134,85	2

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

C2 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

- CODEMAT -

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001				N.º DA CONTA 158/27		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÕES NAO OPTATANTES				Folha N.º		Nomenclatura da conta
				TRANSPORTADO		
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-07-82	15	0		0,00	2.323.871,85	42
01-07-82	2	635934	248.000,00			
01-07-82	2	635936	565.000,00			
01-07-82	2	635935	611.000,00		899.871,85	19
03-07-82	3	399974		750.000,00	1.649.871,85	7
29-07-82	2	635939	200.000,00			
29-07-82	22	635937	611.000,00		838.871,85	5
30-07-82	2	635938	248.000,00		590.871,85	48
02-08-82	2	635940	565.000,00		25.871,85	26
05-08-82	3	544114		750.000,00	775.871,85	
25-08-82	3	544129		2.228.263,00	3.004.134,85	4
26-08-82	2	635941	200.000,00		2.804.134,85	90
31-08-82	2	635492	565.000,00			
31-08-82	22	635943	248.000,00			
31-08-82	2	635944	611.000,00		1.380.134,85	67
10-09-82	1	46768		750.000,00	2.130.134,85	55

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

- CODEMAT -

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 158/27		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÕES NAO OPTATANTES			Folha N.º		Nomenclatura da conta	
			TRANSPORTADO			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-07-82	15	0		0,00	2.323.871,85	42
01-07-82	2	635934	248.000,00			
01-07-82	2	635936	565.000,00			
01-07-82	2	635935	611.000,00		899.871,85	19
13-07-82	3	399974		750.000,00	1.649.871,85	7
29-07-82	2	635939	200.000,00			
29-07-82	22	635937	611.000,00		838.871,85	5
30-07-82	2	635938	248.000,00		590.871,85	48
02-08-82	2	635940	565.000,00		25.871,85	26
05-08-82	3	544114		750.000,00	775.871,85	
25-08-82	3	544129		2.228.263,00	3.004.134,85	4
26-08-82	2	635941	200.000,00		2.804.134,85	90
31-08-82	2	635492	565.000,00			
31-08-82	22	635943	248.000,00			
31-08-82	2	635944	611.000,00		1.380.134,85	67

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

- CODEMAT -

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 158/27		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÕES NAO OPTATANTES			Folha N.º		Nomenclatura da conta	
					TRANSPORTAD	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-07-82	15	0		0,00	2.323.871,85	42
01-07-82	2	635934	248.000,00			
01-07-82	2	635936	565.000,00			
01-07-82	2	635935	611.000,00		899.871,85	19
13-07-82	3	399974		750.000,00	1.649.871,85	7
29-07-82	2	635939	200.000,00			
29-07-82	22	635937	611.000,00		838.871,85	5
30-07-82	2	635938	248.000,00		590.871,85	48
30/07/82						

30/07/82

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb Tit. Desc.

nº conta anterior: 1199

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

158/27

VISTO

Nome e endereço do cliente

CODEMATZ c/ ESPECIAL RETORNO FGTS. E
TRANSACOES NAO OPTANTE
Goiabá - MT.

Folha

01

Nomenclatura da conta

LBA

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.170.869,85	5.170.869,85	89
29-01-82	22	635917	320.735,00		4.850.134,85	27
12-02-82	1	173781		500.000,00	5.350.134,85	19
11-03-82	3	544210		500.000,00	5.850.134,85	11
12-03-82	22	635911	469.470,00		5.380.664,85	41
15-03-82	10	0	0,00			
15-03-82	22	635910	600.765,00		4.779.899,85	3
19-04-82	22	635912	200.000,00		4.579.899,85	48
23-04-82	1	46836		650.000,00	5.229.899,85	57
30-04-82	2	635913	611.000,00		4.053.899,85	44
30-04-82	2	635914	565.000,00		3.787.871,85	76
10-05-82	22	635919	266.028,00		3.587.871,85	21
10-05-82	2	635920	200.000,00		3.506.871,85	61
18-05-82	22	635921	81.000,00		3.258.871,85	93
18-05-82	2	635915	248.000,00			
19-05-82	22	635923	250.200,00			
19-05-82	22	635924	120.600,00			
19-05-82	22	635926	144.000,00		2.744.071,85	30
20-05-82	1	46866		750.000,00		
20-05-82	2	635927	108.000,00		3.386.071,85	95
24-05-82	22	635922	99.000,00		3.287.071,85	12
31-05-82	2	635930	565.000,00		2.632.871,85	13
31-05-82	22	635931	89.200,00			
01-06-82	22	635928	248.000,00		1.773.871,85	12
01-06-82	22	635929	611.000,00		1.573.871,85	54
08-06-82	2	635932	200.000,00			
16-06-82	1	96643		750.000,00	2.323.871,85	42

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro

09 - Dep. em Ch. de Gov

02 - Cheque

14 - Deb. em Conta

03 - Dep. em Cheques

11 - Dividendo

04 - Estorno

16 - Ordem de Pagto.

05 - Cobrança

13 - TD

06 - Conf. Instr.

18 - Ch. Devolvido

07 - Cred. em Conta

15 - Saldo Transp

08 - Ch. Visado

20 - Desp. Telex e Telefone

10 - Juros

22 - Compensação

12 - Comissão

24 - Deb. Tit. Desc.

nº conta anterior: 1199

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 158/27		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMATZ c/ ESPECIAL RETORNO FGTS. E TRANSAÇÕES NAO OPTANTE Cuiabá - MT.			Folha 01		Nomenclatura da conta ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.170.869,85	5.170.869,85	89
29-01-82	22	635917	320.735,00		4.850.134,85	27
12-02-82	1	173781		500.000,00	5.350.134,85	19
11-03-82	3	544210		500.000,00	5.850.134,85	11
12-03-82	22	635911	469.470,00		5.380.664,85	41
15-03-82	10	0	0,00			
15-03-82	22	635910	600.765,00		4.779.899,85	35
19-04-82	22	635912	200.000,00		4.579.899,85	48
23-04-82	1	46836		650.000,00	5.229.899,85	57
30-04-82	2	635913	611.000,00		4.053.899,85	44
30-04-82	2	635914	565.000,00		3.787.871,85	46
10-05-82	22	635919	266.028,00		3.587.871,85	21
10-05-82	2	635920	200.000,00		3.506.871,85	61
18-05-82	22	635921	81.000,00		3.258.871,85	93
18-05-82	2	635915	248.000,00			
19-05-82	22	635923	250.200,00			
19-05-82	22	635924	120.600,00			
19-05-82	22	635926	144.000,00		2.744.071,85	30
20-05-82	1	46866		750.000,00		
20-05-82	2	635927	108.000,00		3.386.071,85	95
24-05-82	22	635922	99.000,00		3.287.071,85	12
31-05-82	2	635930	565.000,00			
31-05-82	22	635931	89.200,00		2.632.871,85	13

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta
09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão
14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

nº conta anterior: 1199

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 150/27		VISTO 41	
Nome e endereço do cliente			Nomenclatura da conta			
CODEMATZ c/ ESPECIAL RETORNO FGTS. E ' TRANSACÇÕES NÃO OPTANTE			01		ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUA	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.170.869,85	5.170.869,85	89
29-01-82	22	635917	320.735,00		4.850.134,85	27
12-02-82	1	173781		500.000,00	5.350.134,85	19
11-03-82	7	544210		500.000,00	5.850.134,85	11
12-03-82	22	635911	430.470,00		5.419.664,85	21
15-03-82	1	173781		0,00	5.419.664,85	21
15-03-82	22	635912	200.000,00		5.219.664,85	22
19-04-82	22	635912	200.000,00		5.019.664,85	23
23-04-82	1	46836		650.000,00	5.669.664,85	24
30-04-82	2	635913	611.000,00		5.058.664,85	25
30-04-82	2	635914	565.000,00		4.493.664,85	26

CONFÉRMADO
04/82

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

nº conta anterior: 1199

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

158/27

VISTO

Nome e endereço do cliente

CODENATZ c/ ESPECIAL RETORNO FGTS. E
TRANSF. SOC. NAO OPTANTE

01

Nomenclatura da conta

EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.170.869,25	5.170.869,25	
29-01-82	22	635917	320.735,00		4.850.134,85	27
12-02-82	1	173781		500.000,00	5.350.134,85	19
11-03-82	3	544240		500.000,00	5.850.134,85	
12-03-82	22	675011	150.470,00		5.700.134,85	
17-03-82	10		0,00		5.700.134,85	
18-03-82	22	130011	800.735,00		4.899.899,85	
					4.779.899,85	
					4.779.899,85	

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Créd. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 86 - A

nº conta anterior: 1199

C O D E N A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

158/27

VISTO

Nome e endereço do cliente

CODEMATZ c/ ESPECIAL RETORNO FGTS. E
CITADEL - IT. NÃO OPERANTE

01

Nomenclatura da conta

ATIVIDADES EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DEBITO	CREDITO		
25-01-82	7	292357		5.170.869,85	5.170.869,85	89
29-01-82	22	635917	320.735,00		4.850.134,85	27
12-02-82	1	173781		500.000,00	5.350.134,85	19

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - IO
15 - Saldo Transp.

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

nº conta anterior: 1199

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

158/27

VISTO

Nome e endereço do cliente

CODEMATZ e/ ESPECIAL RETORNO FGTS. E
TRANSAÇÕES NÃO OPTANTE
Cuiabá - MT.

01

Nomenclatura da conta

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.170.869,85	5.170.869,85	89
29-01-82	22	635917	320.735,00		4.850.134,85	27
12-02-82	1	173781		500.000,00	5.350.134,85	19

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENCASTRO

Nomenclatura da Conta: **ATIV EMPR ESSEADUAL**

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT

**C/ ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAC
NÃO CREDITA**

Cheques

DE A
DE A
DES A
DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº

1199

CARTELA Nº

02

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
14-12-81				4.218.734,56	25
14-12-81	dep 259 256		452.085,31	4.670.869,85	22
29-12-81	dep 259271		500.000,00	5.170.869,85	73
25-01-82	transf . agencia alencastro	5.170.869,85-		0,00	82

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:	Cheques	VISTO DO CONTADOR	
		Conta Nº	
Nome e endereço do cliente:	DE	CARTELA Nº	LADO Nº
	DE		
	DE		
	DE		
	DE		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
11-12-81			450.000,00	4.670.869,85	
11-12-81	dep 259 256				
29-12-81	dep 259271		500.000,00	5.170.869,85	16

e

62150

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CONVÊNIO Nº 005/80

ALENCASTRO

CODEMAT C/CONV 05/80

156-8 D.G.ESTADU

18/11/82 SALDO ANTERIOR
27/12/82 SALDO ATUAL

0,00C
0,00C

nº conta anterior: 1181

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 156-8	VISTO
		156/13	
Nome e endereço do cliente		Folha N.º	Nomenclatura da conta
CODEMAT. c/ CONV. 05/80 - AQUISIÇÃO E MON TAGEM UNID. TERMOCÉTRICA IMP. REDE DIST. NÚCLEO DE JUINA - Cuiabá - MT.		01	ATIVIDADES EMPRESA- RIAS ESTADUAIS.

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
19-10-82	3	424857		500.000,00	500.000,00	13
18-11-82	2	608906	500.000,00		0,00	21

LIQUIDADO

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

C O D E M A T.

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devido
20 - Desp. Telex • Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

n2 conta anterior: 1181

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 156/13		VISTO
Nome e endereço do cliente. CODEMAT. c/ CONV. 05/80 - AQUISIÇÃO E MON SISTEMA UNID. TELEFONICA DE REDE DIST. RUA DE JUIZ - CURUÁ - MT.			Folha N.º 01	Nomenclatura da conta ATIVIDADES REPER- TAS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO DÉBITO CRÉDITO		SALDO
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheques 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta			02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 12 - Comissão 09 - Dep. em Ch. de Gov. 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp.		
			14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telex e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.		

C O D E M A T.

[illegible]

nº conta anterior: 1181

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 156/13		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT. c/ CONV. 05/80 - AQUISIÇÃO E MON TAGEM UNID. TERMCELÉTRICA IMP. REDE DIST. NÚCLEO DE JUINA - Cuiabá - MT.			Folha N.º 01	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMPRESAS- RIAS ESTADUAIS.		
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			09 - Dep. em Ch. de Gov		14 - Deb. em Conta	
03 - Dep. em Cheques			11 - Dividendo		16 - Ordem de Pagto.	
05 - Cobrança			13 - TD		18 - Ch. Devolvido	
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Transp		20 - Desp. Telex e Telefone	
			02 - Cheque		22 - Compensação	
			04 - Estorno		24 - Deb. lit. Desc.	
			06 - Conf. Instr.			
			08 - Ch. Visado			
			10 - Juros			
			12 - Comissão			

C O D E M A T.

[illegible]

DÉBITO

- | CREDITO | | | DEBITO |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01 - Dep. em Dinheiro | 08 - Dep. em Ch. de Gov. | 02 - Cheque | 14 - Deb. em Conta |
| 03 - Dep. em Cheques | 11 - Dividendo | 04 - Estorno | 16 - Ordem de Pagto. |
| 05 - Cobrança | 13 - TD | 06 - Conf. Instr. | 18 - Ch. Devolvido |
| 07 - Cred. em Conta | 15 - Saldo Transp. | 08 - Ch. Visado | 20 - Desp. Telex e Telefone |
| CC - 86 - A | | 10 - Juros | 22 - Compensação |
| | | 12 - Comissão | 24 - Deb. Tit. Desc. |

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENCASTRO

Nomenclatura da Conta: DEP. ATIV. EMP. ESTADUAL

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT-

C/CONVENIO 05/80-AQUISIÇÃO E MONTAGEM

UNIDADE TERMO ELÉTRICA A VAPOR IMP.REDE

DIST.NUCLEO DE JUINA

DE.....A.....

DE.....A.....

DE.....A.....

DE.....A.....

Conta
Nº

1.181

CARTELA Nº

01

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
18-09-80	transporte			878.100,00	20
17-10-80	ch.608903	878.100,00-		0,00	82
02-09-81	dep 224465		878.100,00	878.100,00	30
10-09-81	dep 259219		200.000,00	1.078.100,00	43
07-10-81	ch 608904	1.078.100,00-		0,00	82

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP ATIV. EMP. ESTADUAL

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT-

C/CONVENIO 05/80-AQUISIÇÃO E MONTAGEM

UNIDADE TERMO ELÉTRICA A VAPOR IMP.REDE

DIST.NUCLEO DE JUINA

DE. A

DE. A

DE. A

DE. A

Conta
Nº

1.181

CARTELA Nº

01

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
13-10-80	transporte			878.100,00	20
17-10-80	ch.608903	878.100,00-		0,00	82
02-09-81	dep 224465		878.100,00	878.100,00	30
10-09-81	dep 259219		200.000,00	1.078.100,00	13
07-10-81	ch 608904	1.078.100,00		0,00	82

Banco do Estado de Mato Grosso S/A
c/ Especial Aplicação

1.982

ALENCASTRO

CODEMAT C/ESP APLICACAO

165-7 D.G.ESTADU

20/08/82 SALDO ANTERIOR
27/12/82 SALDO ATUAL

28/12/82

0,00C
0,00C

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 165-7 165-17		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- CONTA ESPECIAL APLICAÇÃO ▶ CUIABÁ-MT			Folha N.º Nomenclatura da conta 08 ATIVIDADES EMF. ESTADUAIS		
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11-06-82	15			0,00	1.728,96 231
11-06-82	7	252254		3.484.590,68	
11-06-82	08	544276		10.529.350,87	
11-06-82	14	229941	3.485.493,60		10.530.176,91 286
15-06-82	7	252328		3.494.840,80	
15-06-82	14	229886	3.495.047,64		10.529.970,07 63
16-06-82	7	301605		3.504.441,84	
16-06-82	14	229803	3.505.813,65		10.528.598,26 40
16-06-82	14	229854	3.517.427,76		
16-06-82	7	252309		3.515.389,20	10.526.559,70 78
17-06-82	14	182900	13.526.075,16		
17-06-82	7	252395		3.526.593,84	527.078,38 17
21-06-82	7	252347		13.560.684,12	14.087.762,50 87
22-06-82	14	708587	12.659.798,86		
22-06-82	14	229788	54.323.962,94		
22-06-82	7	252421		61.323.214,24	2.427.217,04 2
22-06-82	4	229788	54.323.962,94		
22-06-82	17	252421		61.323.214,24	1.427.963,64 84
20-08-82	14	823961	1.427.963,64		0,00 39
			LIQUIETA C		
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque		
03 - Dep. em Cheque			04 - Estorno		
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.		
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado		
09 - Dep. em Ch. de Gov.			10 - Juros		
11 - Dividendo			11 - Comissão		
13 - TD			14 - Deb. em Conta		
15 - Saldo Transp.			16 - Ordem de Pagto.		
			18 - Ch. Devolvido		
			20 - Desp. Telex e Telefone		
			22 - Compensação		
			24 - Deb. Tit. Desc.		
C - 86 - A					

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

VISTO

165-17

Nome e endereço do cliente

Folha N.º

Nomenclatura da conta

CODEMAT = ESPECIAL APLICAÇÃO

07

ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

CUIABÁ - MT.

TRANSPORTADO

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-06-82	15	0		0,00	1.569,18	11
01-06-82	7	229966		250.535.136,95		
01-06-82	7	285352		250.535.393,90		
01-06-82	17	229966		250.535.136,95		
01-06-82	14	229966	250.535.136,95		1.826,13	11
02-06-82	14	229985	251.174.950,62			
02-06-82	7	285483		251.174.390,25	1.265,76	30
03-06-82	7	735205		256.965.143,42		
03-06-82	7	735202		273.729.357,72		
03-06-82	4	735208	256.964.614,32			
03-06-82	4	735206	273.729.064,91		2.087,67	62
03-06-82	14	260612	79.375.101,76			
		301511		251.815.819,09		
03-06-82	14	735355	25.000.000,00			
03-06-82	14	735357	2.920.457,00			
03-06-82	14	735356	144.520.605,45		1.742,55	82
04-06-82	7	301540		79.579.272,32		
04-06-82	14	260596	79.590.777,40			
04-06-82	3	424814		182.513,45		
04-06-82	3	424813		7.000.000,00		
04-06-82	3	424812		3.900.000,00		
04-06-82	3	424811		275.400,00		
04-06-82	3	424809		5.478.498,55		
04-06-82	3	424815		10.114.263,25	26.950.912,72	49
07-06-82	7	301537		79.786.005,48		
07-06-82	14	260574	106.735.713,37		1.204,83	48
08-06-82	7	301560		107.023.669,04		
08-06-82	14	260577	3.467.150,10		103.557.715,67	
08-06-82	14	735385	103.556.203,10		1.512,57	77
08-06-82	14	301588	3.476.246,16	3.476.462,55		

CRÉDITO

DÉBITO 1.728,96 8

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques

04 - Dep. em Ch. de Gov.

02 - Cheque
04 - Estorno

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

VISTO

165/17

Nome e endereço do cliente

Folha N.º

Nomenclatura da conta

CODEMAT- ESPECIAL APLICAÇÃO.

06

ATIVIDADES EMP. ESTADUA

CUIABA-MT

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO		
14-05-82	015	0	0,00		1.691,57	28
14-05-82	7	264220		271.080.350,97		
14-05-82	14	176728	271.079.519,16		2.523,38	80
18-05-82	14	160051	272.402.906,04			
18-05-82	7	285437		272.402.318,16		
18-05-82	7	285462		271.738.511,56		
18-05-82	14	176724	271.738.828,20		1.618,86	32
19-05-82	7	260787		273.065.216,52		
19-05-82	14	160038	273.065.402,61		1.432,77	47
21-05-82	7	260837		274.394.616,47		
21-05-82	14	160057	259.393.541,30			
21-05-82	14	768237	10.000.000,00			
21-05-82	14	612203	5.000.000,00		2.507,94	88
24-05-82	7	260828		260.021.352,04		
24-05-82	14	160086	255.721.157,10			
24-05-82	14	612161	4.300.000,00		2.702,88	85
25-05-82	14	167115	256.341.976,25			
25-05-82	7	260807		256.342.925,70	3.652,33	67
27-05-82	7	260965		257.589.323,44		
27-05-82	14	167075	248.693.509,52		8.899.466,25	85
28-05-82	14	704751	895.667,86			
28-05-82	7	260978		249.298.079,04		
28-05-82	14	167043	249.299.414,00		8.002.463,43	68
28-05-82	14	704752	8.000.000,00		2.463,43	2
31-05-82	7	167016		249.906.368,25		
31-05-82	7	285403		249.905.474,00		
31-05-82	17	167016		249.906.368,25		
31-05-82	14	167016	249.906.368,25		1.569,18	11

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Infr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Op. de Negociação
18 - Ch. Devolvido
20 - Dep. Taxa de Selos
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

C.G.C. 03468907/0001

N.º DA CONTA

VISTO

165/17

Folha N.º

Nomenclatura da conta

05

L.º 1.000

ATIV. EMPRESARIAIS

Nome e endereço do cliente

Codemat-Especial Aplicação

Cuiaba Mt

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		CT.
			DÉBITO	CRÉDITO	
13-04-82	15			0,00	
13-04-82	7	286690		1.016.505,93	-1.002.294,65
14-04-82	14	175998	1.021.222,23		14.211,25
14-04-82	7	286746		1.021.383,42	14.372,47
15-04-82	7	286645		1.024.207,23	
15-04-82	14	175756	1.023.031,14		15.548,56
16-04-82	7	286627		1.026.016,14	
16-04-82	14	175981	1.025.890,77		15.673,93
19-04-82	7	286526		1.028.845,92	1.044.519,85
19-04-82	14	175825	1.028.350,41		16.169,44
20-04-82	7	286546		1.031.341,38	
20-04-82	14	175834	1.030.965,27		16.545,55
22-04-82	14	175943	1.033.693,56		
22-04-82	7	296678		1.033.968,18	16.820,17
23-04-82	7	296690		1.036.702,44	
23-04-82	14	175968	1.036.153,20		17.369,41
26-04-82	14	157175	1.040.161,20		
26-04-82	7	296609		1.039.054,62	16.262,83
27-04-82	14	157062	1.042.678,78		16.651,53
27-04-82	7	296600		1.043.067,43	
28-04-82	7	296660		1.045.585,06	1.062.236,59
29-04-82	14	773301	1.045.585,06		16.651,53
05-05-82	14	612440	16.651,53		0,00
1-05-82	1	46857		26.363.994,56	
1-05-82	1	46856		244.056.281,16	270.420.275,72
13-05-82	14	160234	270.418.584,15		1.691,57

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

12 - Dep. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - ...

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C.G.C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 165/17		VISTO
Nome e endereço do Cliente Codemat-Especial Aplicação Cuiaba Mt		Folha N.º 05	Nomenclatura da conta ATIV. EMPRESARIAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		CT.
			DÉBITO	CRÉDITO	
13-04-82	14	175998	1.021.222,23	1.021.383,42	14.372,47 137
14-04-82	7	286746		1.024.207,23	15.548,56 82
15-04-82	7	286645		1.026.016,14	15.673,93 9
16-04-82	14	175981	1.025.890,77	1.028.845,92	1.044.519,85 106
19-04-82	7	286526		1.031.341,38	16.169,44 90
19-04-82	14	175825	1.028.350,41	1.033.968,18	16.820,17 76
20-04-82	7	286546		1.036.702,44	17.369,41 6
20-04-82	14	175834	1.030.965,27	1.039.054,62	16.262,83 20 11
22-04-82	14	175943	1.033.693,56	1.043.067,43	16.651,53 90 11
22-04-82	7	296678		1.045.585,06	1.062.236,59 65
23-04-82	7	296690			16.651,53 190
23-04-82	14	175968	1.036.153,20		
26-04-82	14	157175	1.040.161,20		
26-04-82	7	296609			
27-04-82	14	157062	1.042.678,72		
27-04-82	7	296600			
28-04-82	7	296660			
29-04-82	14	773301	1.045.585,06		

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Cap. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

C.C. - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 165/17		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - CONTA ESPECIAL APLICAÇÃO Cuiabá, MT.			Folha N.º 04		Nomenclatura da conta
TRANSPORTADO					
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		
			DÉBITO	CRÉDITO	
25-03-82	15	0	5.000.000,00	5.000.000,00	
25-03-82	7	305216		994.172,13	7.760,56 95
29-03-82	14	176618	995.136,93		
29-03-82	14	176630	996.903,72		
29-03-82	7	264010		997.585,11	
29-03-82	7	305246		995.812,29	9.117,31 67
31-03-82	7	264029		999.327,78	
31-03-82	7	264034		1.001.263,41	
31-03-82	14	235156	998.809,20		
31-03-82	14	176661	1.000.582,02		10.317,28 75
01-04-82	7	264058		1.003.006,08	
01-04-82	14	176651	1.002.626,19		10.697,17 74
02-04-82	14	176690	1.004.834,58		
02-04-82	7	264086		1.005.351,75	11.214,34 56
05-04-82	7	264102		1.007.312,13	
05-04-82	14	157234	1.007.306,16		11.220,31 71
06-04-82	7	264119		1.009.753,86	
06-04-82	14	157212	1.009.676,25		11.297,91 72
			30,0		0 57-27-55
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch Visado	21 - Desp. Tel. e Yariatone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		11 - Comissão	24 - Deb Tit. Desc.		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 165/17		VISTO
Nome e endereço do Cliente			Folha N.º	Nomenclatura da conta	
04			04		
TRANSPORTADO					
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
25-03-82	15	0		5.000.000,00	
25-03-82	7	305216		994.172,13	7.760,56
29-03-82	14	176618	995.136,93		
29-03-82	14	176630	996.903,72		
29-03-82	7	264010		997.585,11	
29-03-82	7	305246		995.812,29	9.117,31
31-03-82	7	264029		999.327,78	
31-03-82	7	264034		1.001.263,41	
31-03-82	14	235156	998.809,20		
31-03-82	14	176661	1.000.582,02		10.317,28
			00,00		

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro

03 - Dep. em Cheque

05 - Cobrança

07 - Créd. em Conta

08 - B.O. J.A.

09 - Dep. em Ch. de Gov.

11 - Dividendo

13 - TD

15 - Saldo Transp.

DÉBITO

02 - Cheque

04 - Estorno

06 - Conf. Instr.

08 - Ch. Vencido

10 - Juros

11 - Comissão

14 - Deb. em Conta

15 - Ordem de Pagto.

16 - Ch. Devolvido

21 - Desp. Telex e Telefone

22 - Compensação

24 - Deb. Tit. Desc.

[illegible]

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.			N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03 468 907/0001			165-17			
Nome e endereço do cliente			Folha N.º	Nomenclatura da conta		
CODENAT = C/ ESPECIAL APLICAÇÃO			02	ATIVIDADES ESPECIAIS		
CUIABÁ - MT.				RIAS = ESTADUAIS		
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
2-02-82	15	0		0,00	49.498.839,76	11
2-02-82	7	298400		47.925.407,88		
2-02-82	7	298452		14.098.189,48		
2-02-82	14	162770	14.057.740,96		97.464.696,16	59
2-02-82	14	652233	33.866.646,58		63.598.049,58	94
2-02-82	14	652233	49.491.772,90		14.106.316,68	
15-02-82	14	231930	14.134.372,08			
15-02-82	7	298457		14.135.026,33		
15-02-82	14	167391	14.097.818,98		9.151,95	32
17-02-82	14	231950	14.175.996,64		8.687,15	22
17-02-82	7	298484		14.175.531,84		
17-02-82	7	298497		14.213.446,08		
17-02-82	14	231912	14.213.364,22		8.769,01	60
18-02-82	14	231753	14.255.796,78			
18-02-82	7	298285		14.256.339,52	9.311,75	14
19-02-82	14	231772	14.311.735,20			
19-02-82	7	298300		14.311.120,77	8.697,32	69
26-02-82	7	298332		14.373.600,15		
26-02-82	14	231786	14.372.586,54		9.710,93	65
07-03-82	14	231841	13.564.952,55			
07-03-82	14	231799	13.523.448,18			
07-03-82	7	298744		14.407.215,68		
07-03-82	7	298770		13.546.318,21		
07-03-82	7	246617		13.598.182,53		
07-03-82	14	231857	13.597.181,27			
07-03-82	14	652475	983.318,29		12.527,24	
05-03-82	7	246700		13.662.588,50		
05-03-82	7	156875		13.661.637,63		
05-03-82	17	0		-13.661.637,63		
05-03-82	14	156875	13.661.637,63			
05-03-82	7	246631		13.629.404,74		
05-03-82	14	231874	13.627.729,00		15.154,74	
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque			
03 - Dep. em Cheques			04 - Estorno			
05 - Cobrança			06 - Cont. Inscr.			
07 - Cred. em Conta			08 - Cont. Devolvido			
08 - A -			09 - Dep. em Ch. de Gov.			
			10 - Juros			
			11 - Dividendo			
			12 - Compensação			
			13 - TD			
			14 - Saldo Transp.			
			15 - Saldo Transp.			
			16 - Dep. em Ch. de Gov.			
			17 - Cont. Devolvido			
			18 - Juros			
			19 - Cont. Devolvido			
			20 - Dep. em Ch. de Gov.			
			21 - Cont. Devolvido			
			22 - Compensação			
			23 - Dep. em Ch. de Gov.			
			24 - Cont. Devolvido			

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.				N.º DA CONTA		VISTO
C. G. C. 03 468 907/0001				165-17		
Nome e endereço do cliente				Folha N.º		Nomenclatura da conta
CODEMAT = C/ ESPECIAL APLICAÇÃO				02		
CUIABÁ - MT.						ATIVIDADES GROSSAS =
						RIALS = ESTADUAL
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
2-02-82	15	0		0,00	49.498.839,76	11
2-02-82	7	298400		47.925.407,88		
2-02-82	7	298452		14.098.189,48		
2-02-82	14	162770	14.057.740,96		97.464.696,16	59
2-02-82	14	652233	33.866.646,58		63.598.049,58	94
2-02-82	14	652236	49.491.772,90		14.106.316,68	59
15-02-82	14	231930	14.134.372,08			
15-02-82	7	298457		14.135.026,33		
15-02-82	14	167391	14.097.818,98		9.151,95	39
17-02-82	14	231950	14.175.996,64			
17-02-82	7	298484		14.175.531,84	8.687,15	22
17-02-82	7	298497		14.213.446,08		
17-02-82	14	231912	14.213.364,22		8.769,01	60
18-02-82	14	231753	14.255.796,78			
18-02-82	7	298285		14.256.339,52	9.311,75	14
19-02-82	14	231772	14.311.735,20			
19-02-82	7	298300		14.311.120,77	8.697,32	69
26-02-82	7	298332		14.373.600,15		
26-02-82	14	231786	14.372.586,54		9.710,93	65
03-03-82	14	231841	13.564.952,55			
03-03-82	14	231799	13.523.448,18			
03-03-82	7	298346		14.407.215,68		
03-03-82	7	298370		13.566.318,81		
03-03-82	7	246613		13.598.182,53		
03-03-82	14	231857	13.597.181,27			
03-03-82	14	652475	883.318,29		12.527,60	50
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			09 - Dep. em Ch. de Gov		14 - Deb. em Conta	
03 - Dep. em Cheques			11 - Dividendo		16 - Ordem de Pagto.	
05 - Cobrança			13 - ID		18 - Ch. Devolvido	
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Transp		20 - Desp. Telex e Telefone	
					22 - Compensação	
					24 - Deb. Tit. Desc.	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001				N.º DA CONTA 165-17		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT = C/ ESPECIAL APLICAÇÃO CUIABÁ - MT.				Folha N.º 02		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMPRESAS RLAIS = ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.	
			DÉBITO	CRÉDITO			
2-02-82	15	0		0,00	49.498.839,76	11	
2-02-82	7	298400		47.925.407,88			
2-02-82	7	298452		14.098.189,48			
2-02-82	14	162770	14.057.740,96				
2-02-82	14	652233	33.866.646,58		97.464.696,16	59	
2-02-82	14	652236	49.491.732,90		63.598.049,58	94	
15-02-82	14	231930	14.134.372,08		14.106.316,68	89	
15-02-82	7	298457		14.135.026,33			
15-02-82	14	167391	14.097.818,98				
17-02-82	14	231950	14.175.996,64		9.151,95	39	
17-02-82	7	298484		14.175.531,84			
17-02-82	7	298497		14.213.446,08	8.687,15	22	
17-02-82	14	231912	14.213.364,22				
18-02-82	14	231753	14.255.796,78		8.769,01	60	
18-02-82	7	298285		14.256.339,52			
19-02-82	14	231772	14.311.735,20		9.311,75	14	
19-02-82	7	298300		14.311.120,77			
26-02-82	7	298332		14.373.600,15	8.697,32	69	
26-02-82	14	231786	14.372.586,54		9.710,93	65	
				0,00			

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - IO	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Tel. e Telefone		
CC - 86 - A		10 - Juros	22 - Compensação		
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.		

Conta anterior nº 1420

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C.G.C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 165/17	VISTO 87
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL APLICAÇÃO Cuiabá - MT.		Nomenclatura da conta 01	

ATIVIDADES EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		149.167.817,90		
25-01-82	14	162902	149.167.983,12			
25-01-82	14	162909	149.540.451,15			
25-01-82	7	298763		149.541.040,52	424,15	65
27-01-82	7	298774		149.664.880,68		
27-01-82	14	132912	149.664.706,30		598,53	43
28-01-82	14	162876	149.868.154,60			
28-01-82	7	298805		149.868.294,66	738,59	87
28-01-82	7	298813		150.110.226,27		
28-01-82	14	162881	150.109.467,20		1.497,66	37
29-01-82	14	162891	150.370.493,04			
29-01-82	7	298822		150.371.162,34	2.166,96	37
01-02-82	14	162827	150.711.875,20			
01-02-82	7	298887		150.711.805,44	2.097,20	45
02-02-82	14	162836	103.559.454,44			
02-02-82	14	652032	47.589.814,80			
02-02-82	7	298895		151.150.192,00	3.019,96	74
03-02-82	7	298955		103.788.733,36		
03-02-82	14	132839	103.788.716,73		3.036,59	88
04-02-82	14	162801	104.028.297,12			
04-02-82	7	298859		104.029.878,88	4.618,35	57
08-02-82	7	298987		104.545.819,36		
08-02-82	14	162814	104.285.280,08			
08-02-82	7	298982		104.285.624,40		
08-02-82	14	162789	96.784.517,50		7.766.264,53	106
09-02-82	7	298997		97.048.902,50		
09-02-82	14	162790	97.048.407,30			
09-02-82	14	628577	7.760.000,00		6.759,73	19
10-02-82	14	0	0,00			
10-02-82	14	162766	47.802.171,83			
10-02-82	7	298384		97.294.251,86	49.498.839,76	11

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

C2 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

C C - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENCASTRO

Nomenclatura da Conta

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente:

C O D E M A T

ESPECIAL APLICAÇÃO

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

1420

CARTELA Nº

11

LADO Nº

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	QT
20-01-82				623.079,98	81
20-01-82	Open Market c/ Bemate de 99 657 ORTN		147.741.502,50		
20-01-82	Open Market c/ Bemate de 99 657 ORTN	147.741.502,50		623.079,98	81
21-01-82	Open Market c/ Bemate de 99 657 ORTN		148.125.181,95		
21-01-82	Open Market c/ Bemate de 99 657 ORTN	148.125.181,95		623.079,98	81
22-01-82	Open Market c/ Bemate de 99 657 ORTN		148.544.737,92		
25-01-82	vlr. transf. Agencia Alencastro	149.167.817,90		149.167.817,90	95
				0,00	82

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: **ATIV EMPR ESTADUAL**

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente:

C O D E M A T**ESPECIAL APLICAÇÃO**

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº**1420**

CARTELA Nº

11

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
14-01-82				18.218.608,42	89
14-01-82	Open Market c/Bemat de 154.885 ORTN		229.728.529,70	247.947.138,12	45
14-01-82	Open Market c/ Bemat de 174 500 LTN	140.053.700,00			
14-01-82	Idem 72.003 ORTN	107.868.414,33		25.023,79	28
15-01-82	Open Market c/Bemat de 72.003 ORTN				
15-01-82	Idem 174 500 LTN		108.167.226,78		
15-01-82	Vlr. transf p/1411 conf of 014	29.602.361,85	140.442.835,00	248.635.085,57	79
15-01-82	Open Market c/ Bemat de 74 080 ORTN	110.162.886,40		219.032.723,72	18
15-01-82	Idem 74.009 ORTN	108.845.036,30		24.801,02	94
18-01-82	Vlr. transf p/ 1411 conf of 0017	72.245.903,26		72.221.102,24	67
18-01-82	Est acima	72.245.903,26		24.801,02	94
19-01-82	Open Market c/ Bemat de 55 951 ORTN		83.666.887,36		
19-01-82	Idem 91.183 ORTN		136.558.396,29		
19-01-82	Idem 75.080 ORTN		110.465.873,60		
19-01-82	Idem 74.009 ORTN		109.144.032,66		
19-01-82	Open Market c/ Bemat de 55 951 ORTN	83.433.012,18			
19-01-82	Idem 91.183 ORTN	136.177.251,35		220.249.727,40	12
19-01-82	Vlr. transf conf of 00017	72.245.903,26		148.003.824,14	82
19-01-82	Open Market c/ Bemat de 99 657 ORTN	147.380.744,16		623.079,98	81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta ATIV EMPRES ESTADUAL

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT

C/ESPECIAL APLICAÇÃO

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

1420

CARTELA Nº

11

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
12-01-82				312.341.284,00	26
11-01-82	Open Market c/ Bemate de 11 405				
	ORTN	16.609.101,50-			
11-01-82	Idem 192 971 ORTN	284.580.122,83-		11.152.059,67	20
11-01-82	Open Market c/Bemate de 14.050				
	LTN	11.160.055,50-		7.995,83-	38
12-01-82	Open Market c/ Bemate de 197 650				
	LTN	158.218.825,00-			
12-01-82	Idem 156 400 LTN	107.578.176,00-			
12-01-82	Open Market c/ Bemate de 31 979				
	ORTN	47.271.677,59-			
12-01-82	Open Market c/ Bemate de 14.050				
	LTN		11.185.907,50		
12-01-82	Open Market c/ Bemate de 11 405				
	ORTN		16.647.878,50		
12-01-82	Idem 192 971 ORTN		285.240.082,65	2.804,77-	79
13-01-82	Open market c/ Bemate de 197 650				
	LTN		158.572.618,50		
13-01-82	Idem 156 400 LTN		107.819.032,00		
13-01-82	Open Market c/ Bemate de 31 979				
	ORTN		47.377.528,08		
13-01-82	Vlr. transf conf of 08	93.858.646,55-		219.907.727,26	19
13-01-82	dep 224783		27.400.795,00		
13-01-82	Open market Bemate 12422 ortn	18.172.764,90-			
13-01-82	idem Bemate 154885	229.136.869,00-		Dev. 1.111,64	78
14-01-82	Open Market c/ Bemate de 12.422				
	ORTN		18.219.720,06	18.218.608,42	89

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: **ATIV/ EMPRESARIAIS ESTADUAIS**

Nome e endereço do cliente:

CODENAT

CTA ESPECIAL APLICAÇÃO

Cheques

DE A

DE A

DE A

DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº

1420

CARTELA Nº

11

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
04-01-82				307.921.390,81	42
04-01-82	Open Market c/ Bemate de 211.780 ORTN	307.919.648,80		1.742,01	60
05-01-82	Open Market c/ Bemate de 211 780 ORTN		308.883.247,80	308.884.989,81	42
05-01-81	idem Bemate 211780 ortn	308.883.247,80		1.742,01	60
06-01-82	Open Market c/ Bemate de 189 396 ORTN		277.056.044,64		
06-01-82	Idem 22 384 ORTN		32.744.210,56	309.801.997,21	39
06-01-82	idem 189396 ortn	277.056.044,64			
06-01-82	idem 22384 ortn	32.744.210,56		1.742,01	60
7-01-82	Open Market c/ Bemate de 189 396 ORTN		277.860.977,64		
7-01-82	Idem 22.384 ORTN		32.839.342,56	310.702.062,21	51
7-01-82	Open Market c/ Bemate de 189 396 ORTN	277.860.977,64			
7-01-82	Idem 22. 384 ORTN	32.839.342,56		1.742,01	60
08-01-82	Open Market c/ Bemate de 189 396 ORTN		278.677.274,40		
08-01-82	Idem 22 384 ORTN		32.935.817,60	311.614.834,01	23
08-01-82	Open Market c/ Bemate de 192 971 ORTN	283.918.232,30			
08-01-82	Idem 18.822 ORTN	27.694.502,58		2.099,13	92
11-01-82	Open market Bemate 192971 prtn		284.580.122,83		
11-01-82	idem 18822 ortn		27.759.062,04	312.341.284,00	25

Nome e endereço do cliente: **ATIV EMPRES ESTADUAL**

Nome e endereço do cliente:

C O D E M A T

ESPECIAL APLICAÇÃO

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

1420

CARTELA Nº
10

LADO Nº
04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
22-12-81				308.909.405,50	12
22-12-81	Open market Bemate 169640 ortn	308.909.350,80		54,70	62
23-12-81	Open market, c/ Bemate-169.640, ortn		309.654.070,40		
23-12-81	idem idem 167.577, ortn	328.405.674,21		18.751.549,11	96
23-12-81	dep 399939		18.752.807,84	1.258,73	16
28-12-81	Open Market c/ Bemate de 167.577 ORTN		330.130.041,54	330.131.300,27	13
28-12-81	Open Market c/ Bemate de 174.004 ORTN	330.129.905,60		1.393,67	22
29-12-81	Open Market c/ Bemate de 174.004 ORTN		331.161.061,90	331.162.455,57	57
29-12-81	Vlr. transf p/ Ciborg conf of 735	25.345.346,04			
29-12-81	Open Market c/ Bemate de 349 050 ORTN	305.784.125,50		32.984,03	15
30-12-81	Open Market c/ Bemate de 349 050 ORTN		306.458.968,50	306.491.952,53	75
30-12-81	idem Bemate 219239 ortn	306.491.737,22		215,31	75
04-01-82	Open Market c/ Bemate de 219 239 ORTN		307.921.175,50	307.921.390,81	42

11
215.31
64,31
51,00

30/12/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

C/ FADEM

FL. 1

10/11/82	SALDO ANT			9.150.510,30C
25/11/82	DEBITO	243301	21.337,500	9.129.172,80C
26/11/82	CREDITO	311304	2.170.401,54C	11.299.574,34C
30/11/82	DEBITO	004095	5.000.000,00D	6.299.574,34C
30/11/82	SDO.DISP.			6.299.574,34C

Falta avrs

2.170.401,54 - bancasol
4.306.313,49 - veis
21.337,50 avrs F

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT
CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 150-9 150/68	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT - C/ FADEM - Cuiabá.MT		Folha N.º 09	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

TRANSPORTADO

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	ET.
			DÉBITO	CRÉDITO		
18-10-82	15	0		0,00	8.672.537,97	86
18-10-82	14	4353	2.000.000,00			
18-10-82	14	4352	5.000.000,00		1.672.537,97	44
20-10-82	7	39179355		0,00		
20-10-82	7	0		391.793,55		
20-10-82	7	0		3.917.957,07	5.982.288,59	89
25-10-82	14	4354	5.000.000,00			
25-10-82	7	337946		2.174.583,73		
25-10-82	3	424877		10.000.000,00	13.156.872,32	96
27-10-82	14	4376	5.000.000,00		8.156.872,32	79
04-11-82	7	314415		16.000.000,00	24.156.872,32	17
05-11-82	14	351	10.000.000,00		14.156.872,32	80
08-11-82	14	353	8.000.000,00			
08-11-82	14	352	5.000.000,00		1.156.872,32	94
09-11-82	14	0	3.914.813,75			
09-11-82	7	0		391.481,74	-2.366.459,69	7
09-11-82	4	0	391.481,74			
09-11-82	14	0	391.481,74			
09-11-82	4	0	3.914.813,75			
09-11-82	7	0		3.914.831,75	5.463.185,81	40
10-11-82	7	331860		3.687.324,49	9.150.510,30	84

computador

bcio

QUIDA 0

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - ID	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001				N.º DA CONTA 150/68		VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT - C/ FADEM - Cuiabá.MT				Folha N.º 09	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUA	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
18-10-82	15	0		0,00	8.672.537,97	8
18-10-82	14	4353	2.000.000,00			
18-10-82	14	4352	5.000.000,00		1.672.537,97	
20-10-82	7	39179355		0,00		
20-10-82	7	0		391.793,55		
20-10-82	7	0		3.917.957,07	5.982.288,59	89
25-10-82	14	4354	5.000.000,00			
25-10-82	7	337946		2.174.583,73		
25-10-82	3	424877		10.000.000,00	13.156.872,32	9
27-10-82	14	4376	5.000.000,00		8.156.872,32	79

CONFÉRM
22/10/82

391.793,55
3.917

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.		

CC - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 150/68	VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT C/ FADEM Cuiaba-mt		Folha N.º 08	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTAD

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
30-09-82	15	0		0,00	4.386.233,36
30-09-82	7	328331		10.343.200,28	
30-09-82	14	270506	5.343.016,14		
30-09-82	14	4094	5.000.000,00		4.386.417,50
01-10-82	14	270541	5.358.576,60		
01-10-82	7	329309		5.359.844,28	4.387.685,19
04-10-82	4	195463	5.373.272,06		
04-10-82	7	335232		5.373.037,00	4.387.450,92
05-10-82	14	195415	5.388.371,51		
05-10-82	7	335220		5.387.791,01	4.386.870,42
06-10-82	14	270565	5.404.611,31		
06-10-82	7	335185		5.404.657,24	4.386.916,35
07-10-82	7	335135		5.420.502,01	
07-10-82	14	215430	5.419.814,40		4.387.603,96
08-10-82	14	244283	5.432.377,90		
08-10-82	7	335409		5.431.795,20	4.387.021,26
11-10-82	7	340420		3.781.655,09	
11-10-82	14	244288	5.446.233,76		
11-10-82	7	335438		5.446.715,00	8.169.157,59
13-10-82	4	244270	5.458.406,73		
13-10-82	7	342699		5.457.427,56	8.168.178,42
14-10-82	7	342667		5.473.599,95	13.641.778,37
14-10-82	7	244453		5.474.408,40	
14-10-82	0	0	0,00		19.116.186,77
14-10-82	17	244453		-5.474.408,40	
14-10-82	14	244453	5.474.408,40		8.167.369,97
15-10-82	14	244367	5.489.859,24		
15-10-82	7	342768		5.489.859,24	8.166.734,33
18-10-82	7	336040		5.505.803,64	
18-10-82	14	4351	5.000.000,00		8.672.537,97

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. do Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

C C - 86 - A

TRANSPORTADORA

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03468907/0001

N.º DA CONTA

150/68

VISTO

Nome e endereço do Cliente

Folha N.º

Nomenclatura da conta

CODEMAT C/ FADEM
Cuiabá-mt

08

ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	T
			DÉBITO	CRÉDITO		
30-09-82	15	0		0,00	4.386.233,36	15
30-09-82	7	328331		10.343.200,28		
30-09-82	14	270506	5.343.016,14			
30-09-82	14	4094	5.000.000,00		4.386.417,50	96
01-10-82	14	270541	5.358.576,60			
01-10-82	7	328308		5.359.844,28	4.387.685,18	85

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

DÉBITO

14 - Reb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. It. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 150/68	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT C/ FADEM Cuiabá-mt		Folha N.º 07	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	QT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
16-09-82	15	0		0,00	2.359.960,12	65
16-09-82	17	4092		-2.000.000,00		
16-09-82	14	4092	2.000.000,00		-1.640.039,88	65
16-09-82	14	190123	17.043.193,20			
16-09-82	7	312945		19.043.492,62	360.259,54	66
17-09-82	14	190096	17.091.146,72			
17-09-82	7	311938		17.090.948,10	360.060,92	89
20-09-82	14	199016	10.110.539,19			
20-09-82	14	4093	5.000.000,00			
20-09-82	7	311974		17.138.845,73	2.388.367,46	57
21-09-82	14	311987	10.139.987,90	10.139.233,08	2.387.612,64	41
22-09-82	14	199125	10.168.931,92		-7.781.319,28	53
22-09-82	7	311978		10.168.830,50	2.387.511,22	84
23-09-82	7	311834		10.197.929,74		
23-09-82	14	199135	10.197.451,24		2.387.989,72	16
24-09-82	7	311803		10.225.823,31		
24-09-82	7	278551		1.996.540,17		
24-09-82	14	199162	10.225.540,86		4.384.812,34	18
24-09-82	17	311803		10.225.823,31		
24-09-82	7	311803		10.225.923,31	4.384.912,34	27
27-09-82	7	311860		10.257.016,92		
27-09-82	14	199155	10.256.311,87		4.385.617,39	13
28-09-82	7	328405		10.288.336,83		
28-09-82	14	270622	10.287.423,30		4.386.530,92	89
29-09-82	7	328385		10.319.100,48		
29-09-82	14	270587	10.319.398,04		4.386.233,36	15

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

DÉBITO

TRANSPORTADO

14 - Dep. em Ch. de Gov.
16 - Dep. em Ch. de Gov.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 150/68		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT C/ FADEM Cuiabá-mt			Folha N.º 06		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
			TRANSPORTADO			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		LOC	
			DÉBITO	CRÉDITO		
02-09-82	15	0		0,00	10.705.174,07	2
02-09-82	14	4080	5.000,00			
02-09-82	14	4083	5.000.000,00			
02-09-82	4	4080	-5.000,00			
02-09-82	14	4080	5.000.000,00		705.174,07	65
03-09-82	14	229849	31.589.395,65			
03-09-82	7	321035		31.589.772,16	705.550,58	80
06-09-82	7	312825		31.666.121,00	32.371.671,58	38
08-09-82	7	312859		31.745.197,40		
08-09-82	14	190040	31.743.176,04			
08-09-82	14	190030	31.665.454,80		708.238,14	49
09-09-82	7	188439		21.832.093,81		
09-09-82	17	188439		-21.832.093,81		
09-09-82	14	188439	21.832.093,81			
09-09-82	7	312847		31.831.668,72		
09-09-82	14	4084	5.000.000,00			
09-09-82	14	4085	5.000.000,00		707.813,05	26
10-09-82	14	188404	21.884.067,00			
10-09-82	7	312898		21.882.848,37	706.594,42	92
13-09-82	14	188378	21.895.398,70			
13-09-82	7	312909		21.895.671,06	706.866,78	71
14-09-82	14	4091	5.000.000,00			
14-09-82	14	4090	5.000.000,00			
14-09-82	7	314677		6.653.692,96	-2.639.440,26	33
14-09-82	7	312889		21.944.428,45		
14-09-82	14	190131	21.944.458,32		-2.639.470,13	13
14-09-82	4	190131	-21.944.458,32		19.304.988,19	75
15-09-82	7	311902		21.990.590,97		
15-09-82	14	190131	21.944.458,32			
15-09-82	14	190104	18.991.160,72		359.960,12	0
16-09-82	7	4092		2.000.000,00	2.359.960,12	65
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque			
03 - Dep. em Cheques			04 - Estorno			
05 - Cobrança			06 - Dep. em Conta			
07 - Cred. em Conta			08 - Dep. de Pagto.			
09 - Dep. em Ch. de Gov			09 - Des. Telex e Telefone			
11 - Dividendo			10 - Des. de Pagto.			
13 - TD			11 - Comissão			
15 - Saldo Transp			12 - Compensação			
			24 - Deb. Tit. Desc.			

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 150/68		VISTO A	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ FADEM Guiabá-mt		Folha N.º 05		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		
			DÉBITO	CRÉDITO	
18-08-82	15	0		0,00	3.708.601,97
18-08-82	14	226237	40.223.602,56		
18-08-82	7	235373		40.223.795,04	3.708.794,45
19-08-82	14	244969	40.336.458,46		
19-08-82	7	325370		40.335.739,52	3.708.075,51
20-08-82	7	325319		40.448.938,68	44.157.014,19
20-08-82	14	226176	40.450.956,03		3.706.058,16
23-08-82	14	4079	5.000.000,00		
23-08-82	7	324905		40.563.738,03	
23-08-82	14	226223	40.562.561,54		-1.292.765,35
24-08-82	7	325329		40.675.723,83	
24-08-82	14	215332	35.673.795,30		3.709.163,18
25-08-82	7	330435		1.990.911,87	5.700.075,05
26-08-82	14	215359	35.771.695,12		
26-08-82	7	325268		35.773.251,72	5.701.631,65
27-08-82	14	215373	35.876.560,44		5.702.871,06
27-08-82	7	325987		35.877.799,85	
27-08-82	7	325962		35.990.907,12	
27-08-82	14	244492	35.990.292,00		5.703.486,18
30-08-82	7	325981		36.116.568,50	
30-08-82	14	329273	36.116.560,02		5.703.494,66
31-08-82	7	325907		36.253.519,49	
31-08-82	14	244977	36.252.925,45		5.704.088,70
01-09-82	14	190007	41.392.035,54		
01-09-82	14	4080	5.000.000,00		
01-09-82	14	4083	5.000.000,00		
01-09-82	7	325290		36.394.046,78	-9.294.800,06
01-09-82	4	4083	5.000.000,00		
01-09-82	4	4080	5.000.000,00		705.199,94
02-09-82	7	325919		41.504.687,73	
02-09-82	14	190020	31.504.713,60		10.705.174,07
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque		
03 - Dep. em Cheque			04 - Estorno		
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.		
07 - Cred. em Conta			08 - Ch Visado		
09 - Dep. em Ch. de Gov.			09 - Juros		
11 - Dividendo			10 - Comissão		
13 - TD			14 - Deb. em Conta		
15 - Saldo Transp.			15 - Dep. em Conta		
			16 - Dep. em Conta		
			17 - Dep. em Conta		
			18 - Dep. em Conta		
			19 - Dep. em Conta		
			20 - Dep. em Conta		
			21 - Dep. em Conta		
			22 - Compensação		
			24 - Deb Tit. Desc.		

TRANSPORTADO

TRANSPORTADO

CC - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 150/68	VISADO A
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ FADEM Cuiabá-mt		Folha N.º 05	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		C. D. D.	T.
			DÉBITO	CRÉDITO		
18-08-82	15	0		0,00	3.708.601,97	9
18-08-82	14	226237	40.223.602,56			
18-08-82	7	235373		40.223.795,04	3.708.794,45	131
19-08-82	14	244969	40.336.458,46			
19-08-82	7	325370		40.335.739,52	3.708.075,51	34
20-08-82	7	325319		40.448.938,68	44.157.014,19	13
20-08-82	14	226176	40.450.956,03		3.706.058,16	159
23-08-82	14	4079	5.000.000,00			
23-08-82	7	324905		40.563.738,03		
23-08-82	14	226223	40.562.561,54		-1.292.765,35	67
24-08-82	7	325329		40.675.723,83		
24-08-82	14	215332	35.673.795,30		3.709.163,18	64
25-08-82	7	330435		1.990.911,87	5.700.075,05	112
26-08-82	14	215359	35.771.695,12			
26-08-82	7	325268		35.773.251,72	5.701.631,65	84
27-08-82	14	215373	35.876.560,44			
27-08-82	7	325987		35.877.799,85	5.702.871,06	59
27-08-82	7	325962		35.990.907,12		
27-08-82	14	244492	35.990.292,00		5.703.486,18	73
30-08-82	7	325981		36.116.568,50		
30-08-82	14	328273	36.116.560,02		5.703.494,66	48
31-08-82	7	325907		36.253.519,49		
31-08-82	14	244977	36.252.925,45		5.704.088,70	188

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

DÉBITO

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 150/68	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT- C/ FADEM Cuiabá-mt		Folha N.º 04	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		EST.
			DÉBITO	CRÉDITO	
20-07-82	15	0		0,00	13.362.966,04 72
0-07-82	14	145881	5.000.000,00		8.362.966,04 55
20-07-82	14	161401	27.414.368,88		
20-07-82	7	293648		27.414.772,44	8.363.369,60 59
22-07-82	14	210995	27.485.360,16		
22-07-82	7	272522		27.484.722,84	8.362.732,28 56
22-07-82	7	276964		27.558.157,12	
22-07-82	14	225954	27.558.273,20		8.362.616,20 88
23-07-82	7	320565		27.631.361,00	8.361.443,91 35
23-07-82	14	226070	27.632.533,29		
26-07-82	14	145890	7.000.000,00		
26-07-82	14	145889	5.000.000,00		
26-07-82	14	145888	10.000.000,00		-13.638.556,09 1
26-07-82	7	322309		27.705.793,77	14.067.237,68 95
28-07-82	7	267983		1.966.746,95	
28-07-82	14	145895	4.000.000,00		
28-07-82	14	145894	5.000.000,00		7.033.984,63 962
08-82	14	4251	5.000.000,00		2.033.984,63 45
1-08-82	7	278735		6.674.775,30	8.708.759,93 11
08-82	7	700797		50.000.000,00	58.708.759,93 84
08-82	14	814831	50.000.000,00		
08-82	14	46741		50.000.000,00	
08-82	14	4025	5.000.000,00		
08-82	14	4022	5.000.000,00		
08-82	14	4023	5.000.000,00		
08-82	0	0	0,00		43.708.759,93 33
17-08-82	7	324766		40.111.844,50	
17-08-82	14	244913	40.111.949,68		
17-08-82	14	244888	40.000.052,78		3.708.601,97 9

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Dep. em Cont.
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Dep. em Cont. de Paga.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. de Est.	18 - Dep. em Cont. de Paga.
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Teléx
C - 86 - A		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSPORTADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001				N.º DA CONTA 150/68		Visto
Nome e endereço do cliente CODEMAT- C/ FADEN Cuiabá-mt				Folha N.º 04	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		CÁLCULO	EST.
			DÉBITO	CRÉDITO		
20-07-82	15	0		0,00	13.362.966,04	72
20-07-82	14	145881	5.000.000,00		8.362.966,04	55
20-07-82	14	161401	27.414.368,88			
20-07-82	7	293648		27.414.772,44	8.363.369,60	5
22-07-82	14	210995	27.485.360,16			
22-07-82	7	272522		27.484.722,84	8.362.732,28	5
22-07-82	7	276964		27.558.157,12		
22-07-82	14	225954	27.558.273,20		8.362.616,20	88
23-07-82	7	320565		27.631.361,00		
23-07-82	14	226070	27.632.533,29		8.361.443,91	3
26-07-82	14	145890	7.000.000,00			
26-07-82	14	145889	5.000.000,00			
26-07-82	14	145888	10.000.000,00		-13.638.556,09	1
26-07-82	7	322309		27.705.793,77	14.067.237,68	91
28-07-82	7	267983		1.966.746,95		
28-07-82	14	145895	4.000.000,00			
28-07-82	14	145894	5.000.000,00		7.033.984,63	96

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 66 - A

CODEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 150/68		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT -C/ FADEM Guiabá-mt			Folha N.º 03	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTAD	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	TRANSPORTAÇÃO
			DÉBITO	CRÉDITO		
02-07-82	15			0,00	43.730.259,69	
02-07-82	14	182629	42.089.627,36		1.640.632,33	61
07-07-82	14	172987	42.519.714,08			
07-07-82	7	282303		42.518.111,46		
07-07-82	7	282296		42.405.234,08		
07-07-82	14	172812	42.406.191,96		1.638.071,83	83
08-07-82	14	145172	5.000.000,00		-3.361.928,17	
08-07-82	14	145172	-5.000.000,00		1.638.071,83	84
09-07-82	7	282362		42.633.818,88		
09-07-82	14	210389	42.633.629,77		1.638.260,94	
12-07-82	14	172994	37.747.396,02			
12-07-82	7	282377		42.747.750,62	6.638.615,54	62
2-07-82	14	210414	37.849.869,96			
2-07-82	7	263602		378.493,09	-30.832.761,33	77
2-07-82	7	263602		-378.493,09		
2-07-82	7	263602		37.849.309,60		
2-07-82	7	728140		30.000,00	6.668.055,18	76
13-07-82	14	145172	5.000.000,00		1.668.055,18	59
14-07-82	14	210478	37.953.162,83			
14-07-82	7	282419		37.952.192,88		
14-07-82	7	278505		6.697.195,74	8.364.280,97	1
14-07-82	7	282488		38.054.969,03		
14-07-82	14	208521	38.054.708,04		8.364.541,96	
15-07-82	14	210489	38.157.781,80			
15-07-82	7	293703		38.155.237,17	8.361.997,33	87
16-07-82	14	145878	3.000.000,00			
16-07-82	14	236175	3.000.000,00		2.361.997,33	86
19-07-82	7	293581		38.257.792,80		
19-07-82	14	161472	32.257.802,29		8.361.987,84	11
19-07-82	7	293629		32.343.244,36		
19-07-82	14	161445	27.342.266,16		13.362.966,04	7

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Ch. de Gov. em Dep.	10 - Juros
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	11 - Comissão
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Int.	22 - Compensação
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. de Gov. em Dep.	24 - Deb. Tit. Desc.

C. C. - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001				N.º DA CONTA 150/68		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- C/FADEM. CUIABÁ				Folha N.º 02		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAL	
				TRANSPORTADO			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.	
			DÉBITO	CRÉDITO			
22-06-82	15	0		0,00	18.154.067,45	5	
22-06-82	14	182901	68.334.695,31				
22-06-82	7	252417		68.333.997,16			
22-06-82	14	708595	4.000.000,00				
22-06-82	0	0		0,00	14.153.369,30	4	
23-06-82	14	145161	5.000.000,00				
23-06-82	14	145159	3.000.000,00				
23-06-82	14	236172	5.000.000,00		1.153.369,30		
24-06-82	7	252295		69.501.392,23			
24-06-82	17	252295		69.501.392,23			
24-06-82	7	252295		68.501.392,23			
24-06-82	14	182926	64.652.089,53		5.002.672,00	8	
25-06-82		0	0,00	0,00			
25-06-82		0		0,00			
25-06-82	0	0		0,00			
25-06-82	7	267792		1.642.795,35			
25-06-82	14	145164	500.000,00				
25-06-82	7	263711		64.967.612,00			
25-06-82	14	182974	64.968.039,09				
25-06-82	14	229919	64.808.760,40				
25-06-82	7	252488		64.807.520,19	6.143.800,05	15	
29-06-82	14	182738	65.128.761,45				
29-06-82	7	263728		65.129.313,60	6.144.352,20		
30-06-82	14	145171	20.000.000,00				
30-06-82	7	263610		65.465.182,90			
30-06-82	14	182746	44.965.207,42				
30-06-82	14	145168	5.000.000,00				
30-06-82	14	182706	65.303.336,50				
30-06-82	7	263687		65.301.238,89	1.642.230,07		
01-07-82	14	236174	3.000.000,00		-1.357.769,93		
02-07-82	7	263651		45.088.029,62	43.730.259,69		
CRÉDITO			DÉBITO				
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque				
03 - Dep. em Cheque			04 - Estorno				
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.				
			08 - Ch Visado				
			10 - Juros				
09 - Dep. em Ch. de Gov.			14 - Deb. em Conta				
11 - Dividendo			15 - Dep. em Conta				
13 - TD			16 - Dep. em Conta				
			17 - Dep. em Conta				
			18 - Dep. em Conta				
			19 - Dep. em Conta				
			20 - Dep. em Conta				
			21 - Dep. em Conta				
			22 - Dep. em Conta				
			23 - Dep. em Conta				
			24 - Dep. em Conta				
			25 - Dep. em Conta				
			26 - Dep. em Conta				
			27 - Dep. em Conta				
			28 - Dep. em Conta				
			29 - Dep. em Conta				
			30 - Dep. em Conta				
			31 - Dep. em Conta				
			32 - Dep. em Conta				
			33 - Dep. em Conta				
			34 - Dep. em Conta				
			35 - Dep. em Conta				
			36 - Dep. em Conta				
			37 - Dep. em Conta				
			38 - Dep. em Conta				
			39 - Dep. em Conta				
			40 - Dep. em Conta				
			41 - Dep. em Conta				
			42 - Dep. em Conta				
			43 - Dep. em Conta				
			44 - Dep. em Conta				
			45 - Dep. em Conta				
			46 - Dep. em Conta				
			47 - Dep. em Conta				
			48 - Dep. em Conta				
			49 - Dep. em Conta				
			50 - Dep. em Conta				
			51 - Dep. em Conta				
			52 - Dep. em Conta				
			53 - Dep. em Conta				
			54 - Dep. em Conta				
			55 - Dep. em Conta				
			56 - Dep. em Conta				
			57 - Dep. em Conta				
			58 - Dep. em Conta				
			59 - Dep. em Conta				
			60 - Dep. em Conta				
			61 - Dep. em Conta				
			62 - Dep. em Conta				
			63 - Dep. em Conta				
			64 - Dep. em Conta				
			65 - Dep. em Conta				
			66 - Dep. em Conta				
			67 - Dep. em Conta				
			68 - Dep. em Conta				
			69 - Dep. em Conta				
			70 - Dep. em Conta				
			71 - Dep. em Conta				
			72 - Dep. em Conta				
			73 - Dep. em Conta				
			74 - Dep. em Conta				
			75 - Dep. em Conta				
			76 - Dep. em Conta				
			77 - Dep. em Conta				
			78 - Dep. em Conta				
			79 - Dep. em Conta				
			80 - Dep. em Conta				
			81 - Dep. em Conta				
			82 - Dep. em Conta				
			83 - Dep. em Conta				
			84 - Dep. em Conta				
			85 - Dep. em Conta				
			86 - Dep. em Conta				
			87 - Dep. em Conta				
			88 - Dep. em Conta				
			89 - Dep. em Conta				
			90 - Dep. em Conta				
			91 - Dep. em Conta				
			92 - Dep. em Conta				
			93 - Dep. em Conta				
			94 - Dep. em Conta				
			95 - Dep. em Conta				
			96 - Dep. em Conta				
			97 - Dep. em Conta				
			98 - Dep. em Conta				
			99 - Dep. em Conta				
			100 - Dep. em Conta				

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03468907/0001

N.º DA CONTA

150/68

VISTO

Nome e endereço do Cliente

Folha N.º

Nomenclatura da conta

CODEMAT- C/FADEM.
CUIABA

02 ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

TRANSPORTADO

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
22-06-82	15	0		0,00	18.154.067,45	53
22-06-82	14	182901	68.334.695,31			
22-06-82	7	252417		68.333.997,16		
22-06-82	14	708595	4.000.000,00			
22-06-82	0	0	0,00		14.153.369,30	45
23-06-82	14	145161	5.000.000,00			
23-06-82	14	145159	3.000.000,00			
23-06-82	14	236172	5.000.000,00		1.153.369,30	59
24-06-82	7	252295		69.501.392,23		
24-06-82	7	252295		69.501.392,23		
24-06-82	7	252295		68.501.392,23		
24-06-82	14	182926	64.652.089,53		5.002.672,00	88
25-06-82	0	0	0,00			
25-06-82	7	0	0,00			
25-06-82	0	0	0,00			
25-06-82	7	267792		1.642.795,35		
25-06-82	14	145164	500.000,00			
25-06-82	7	263711		64.967.612,00		
25-06-82	14	182974	64.968.039,09			
25-06-82	14	229919	64.808.760,40			
25-06-82	7	252488		64.807.520,19	6.143.800,05	56
29-06-82	14	182738	65.128.761,45			
29-06-82	7	263728		65.129.313,60	6.144.352,20	78
30-06-82	14	145171	20.000.000,00			
30-06-82	7	263610		65.465.182,90		
30-06-82	14	182746	44.965.207,42			
30-06-82	14	145168	5.000.000,00			
30-06-82	14	182706	65.303.336,50			
30-06-82	7	263687		65.301.238,89	1.642.230,07	76

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb Tit. Desc.

Nº CONTA ANTERIOR: 483

C.O.D.E.MAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468 907/0001

N.º DA CONTA

VISTO

150/68

Nome e endereço do cliente

Form. N.º

Nomenclatura da conta

C O D E M A T - c/ FADEM
Cuiabá - MT.

01

ATIVIDADES EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.107.638,61	5.107.638,61	88
1-02-82	7	304074		5.405.909,50	10.513.548,11	47
18-02-82	14	296396	10.000.000,00		513.548,11	13
01-03-82	7	285131		1.384.852,50	1.898.400,61	12
12-03-82	7	304106		4.094.758,55	6.793.159,16	93
17-03-82	4	278286	6.500.000,00		293.159,16	3
29-03-82	7	238452		2.308.023,27	2.601.182,43	45
26-04-82	7	256916		6.832.329,87	9.433.512,30	49
27-04-82	4	298124	11.061,60		9.422.450,70	77
29-04-82	14	145214	9.000.000,00		422.450,70	27
10-05-82	1	46854		15.000.000,00	15.422.450,70	78
11-05-82	7	265384		5.273.600,81	20.696.051,51	55
12-05-82	14	236157	8.000.000,00		12.696.051,51	96
25-05-82	7	295941		1.746.271,21	14.442.322,72	57
31-05-82	14	236163	2.000.000,00		12.442.322,72	89
01-06-82	14	170937	10.000.000,00		2.442.322,72	55
08-06-82	1	46713		4.000.000,00	6.442.322,72	88
09-06-82	7	269390		100.000.000,00	106.442.322,72	40
11-06-82	7	269391		5.708.742,97	8.151.065,69	58
11-06-82	14	236165	104.000.000,00			
16-06-82	14	953964	2.000.000,00			
16-06-82	1	96649		80.000.000,00	86.151.065,69	71
21-06-82	14	182879	67.998.187,60		18.152.878,09	39
21-06-82	7	254430		68.167.529,36	18.154.067,45	53
21-06-82	4	260615	68.166.340,00			

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp02 - Cheque
04 - Dep. em
06 - Dep. em
08 - Ch. de Gov
10 - Juros
12 - Comissão14 - Dep. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Dep. em
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

TRANSPORTAÇÃO

Nº CONTA ANTERIOR: 483

C.O.D.E.MAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001			N.º DA CONTA 150/68		VISTO	
Nome e endereço do cliente C O D E M A T - c/ FADEM Cuiabá - MT.			Form. N.º 01		Nomenclatura da conta ATIV. EMPRESARIAIS-ESIAUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.107.638,61	5.107.638,61	88
11-02-82	7	304074		5.405.909,50	10.513.548,11	47
18-02-82	14	296396	10.000.000,00		513.548,11	13
01-03-82	7	285131		1.384.852,50	1.898.400,61	12
12-03-82	7	304106		4.894.758,55	6.793.159,16	93
17-03-82	4	278286	6.500.000,00		293.159,16	3
29-03-82	7	238452		2.308.023,27	2.601.182,43	45
26-04-82	7	256916		6.832.329,87	9.433.512,30	49
27-04-82	4	298124	✓ 11.061,60		9.422.450,70	77
29-04-82	14	145214	9.000.000,00		422.450,70	27
10-05-82	1	46854		15.000.000,00	15.422.450,70	78
11-05-82	7	265384		5.273.600,81	20.696.051,51	85
14-02-82	14	236157	8.000.000,00		12.696.051,51	96
25-05-82	7	295941		1.746.271,21	14.442.322,72	57
31-05-82	14	236163	2.000.000,00		12.442.322,72	89

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

NR CONTA ANTERIOR: 483

C.C.D.B.MAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 150/68		VISTO
Nome e endereço do cliente C O D E M A T - c/ FADEM Cuiabá - MT.			Forma Nº 01		Nomenclatura da conta ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUA

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.107.638,61	5.107.638,61	88
11-02-82	7	304074		5.405.909,50	10.513.548,11	47
18-02-82	14	296396	10.000.000,00		513.548,11	13
01-03-82	7	285131		1.384.852,50	1.898.400,61	12
12-03-82	7	304106		4.094.751,55	6.793.152,16	6
17-03-82	4	278236	6.500.000,00		293.159,16	8
29-03-82	7	238452		2.308.023,27	2.601.182,43	45
26-04-82	7	256916		6.832.329,87	9.433.512,30	42
27-04-82	4	298124	11.061,60		9.422.450,70	77
29-04-82	14	145214	9.000.000,00		422.450,70	27

C 30/04/82

CRÉDITO 01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheques 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta 09 - Dep. em Ch. de Gov 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp	DÉBITO 02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 12 - Comissão 14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telex e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.
---	---

CC - 86 - A

12 CONTA ATIV. 400

C.O.D.T.M.T

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001				N.º DA CONTA 150/68		V. 100	
Nome e endereço do cliente C O D E M A T - c/ FADEN Cuiabá - MT.				Form. N.º 01		Nomenclatura da conta ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAL	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CL.	
			DÉBITO	CRÉDITO			
25-01-82	7	292857		5.107.638,61	5.107.638,61		
11-02-82	7	304074		5.405.909,50	10.513.548,11		
18-02-82	14	296396	10.000.000,00		513.548,11		
01-03-82	7	285131		1.384.852,50	1.898.400,61		
17-03-82	7	304106		4.204.750,05	6.103.150,66		
17-03-82	4	276236	6.500.000,00		293.150,16		
29-03-82	7	238452		2.308.023,27	2.601.182,43		
CRÉDITO			DÉBITO				
01 - Dep. em Dinheiro			09 - Dep. em Ch. de Gov		14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques			11 - Dividendo		16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança			13 - TO		18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Transp		20 - Desp. Telex e Telefone		
02 - Cheque			12 - Comissão		22 - Compensação		
04 - Estorno					24 - Deb. Tit. Desc.		
06 - Conf. Instr.							
08 - Ch. Visado							
10 - Juros							

CC - 86 - A

C.C. - 11-12

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.			N.º DA CONTA		VISTO	
C.G.C. 03.468.907/0001			150/68			
Nome e endereço do cliente			Nomenclatura da conta			
C O D E N A T - c/ F A C I L			ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS			
Cuiabá - MT.			01			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
05-01-82	7	292857		5.107.633,61	5.107.633,61	38
11-02-82	7	304074		5.405.909,50	10.513.548,11	47
18-02-82	14	296396	10.000.000,00		513.548,11	13
01-03-82	7	285131		1.384.852,50	1.898.400,61	12

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro

03 - Dep. em Cheques

05 - Cobrança

07 - Cred. em Conta

08 - Dep. em Ch. de Gov

11 - Dividendo

13 - ID

15 - Saldo Transp

DÉBITO

02 - Cheque

04 - Estorno

06 - Conf. Instr.

08 - Ch. Visado

10 - Juros

12 - Comissão

14 - Deb. em Conta

16 - Ordem de Pagto.

18 - Ch. Devolvido

20 - Desp. Telex e Telefone

22 - Compensação

24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 86 - A

Nº CONTA ANTERIOR: 483

C.C.D.E.M.T

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 150/68	VISTO
Nome e endereço do cliente C O D E M A T - c/ FADEN Cuiabá - MT.		N.º 01	Nomenclatura da conta ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADU

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	C
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		5.107.638,61	5.107.638,61	8
1-02-82	7	304074		5.405.909,50	10.513.548,11	2
18-02-82	14	296396	10.000.000,00		513.548,11	1
01-03-82	7	285131		1.384.852,50	1.898.400,61	

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 86 - A

C.O.D.E.MAT

N.º DA CONTA

C. G. C. 03.468 907/0001

150/68

VISTO

Nome e endereço do cliente

C O D E M A T - c / F A D E M

Cuiabá - MT.

01

Nomenclatura da conta

150/68

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

Form. N.º

Nomenclatura da conta

01

NTD

C R É D I T O

DEBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 86 - A

TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENCASTRO
BANKO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: ATIV. PUPRES. ESTADUAL		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente: CODEMAT CTA FADEN		DE.....A.....	Conto Nº	483	
		DE.....A.....	CARTELA Nº	09	LADO Nº
		DE.....A.....			03
		DE.....A.....			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
10-11-81				28.113,43	66
10-11-81	Vlr ref Fadem Divs. Pref.		5.184.617,90	5.212.731,33	48
11-11-81	vlr ref Contr 09/81 fvr Pref. Chapada dos Guimarães	2.500.000,00-		2.712.731,33	31
16-11-81	Import. transf rel Liber Aditivo Contr Fadem 07/81 de 10.11.81	2.000.000,00-		712.731,33	95
20-11-81	Vlr. transf p/ c/ 1243 conf of 657	200.000,00-		512.731,33	82
25-11-81	vlr ref fadem divs. Pref. nov/81		1.397.059,72	1.909.791,05	12
10-12-81	vlr ref fadem divs Pref.		15.203.181,40	7.112.972,45	41
10-12-81	est lanç acima		15.203.181,40-		
10-12-81	Vlr. ref Fadem divs Prefs.		5.193.181,40	7.102.972,45	81
23-12-81	Vlr. ref Fadem divs Prefs.		624.451,65	7.727.424,10	4
11-01-82	vlr.Fadem div.Prefeituras		5.966.163,59		
11-01-82	idem fadem pref.Diamantino co- brado a menor 10.12.81 reg.n/ data.		10.000,00	13.703.587,69	80
19-01-82	Import transf p/ pref Roo liber Fadem 01/82 conf of 19/82	10.000.000,00-		3.703.587,69	12
25-01-82	v lr fef fadem divs Pref. jan82		1.404.050,92	5.107.638,61	46
25-01-82	vlr. transf.ag.Alencastro	5.107.638,61-		0,00	82

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: ATIV. EMPRES. ESTADUAL	Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente: CODEMAT CTA FADEN	DE.....A.....	Contd Nº 403	CARTELA Nº 09 LADO Nº 03	
	DE.....A.....			
	DE.....A.....			
	DE.....A.....			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
10-11-81				28.113,43	66
10-11-81	Vlr ref Fadem Divs. Pref.		5.184.617,90	5.212.731,33	48
11-11-81	vlr ref Contr 09/81 fvr Pref. Chapada dos Guimarães	2.500.000,00-		2.712.731,33	31
16-11-81	Import. transf rel Liber Aditivo Contr Fadem 07/81 de 10.11.81	2.000.000,00-		712.731,33	95
20-11-81	Vlr. transf p/ c/ 1243 conf of 657	200.000,00-		512.731,33	82
25-11-81	vlr ref fadem divs. Pref. nov/81		1.397.059,72	1.909.791,05	12
10-12-81	vlr ref fadem divs Pref.		15.203.181,40	7.112.972,45	41
10-12-81	est lanç acima		15.203.181,40-	7.102.972,45	8
10-12-81	Vlr. ref Fadem divs Prefs.		5.193.181,40	7.727.424,10	4
23-12-81	Vlr. ref Fadem divs Prefs.		624.451,65		
11-01-82	vlr.Fadem div.Prefeituras		5.966.163,59		
11-01-82	idem fadem pref.Diamantino co- brado a menor 10.12.81 reg.n/ data.		10.000,00	13.703.587,69	80

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: ATIV. EMPRES. ESTADUAL		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente:		DE A		Cont'd N°	
CODEMAT		DE A		403	
CTA FADEN		DE A		CARTELA N°	LADO N°
		DE A		09	03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
10-11-81				28.113,43	65
10-11-81	Vlr ref Fadem Divs. Pref.		5.184.617,90	5.212.731,33	48
11-11-81	vlr ref Contr 09/81 fvr Pref. Chapada dos Guimarães	2.500.000,00		2.712.731,33	731
16-11-81	Import. transf rel Liber Aditivo Contr Fadem 07/81 de 10.11.81	2.000.000,00		712.731,33	95
20-11-81	Vlr. transf p/ c/ 1243 conf of 657	200.000,00		512.731,33	82
25-11-81	vlr ref fadem divs. Pref. nov/81		1.397.059,72	1.909.791,05	137
10-12-81	vlr ref fadem divs Pref.		5.203.181,40	7.112.972,45	41
10-12-81	est lanç acima		5.203.181,40		
10-12-81	Vlr. ref Fadem divs Prefs.		5.193.181,40	7.102.972,45	81
23-12-81	Vlr. ref Fadem divs Prefs.		624.451,65	7.727.424,10	4
11-01-82	vlr.Fadem div.Prefeituras		5.966.163,59		
11-01-82	idem fadem pref.Diamantino co- brado a menor 10.12.81 reg.n/ data.		10.000,00	13.703.587,69	80

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

c/ Especial Programa de Eletricacão do
Estado de Mato Grosso ~~8/8~~- Bemmat - 1.982

T 160 04

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03 468 907/0001		N.º DA CONTA 164-3 164-10		WISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT = CONT. ESP. PROG. ELETRIC. EST. MATOGROSSO CIBORG.		Folha N.º 03	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS		
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
29-04-82	15	0		0.00	850.489,27 f 43
29-04-82	7	773301		1.045.585,06	1.896.074,33 f 18
05-05-82	7	612440		16.651,53	1.912.725,86 f 69
06-05-82	22	913261	1.800.000,00		112.725,86 f 59
06-05-82	7	254157		280.420.275,72	280.533.001,58 f 3
07-05-82	22	913262	26.363.994,56		254.169.007,02 f 5
10-05-82	2	913263	10.000.000,00		244.169.007,02 f 17
1-05-82	2	913264	244.056.281,16		112.725,86 f 59
24-05-82	7	612161		4.300.000,00	4.412.725,86 f 29
25-05-82	22	913265	4.230.212,41		182.513,45 f 56
28-05-82	7	704751		895.667,86	1.078.181,31 f 49
01-06-82	22	913266	895.667,86		182.513,45 f 56
04-06-82	2	913267	182.513,45		0,00 f 69

LIQUIDADO

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001		N.º DA CONTA 164-10		WISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT = CONT. ESP. PROG. ELETRIC. EST. MATOGROSSO CIBORG.		Folha N.º 03	Nomenclatura da conta	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
29-04-82	15			0.00	850.489,27 f 43
29-04-82	7	773301		1.045.585,06	1.896.074,33 f 18
05-05-82	7	612440		16.651,53	1.912.725,86 69 6R
06-05-82	22	913261	1.800.000,00		112.725,86 159
06-05-82	7	254157		280.420.275,72	280.533.001,58 f 3
07-05-82	22	913262	26.363.994,56		254.169.007,02 51 1R
10-05-82	2	913263	10.000.000,00		244.169.007,02 h 17
11-05-82	2	913264	244.056.281,16		112.725,86 A 59
24-05-82	7	612161		4.300.000,00	4.412.725,86 29 1R
25-05-82	22	913265	4.230.212,41		182.513,45 156
05-82	7	704751		895.667,86	1.078.181,31 49
01-06-82	22	913266	895.667,86		182.513,45 56 1R
04-06-82	2	913267	182.513,45		0,00 37 1R

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 164-10		WSTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT = CONT. ESP. PROG. ELETRIC. EST. MATOGROSSO CIBORG.			Folha N.º 03	Nomenclatura da conta	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
29-04-82	15	0		0.00	850.489,27
29-04-82	7	773301		1.045.585,06	1.896.074,33
05-05-82	7	612440		16.651,53	1.912.725,86
06-05-82	22	913261	1.800.000,00		112.725,86
06-05-82	7	254157		280.420.275,72	280.533.001,58
07-05-82	22	913262	26.363.994,56		254.169.007,02
10-05-82	2	913263	10.000.000,00		244.169.007,02
11-05-82	2	913264	244.056.281,16		112.725,86
24-05-82	7	612161		4.300.000,00	4.412.725,86
25-05-82	22	913265	4.230.212,41		182.513,45
28-05-82	7	704751		895.667,86	1.078.181,31

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03.468.907/0001		164-10			
Nome e endereço do cliente		Folha N.º	Nomenclatura da conta		
CODEMAT = CONT. ESP. PROG. ELETRIC.		03			
EST. MATOGROSSO CIBORG.					
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
29-04-82	15		0	0.00	850.489.274
29-04-82	7	773301		1.045.585.06	1.896.074.334
			30/04/82		
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque		
03 - Dep. em Cheques			04 - Estorno		
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.		
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado		
			10 - Juros		
			12 - Comissão		
09 - Dep. em Ch. de Gov.			14 - Deb. em Conta		
11 - Dividendo			16 - Ordem de Pagto.		
13 - 10			18 - Ch. Devolvido		
15 - Saldo Transp.			20 - Desp. Telex e Telefone		
			22 - Compensação		
			24 - Deb. Tit. Desc.		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 164/10		VISTO
Nome e endereço do cliente COD. ENT-conta esp. prog. eletrificação Est. Mato Grosso GIBORG			Folha N.º 02	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUA	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CREDITO		
1-03-82	15			0,00	11.026.095,90	54
1-03-82	22	332295	3.000.000,00			
1-03-82	22	332295	3.000.000,00		5.026.095,90	53
11-03-82	4	33229	3.000.000,00			
11-03-82	4	33229	3.000.000,00		11.026.095,90	54
2-03-82	7	544217		10.976.904,10		
2-03-82	2	913251	(4.500,00)		21.026.901,00	73
5-03-82	4		-4.500,00			
5-03-82	2	913251	4.500.000,00		17.503.000,00	27
5-03-82	22	332293	7.000.000,00		14.503.000,00	75
17-03-82	14	42878	3.000.000,00			
17-03-82	14	42878	3.000.000,00		8.503.000,00	74
18-03-82	22	332297	3.000.000,00		5.503.000,00	25
18-03-82	2	913253	3.000,00			
18-03-82	14	42878	3.000.000,00		2.500.000,00	94
18-03-82	7	544202		13.000.000,00	15.500.000,00	90
19-03-82	22	913255	9.235.304,41		6.264.695,59	43
24-03-82	1	46801		1.500.000,00	7.764.695,59	19
25-03-82	22	913254	3.764.695,59		4.000.000,00	70
31-03-82	22	913257	2.000.000,00		2.000.000,00	5
01-04-82	22	913258	649.510,73		1.350.489,27	35
01-04-82	7	238431		6.500.000,00	7.850.489,27	28
06-04-82	3	259295		8.000.000,00	15.850.489,27	94
07-04-82	2	913352	2.000.000,00			
07-04-82	2	913352	3.000.000,00		10.850.489,27	77
13-04-82	2	913259	10.000,00		10.840.489,27	
17-04-82	4		-10.000,00			
17-04-82	2	913353	10.000.000,00		50.489,27	27

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheq.	14 - Dep. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorço	15 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Inst.	16 - Ch. Desolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
CC - 86 - A		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03 468 907,0001			R. DA CONTA 164/10		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT-conta esp. prog. eletrificação Est. mato grosso CIBORG			Folha N.º 02		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
1-03-82	15	0		0,00	11.026.095,90	54
1-03-82	22	332295	3.000.000,00			
1-03-82	22	332298	3.000.000,00		5.026.095,90	53
11-03-82	4	332293	3.000.000,00			
11-03-82	4	332295	3.000.000,00		11.026.095,90	54
12-03-82	3	544213		10.976.904,10		
12-03-82	2	913251	4.500,00		21.998.000,00	55
12-03-82	4	0	4.500,00			
12-03-82	2	913251	4.500.000,00		17.503.000,00	57
15-03-82	22	332283	3.000.000,00		14.503.000,00	55
17-03-82	14	42878	3.000.000,00			
17-03-82	14	42878	3.000.000,00		8.503.000,00	74
18-03-82	22	332291	3.000.000,00		5.503.000,00	25
18-03-82	2	913253	3.000,00			
18-03-82	14	42879	3.000.000,00		2.500.000,00	94
18-03-82	7	644802		13.000.000,00	15.500.000,00	80
19-03-82	22	913255	9.235.304,41		6.264.695,59	43
24-03-82	1	46801		1.500.000,00	7.764.695,59	19
25-03-82	22	913254	3.764.695,59		4.000.000,00	70
31-03-82	22	913257	2.000.000,00		2.000.000,00	5
01-04-82	22	913258	649.510,73		1.350.489,27	35
01-04-82	7	238431		6.500.000,00	7.850.489,27	28
06-04-82	3	259295		8.000.000,00	15.850.489,27	94
07-04-82	2	913352	2.000.000,00			
07-04-82	2	913353	3.000.000,00		10.850.489,27	77

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
		06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
		08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
			22 - Compensação
			23 - Ch. de Rec.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C.G.C. 03468937/0001

N.º DA CONTA
164/10

VISTO

Nome e endereço do Cliente
CONDOMÍNIO - c/ Esp. Prog. de Elet. MT.
PROJETO CIBORG.
Cuiabá - MT.

Ata EMPRESARIAIS-ESTADUAIS
01

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		8.163.543,00	8.163.543,00	9
28-01-82	22	332270	8.163.543,00		0,00	37
02-02-82	7	652032		47.589.814,80	47.589.814,80	12
04-02-82	22	332272	64.068,00			
04-02-82	22	332271	47.525.746,80		0,00	37
12-02-82	7	652233		33.866.646,58		
12-02-82	0	0	0,00		33.866.646,58	2
12-01-82	2	332274	49.491.633,90		-15.624.987,32	9
12-02-82	7	652236		49.491.732,90	33.866.745,58	
15-02-82	22	332275	3.322,75		33.863.422,83	55
15-02-82	4	0	-3.322,75			
15-02-82	22	332275	33.716.819,64		149.925,94	20
03-03-82	7	652475		883.318,29	1.033.244,23	60
04-03-82	22	332286	1.030.244,23		3.000,00	16
05-03-82	3	565628		100.023.095,90	100.026.095,90	85
08-03-82	22	332289	62.000.000,00		38.026.095,90	110
09-03-82	22	332290	3.000.000,00		35.026.095,90	138
09-03-82	14	42871	3.000.000,00			
09-03-82	14	42872	3.000.000,00			
09-03-82	14	42872	0	0,00		
09-03-82	14	42872	3.000,00		29.023.095,90	78
09-03-82	0	0	-3.000,00			
09-03-82	14	42872	3.000.000,00		26.026.095,90	8
10-03-82	22	332284	3.000.000,00		23.026.095,90	156
10-03-82	14	42874	3.000.000,00			
10-03-82	14	42873	3.000.000,00		17.026.095,90	55
11-03-82	22	332294	3.000.000,00			
11-03-82	22	332296	3.000.000,00		11.026.095,90	54

CRÉDITO

DÉBITO

- 01 - Dep. em Dinheiro
- 03 - Dep. em Cheque
- 05 - Cobrança
- 07 - Cred. em Conta

- 09 - Dep. em Ch. de Gov.
- 11 - Dividendo
- 13 - TD
- 15 - Saldo Transp.

- 02 - Cheque
- 04 - Estorno
- 06 - Conf. Inatr.
- 08 - Ch. Visado
- 10 - Juros
- 11 - Comissão

- 14 - Deb. em Conta
- 16 - Ordem de Pagto.
- 18 - Ch. Descontado
- 20 - Dep. de Juros e J. de Juros
- 22 - Compensação
- 24 - Deb. Int. Desc.

conta anterior nº 1411

C O D E M A T

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO	
C.G.C. 03468907/0001		164/10			
Nome e endereço do Cliente		Nomenclatura da conta			
CODEMAT - c/ Esp. Prog. de Elet. MT.		01		EMPRESARIAIS-ESTADUAIS	
PROJETO CIBORG.					
Cuiabá - MT.					

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		8.163.543,00	8.163.543,00	9
28-01-82	22	332270	8.163.543,00		0,00	37
02-02-82	7	652032		47.589.814,80	47.589.814,80	12
04-02-82	22	332272	64.068,00			
04-02-82	22	332271	47.525.746,80		0,00	37
12-02-82	7	652233		33.866.646,58		
12-02-82	0	0	0,00		33.866.646,58	2
12-01-82	2	332274	49.491.633,90		-15.624.987,32	94
12-02-82	7	652236		49.491.732,90	33.866.745,53	8
15-02-82	22	332275	3.322,75		33.863.422,83	55
15-02-82	4	0	-3.322,75			
15-02-82	22	332275	33.716.819,64		149.925,94	20

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

conta anterior nº 1411

C O D E M A T

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03468907/0001

N.º DA CONTA

164/10

VISTO

Nome e endereço do Cliente

CODEMAT - c/ Esp. Prog. de Elet. MT.
PROJETO CIBORG.
Cuiabá - MT.

01

Nomenclatura da conta

EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		8.163.543,00	8.163.543,00	9
28-01-82	22	332270	8.163.543,00		0,00	37
02-02-82	7	652032		47.589.814,80	47.589.814,80	12
04-02-82	22	332272	64.068,00			
04-02-82	22	332271	47.525.746,80		0,00	37

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

Nomenclatura da Conta ATIV EMPRES ESTADUAL		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente:		DE	A	Conta Nº	1411
C O D E M A T		DE	A		
ESP. PROG. DE ELET. EST. MT.		DE	A		
PRCJETO CTBORG		DE	A		
				CARTELA Nº	LADO Nº
				02	02
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
18.01.82				88.872.434,58	38
18.01.82	Est seg vlr		72.245.903,26-	16.626.531,32	70
19-01-82	chc 332262	5.302.930,61-		11.323.600,71	17
19-01-82	ch 332277	72.255.960,97-		60.932.360,26-	34
19-01-82	Vlr. transf da Open conf of 00017		72.245.903,26	11.313.543,00	61
19-01-82	ch 332276	3.150.000,00-		8.163.543,00	26
25-01-82	vlr. ref. transf. agencia Alencastro n/data.	8.163.543,00-		0,00	82

Nomenclatura da Conta ATIV EMPRES ESTADUAL

Nome e endereço do cliente:

C O D E M A T

ESP. PROG. DE ELET. EST. MT.

PROJETO CTBORG

Cheques

DE A

DE A

DE A

DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº

1411

CARTELA Nº

02

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
18.01.82				88.872.434,58	38
18.01.82	Est seg vlr		72.245.903,26-	16.626.531,32	70
19-01-82	chc 332262	5.302.930,61-		11.323.600,71	17
19-01-82	ch 332277	72.255.960,97-		60.932.360,26	34
19-01-82	Vlr. transf da Open conf of 00017		72.245.903,26	11.313.543,00	61
19-01-82	ch 332276	3.150.000,00-		8.163.543,00	26
25-01-82	vlr. ref. transf. agencia Alencastro n/data.	8.163.543,00-		0,00	82

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: ATIV EMPRES ESTADUAL

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT

ESP. PROG. DE ELET. EST. MT.
PROJETO CIPORG

Cheques

DE.....A.....

DE.....A.....

DE.....A.....

DE.....A.....

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº

1411

CARTELA Nº

02

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
04-12-81				0,00	82
09-12-81	Ob 694 da c/ Open Market		22.097.708,19	22.097.708,19	73
14-12-81	chc 332257	22.097.708,18		0,01	84
14-12-81	Vlr. transf conf of 710		102.806.737,63	102.806.737,63	75
15-12-81	Chv 332349 fvr Sade	102.806.817,63		79,99	89
17-12-81	Vlr. transf conf of 716		309.105,00	309.025,01	79
24-12-81	chc.332259	309.025,00		0,01	84
29-12-81	Chv 332260 fvr Sade	25.345.346,04		25.345.346,03	41
29-12-81	Of 735 da Open Market		25.345.346,04	0,01	84
13-01-82	Vlr. transf da Open conf of 08		93.858.646,55	93.858.646,56	43
14-01-82	ch 332263	80.340.341,20		13.518.305,36	39
15-01-82	chc 332265	5.372.235,12		8.146.070,24	93
15-01-82	Vlr. transf da Open conf of 014		29.602.361,85	37.748.432,09	57
18-01-82	chc 332264	2.833.081,92		34.915.350,17	55
18-01-82	chc 332267	18.288.818,85		16.626.531,32	70
18-01-82	Vlr. trahsf da Open conf of 0017		72.245.903,26	88.872.434,58	0

Nomenclatura da Conta: ATIV. IMPL. RES. AGUADUAL

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT
 009. PROC. DE IMPL. EST. MT.
 PROJETO CILORG

Cheques

DE A
 DE A
 DE A
 DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº

1411

CARRELA Nº

02

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
03-12-81				0,00	72
09-12-81	Ob 694 da c/ Open Market		22.097.708,18	22.097.708,18	73
14-12-81	che 332257	22.097.708,18		0,01	84
14-12-81	Vlr. transf conf of 710		102.806.737,63	102.806.737,63	75
15-12-81	Chv 332349 fvr Sade	102.806.817,63		79,99	89
17-12-81	Vlr. transf conf of 716		309.105,00	309.025,01	79
24-12-81	che.332259	309.025,00		0,01	84
09-12-81	Chv 332260 fvr Sade	25.345.346,04		25.345.346,03	81
09-12-81	Of 735 da Open Market		25.345.346,04	0,01	84

20/12/81

BANCO DO ESTADO DE MATO Grosso S/A

C/ DECRETO Nº 1.138

1.982

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 168-1 168/28	VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ DECRETO 1.138		Folha N.º 010	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
04-11-82	15			0,00	659.690,42
09-11-82	7	755814		7.800,00	667.490,42
09-11-82	17	755814		-7.800,00	
09-11-82	14	755814	7.800,00		651.890,42
12-11-82	14	814931	1.473,50		650.416,92

TRANSPORTADO

LIQUIDADO

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Tranep.	08 - Ch. Visado	21 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		11 - Comissão	24 - Deb Tit. Desc.		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001				N.º DA CONTA 168/38		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT- CONTA DECRETO 1.138 Palácio Paiaçuás - Cuiabá-mt				Folha N.º 09		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.	
			DÉBITO	CRÉDITO			
06-09-82	15			0,00	226.255,42	46	
08-09-82	3	565842		4.600,00			
08-09-82	3	565841		20.700,00			
08-09-82	3	565843		4.600,00			
08-09-82	3	565844		2.300,00	258.455,42	34	
09-82	3	565643		51.650,00	310.105,42	75	
22-09-82	1	46777		600,00			
22-09-82	1	46776		86.535,00			
22-09-82	3	565651		64.950,00			
22-09-82	3	565652		47.800,00			
22-09-82	3	565655		79.000,00	588.990,42	8	
30-09-82	3	224797		4.000,00			
30-09-82	3	224798		3.600,00	596.590,42	13	
04-10-82	2	170657	48.000,00				
04-10-82	3	565852		34.000,00	582.590,42	14	
05-10-82	3	424852		15.531,00			
05-10-82	22	170656	48.000,00				
05-10-82	22	170661	15.531,00				
05-10-82	22	170660	13.506,00		521.084,42	87	
22-10-82	3	424873		3.100,00			
22-10-82	3	424870		13.506,00			
22-10-82	3	544152		4.000,00			
22-10-82	1	218127		1.000,00	542.690,42	12	
26-10-82	1	218133		75.000,00			
26-10-82	1	218131		5.000,00	622.690,42	34	
27-10-82	3	424882		4.600,00			
27-10-82	1	218135		6.200,00			
27-10-82	1	218134		3.100,00	636.590,42	24	
28-10-82	3	424884		22.100,00	658.690,42	73	
04-11-82	1	218138		1.000,00	659.690,42	66	
CRÉDITO			TRANSPORTADO				
01 - Dep. em Dinheiro		09 - Dep. em Ch. de Gov		02 - Cheque		14 - Dep. em Paga.	
03 - Dep. em Cheques		11 - Dividendo		04 - Saldo Inicial		16 - Ordem de Pagto.	
05 - Cobrança		13 - TD		06 - Cont. Inicial		18 - Ch. Devolvido	
07 - Cred. em Conta		15 - Saldo Transp		08 - Ch. Visado		20 - Desp. Telex e Telefone	
				10 - Juros		22 - Compensação	
				12 - Comissão		24 - Deb. Tit. Desc.	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.				N.º DA CONTA		VISTO
C. G. C. 03.468 907/0001				168/38		
Nome e endereço do cliente				Folha N.º		Nomenclatura da conta
CODEMAT- CONTA DECRETO 1.138				09		
Palácio Paiaçuás -Cuiabá-mt				ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS		
				TRANSPORTAÇÃO		
DATA		HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		
				DÉBITO	CRÉDITO	
06-09-82		15			0,00	226.255,42
08-09-82		3	565 842		4.600,00	
08-09-82		3	565 841		20.700,00	
08-09-82		3	565 843		4.600,00	
08-09-82		3	565 844		2.300,00	258.455,42
3-09-82		3	565643		51.650,00	34
22-09-82		1	46777		600,00	310.105,42
22-09-82		1	46776		86.535,00	75
22-09-82		3	565651		64.950,00	
22-09-82		3	565652		47.800,00	
22-09-82		3	565655		79.000,00	588.990,42
30-09-82		3	224797		4.000,00	
30-09-82		3	224798		3.600,00	596.590,42
14-10-82		2	170657	48.000,00		
14-10-82		3	565852		34.000,00	582.590,42
15-10-82		3	424852		15.531,00	
15-10-82		22	170656	48.000,00		
15-10-82		22	170661	15.531,00		
15-10-82		22	170660	13.506,00		521.084,42
22-10-82		3	424873		3.100,00	
22-10-82		3	424870		13.506,00	
22-10-82		3	544152		4.000,00	
22-10-82		1	218127		1.000,00	542.690,42
26-10-82		1	218133		75.000,00	
26-10-82		1	218131		5.000,00	622.690,42
27-10-82		3	424882		4.600,00	
27-10-82		1	218135		6.200,00	
27-10-82		1	218134		3.100,00	636.590,42
28-10-82		3	424884		22.100,00	24
						73
CRÉDITO				DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro				02 - Cheque		
03 - Dep. em Cheques				04 - Estorno		
05 - Cobrança				06 - Conf. Instr.		
07 - Cred. em Conta				08 - Ch. Visado		
				10 - Juros		
				12 - Comissão		
				14 - Dividendo		
				13 - TD		
				15 - Saldo Transp		
				16 - Ordem de Pagto.		
				18 - Ch. Devolvido		
				20 - Desp. Telex e Telefone		
				22 - Compensação		
				24 - Deb. Tit. Desc.		

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Dep. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 168/38	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT- CONTA DECRETO 1.138 Palácio Paiaçuas -Guibá-mt		Folha N.º 08	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	C.
			DÉBITO	CRÉDITO		
20-07-82	15	0		0,00	393.326,26	44
20-07-82	1	96681		4.600,00		
20-07-82	3	203051		20.600,00	418.526,26	81
21-07-82	22	170654	234.133,57		184.392,69	2
26-07-82	1	96687		1.000,00		
26-07-82	3	424828		20.100,00		
26-07-82	3	235965		19.374,00	224.866,69	77
28-07-82	1	46893		1.200,00	226.066,69	88
04-08-82	1	46898		82.600,00		
04-08-82	1	46897		1.200,00	309.866,69	64
05-08-82	1	173798		2.300,00		
05-08-82	3	544121		29.150,00	341.316,69	38
11-08-82	1	467737		2.300,00		
11-08-82	3	544127		4.200,00		
11-08-82	3	544124		22.850,00	370.666,69	7
19-08-82	2	170655	360.569,27		10.097,42	17
20-08-82	3	424835		2.300,00	12.397,42	30
23-08-82	3	424837		82.200,00	94.597,42	56
25-08-82	3	544128		2.300,00	96.897,42	69
27-08-82	3	544136		28.100,00		
27-08-82	1	46757		1.100,00	126.097,42	78
30-08-82	39	424843		9.200,00	135.297,42	33
31-08-82	3	424845		6.900,00		
31-08-82	3	424846		27.600,00		
31-08-82	3	42430000		0,00		
31-08-82	3	424850		25.300,00		
31-08-82	3	424849		16.398,00		
31-08-82	3	424848		11.860,00		
31-08-82	1	46763		2.300,00	225.655,42	89
06-09-82	1	46765		600,00	226.255,42	46

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	20 - Desp. Telex e Telefone
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	22 - Compensação
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Imp.	24 - Deb. Tit. Desc.
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visão	
08 - Juros		10 - Comissão	
09 - 86 - A			

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001		N.º DA CONTA 168/38	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT- CONTA DECRETO 1.138 Palácio Paiaguás -Cuiabá-mt		Folha N.º 08	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	C.T.
			DÉBITO	CRÉDITO		
20-07-82	15	0		0,00	393.326,26	44
20-07-82	1	96681		4.600,00		
20-07-82	3	203051		20.600,00	418.526,26	81
21-07-82	22	170654	234.133,57		184.392,69	2
26-07-82	1	96687		1.000,00		
26-07-82	3	424828		20.100,00		
26-07-82	3	235965		19.374,00	224.866,69	77
28-07-82	1	46893		1.200,00	226.066,69	88
01-08-82	1	46898		82.600,00		
04-08-82	1	46897		1.200,00	309.866,69	64
05-08-82	1	173798		2.300,00		
05-08-82	3	544121		29.150,00	341.316,69	33
11-08-82	1	467737		2.300,00		
11-08-82	3	544127		4.200,00		
11-08-82	3	544124		22.850,00	370.666,69	7
19-08-82	2	170655	360.569,27		10.097,42	17
20-08-82	3	424835		2.300,00	12.397,42	30
23-08-82	3	424837		82.200,00	94.597,42	56
25-08-82	3	544128		2.300,00	96.897,42	69
27-08-82	3	544136		28.100,00		
27-08-82	1	46757		1.100,00	126.097,42	78
30-08-82	29	424843		9.200,00	135.297,42	33
31-08-82	3	424845		6.900,00		
31-08-82	3	424846		27.600,00		
31-08-82	3	42430000		0,00		
31-08-82	3	424850		25.300,00		
31-08-82	3	424849		16.398,00		
31-08-82	3	424848		11.860,00		
31-08-82	1	46763		2.300,00	225.655,42	89

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 168/38	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT- CONTA DECRETO 1.138 Palácio Paiaçuas -Cuiabá-mt		Folha N.º 08	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTA

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
20-07-82	15	0		0,00	393.326,26
20-07-82	1	96681		4.600,00	
20-07-82	3	203051		20.600,00	418.526,26
21-07-82	22	170654	234.133,57		184.392,69
26-07-82	1	96687		1.000,00	
26-07-82	3	424828		20.100,00	
26-07-82	3	235965		19.374,00	224.866,69
28-07-82	1	46893		1.200,00	226.066,69

20/07/82

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - ID
15 - Saldo Transp.

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.				N.º DA CONTA		WISTO	
C. G. C. 03468907/0001				168/38			
Nome e endereço do Cliente				Folha N.º		Nomenclatura da conta	
CODEMAT- CONTA- DECRETO 1.138				07		ATIVIDADES EMP. ESTAD	
Palácio Paiaaguás - Cuiabá-mt							

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		TRANSPORTADO
			DÉBITO	CRÉDITO	
21-06-82	15	0		0,00	2.261.999,47
21-06-82	22	813131	656.200,00		1.605.799,47
21-06-82	3	399966		4.200,00	
21-06-82	1	96659		1.200,00	
21-06-82	2	813134	50.000,00		
21-06-82	2	813133	62.500,00		1.498.699,47
22-06-82	1	96661		2.300,00	
22-06-82	3	399967		2.300,00	
22-06-82	2	813145	264.280,00		1.239.019,47
23-06-82	2	813139	72.000,00		
23-06-82	2	813144	28.800,00		
23-06-82	1	46887		64.507,00	1.202.726,47
24-06-82	22	813146	60.720,00		1.142.006,47
24-06-82	2	813140	4.800,00		
24-06-82	2	813138	3.040,00		1.134.166,47
25-06-82	3	544278		1.650,00	
25-06-82	2	0	0,00		
25-06-82	3	544279		15.700,00	
25-06-82	3	544280		17.680,00	
25-06-82	2	813143	10.000,00		
25-06-82	2	813147	10.000,00		1.149.196,47
30-06-82	2	813142	25.200,00		
30-06-82	3	243259		32.250,00	
30-06-82	3	243256		13.800,00	1.170.046,47
02-07-82	2	813136	4.703,22		1.165.343,25
08-07-82	3	424825		27.950,00	1.193.293,25
13-07-82	3	399977		8.550,00	
13-07-82	1	96676		54.540,00	1.256.383,25
19-07-82	22	170653	165.325,10		
19-07-82	22	170652	337.322,32		
19-07-82	22	813149	360.409,57		393.326,26

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	C2 - Cheque	14 - Dep. em Conta		
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Cor. Inst.	18 - Ch. Divulga		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Isento	20 - Dep. em Conta		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desp.		

CC - 88 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03468907/0001		168/38			
Nome e endereço do Cliente		Folha N.º		Nomenclatura da conta	
CODEMAT- CONTA- DECRETO 1.138		07		ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
Palácio Paiaaguás -Cuiabá-mt					
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		
			DÉBITO	CRÉDITO	
21-06-82	15	0		0,00	2.261.999,47 66 R
21-06-82	22	813131	656.200,00		1.605.799,47 81 H
21-06-82	3	399966		4.200,00	
21-06-82	1	96659		1.200,00	
21-06-82	2	813134	50.000,00		
21-06-82	2	813133	62.500,00		1.498.699,47 45 H
22-06-82	1	96661		2.300,00	
22-06-82	3	399967		2.300,00	
22-06-82	2	813145	264.280,00		1.239.019,47 12 H
22-06-82	2	813139	72.000,00		
22-06-82	2	813144	28.800,00		
22-06-82	1	46887		64.507,00	1.202.726,47 64 H
24-06-82	22	813146	60.720,00		1.142.006,47 70 H
24-06-82	2	813140	4.800,00		
24-06-82	2	813138	3.040,00		1.134.166,47 24 H
25-06-82	3	544278		1.650,00	
25-06-82	2	0	0,00		
25-06-82	3	544279		15.700,00	
25-06-82	3	544280		17.680,00	
25-06-82	2	813143	10.000,00		
25-06-82	2	813147	10.000,00		1.149.196,47 9-9
30-06-82	2	813142	25.200,00		
30-06-82	3	243259		32.250,00	
30-06-82	3	243256		13.800,00	1.170.046,47 91
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro			09 - Dep. em Ch. de Gov.		
03 - Dep. em Cheque			11 - Dividendo		
05 - Cobrança			13 - TD		
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Transp.		
02 - Cheque			14 - Reb. em Conta		
04 - Estorno			16 - Ordem de Pagto.		
06 - Conf. Instr.			18 - Ch. Devolvido		
08 - Ch. Visado			21 - Desp. Telex e Telefone		
10 - Juros			22 - Compensação		
11 - Comissão			24 - Deb Tit, Desc.		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 168-38		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- CONTA - DECRETO- 1.138 PALACIO PAIAGUAS- MT			Folha N.º 06	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	FOLHA
			DÉBITO	CRÉDITO		
04-05-82	1	46846		2.300,00		
04-05-82	1	46845		4.000,00	625.409,07	8
05-05-82	2	913120	94.500,00		530.909,07	139
07-05-82	1	46849		3.300,00	534.209,07	145
10-05-82	2	813122	3.600,00			
10-05-82	3	544237		8.600,00		
10-05-82	1	46853		54.540,00	593.749,07	188
11-05-82	1	46858		2.300,00		
11-05-82	2	813121	10.800,00		585.249,07	192
12-05-82	1	46864		500,00		
12-05-82	2	913124	18.000,00			
12-05-82	2	913123	29.310,00		528.439,07	128
20-05-82	3	544262		18.200,00	556.639,07	17
21-05-82	22	813125	32.745,00		523.894,07	43
28-05-82	3	544272		24.700,00	548.594,07	35
31-05-82	1	46885		2.300,00		
31-05-82	22	813127	72.000,00			
31-05-82	22	913128	14.400,00		464.494,07	32
01-06-82	22	813126	5.450,00		459.044,07	75
08-06-82	1	46707		26.200,00		
08-06-82	1	46707		54.540,00	540.784,07	11
09-06-82	3	544275		21.850,00		
09-06-82	1	46715		5.092,00		
09-06-82	1	46714		550,00		
09-06-82	2	831130	400.000,00		177.276,07	29
15-06-82	1	96598		54.173,40	231.449,47	16
16-06-82	3	224297		30.550,00		
16-06-82	1	96644		2.000.000,00	2.261.999,47	66

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TO	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 168-38		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- CONTA - DECRETO- 1.138 PALACIO PAIAGUAS- MT			Folha N.º 06	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT
			DÉBITO	CRÉDITO		
04-05-82	1	46846		2.300,00		
04-05-82	1	46845		4.000,00	625.409,07	8
05-05-82	2	913120	94.500,00		530.909,07	139
07-05-82	1	46849		3.300,00	534.209,07	145
10-05-82	2	813122	3.600,00			
10-05-82	3	544237		8.600,00		
10-05-82	1	46853		54.540,00	593.749,07	188
11-05-82	1	46858		2.300,00		
11-05-82	2	813121	10.800,00		585.249,07	192
12-05-82	1	46864		500,00		
12-05-82	2	913124	18.000,00			
12-05-82	2	913123	29.310,00		538.439,07	198
20-05-82	3	544262		18.200,00	556.639,07	197
21-05-82	22	813125	32.745,00		523.894,07	436
28-05-82	3	544272		24.700,00	548.594,07	35
31-05-82	1	46885		2.300,00		
31-05-82	22	813127	72.000,00			
31-05-82	22	913128	14.400,00		464.494,07	32

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TO	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch Visado	20 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		11 - Comissão	24 - Deb Tit, Desc.		

ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001			N.º DA CONTA 168-38		LISTO	
Nome e endereço do cliente			Folha N.º		Nomenclatura da conta	
CODEMAT - CONTA DECRETO 1.138 Palacio Paiaguas Cuiaba - MT.			05		ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
16-03-82	15	0		0,00	56.731,75	78
16-03-82	1	46701		5.000,00	61.731,75	43
18-03-82	1	96629		2.472,00	64.203,75	87
23-03-82	1	96579		50,00		
23-03-82	1	96580		3.430,00	67.683,75	51
30-03-82	1	46809		2.724,54	70.408,29	32
07-04-82	3	424802		2.000.000,00	2.070.408,29	0
14-04-82	22	913100	497.000,00		1.577.408,29	3
14-04-82	1	46813		2.760,90		
14-04-82	1	46812		10.755,00		
14-04-82	1	46811		170,00		
14-04-82	1	46821		54.540,00		
14-04-82	1	46824		2.492,50		
14-04-82	1	46825		183,48		
14-04-82	2	813113	2.160,00		1.646.150,17	48
14-04-82	7	238473		15.700,00	1.661.850,17	6
15-04-82	22	913110	498.000,00			
15-04-82	22	913108	14.000,00		1.149.850,17	1
16-04-82	22	913112	892,10		1.148.958,07	31
22-04-82	22	813111	2.866,00		1.146.092,07	66
23-04-82	22	913114	67.200,00		1.078.892,07	32
23-04-82	1	46833		4.600,00		
23-04-82	3	544226		11.550,00	1.095.042,07	79
27-04-82	22	913115	270.000,00		825.042,07	29
28-04-82	1	96582		2.000,00	827.042,07	15
29-04-81	22	913116	58.600,00		768.442,07	74
03-05-82	2	813118	91.000,00		677.442,07	34
03-05-82	22	913119	58.333,00		619.109,07	23
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque			
03 - Dep. em Cheques			04 - Estorno			
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.			
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado			
			10 - Juros			
			12 - Comissão			
			09 - Dep. em Ch. de Gov.			
			11 - Dividendo			
			13 - TD			
			15 - Saldo Transp.			
			21 - Dep. em Conta			
			22 - Compensação			
			24 - Deb. Tit. Desc.			
TRANSF. ESTADO						

TRANSF. ESTADO

ATIVIDADES EMP. ESTADUAL

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001				N.º DA CONTA 168-38		LISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT - CONTA DECRETO 1.138 Palácio Paissaras Cuiabá - MT.				Folha N.º 05		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAL	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.	
			DÉBITO	CRÉDITO			
16-03-82	15	0		0,00	56.731,75	72	
16-03-82	1	46701		5.000,00	61.731,75	17	
12-03-82	1	96620		2.472,00	64.203,75	37	
23-03-82	1	96579		50,00			
23-03-82	1	96580		3.430,00	67.683,75	51	
30-03-82	1	46809		2.724,54	70.408,29	32	
07-04-82	3	424802		2.000.000,00	2.070.408,29	0	
11-04-82	22	913108	497.000,00		1.577.408,29	2	
14-04-82	1	46813		2.760,90			
14-04-82	1	46812		10.755,00			
14-04-82	1	46811		170,00			
14-04-82	1	46821		54.540,00			
14-04-82	1	46824		2.492,50			
14-04-82	1	46825		183,48			
14-04-82	2	813113	2.160,00		1.646.150,17	48	
14-04-82	7	238473		15.700,00	1.661.850,17	6	
15-04-82	22	913110	498.000,00				
15-04-82	22	913108	14.000,00		1.149.850,17	1	
16-04-82	22	913112	892,10		1.148.958,07	31	
22-04-82	22	813111	2.866,00		1.146.092,07	66	
23-04-82	22	913114	67.200,00		1.078.892,07	32	
23-04-82	1	46833		4.600,00			
23-04-82	3	544226		11.550,00	1.095.042,07	70	
27-04-82	22	913115	270.000,00		825.042,07	29	
28-04-82	1	96582		2.000,00	827.042,07	15	
29-04-82	22	913116	52.600,00		761.442,07	17	
CRÉDITO			DÉBITO				
01 - Dep. em Dinheiro			09 - Dep. em Ch. de Gov			14 - Deb. em Conta	
03 - Dep. em Cheques			11 - Dividendo			16 - Ordem de Pagto.	
05 - Cobrança			13 - TD			18 - Ch. Devolvido	
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Transp			20 - Desp. Telex e Telefone	
						22 - Compensação	
						24 - Deb. Tit. Desc.	

ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 168-38		LISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT - CONTA DECRETO 1.138 Palacio Paiaguas Cuiabá - MT.			Folha N.º 05		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	
			TRANSPORTADO			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
16-03-82	15	0		0,00	56.731,75	78
16-03-82	1	46701		5.000,00	61.731,75	43
18-03-82	1	96629		2.472,00	64.203,75	87
23-03-82	1	96579		50,00		
23-03-82	1	96580		3.430,00	67.683,75	51
30-03-82	1	46809		2.724,54	70.408,29	32
07-04-82	3	424802		2.000.000,00	2.070.408,29	0
14-04-82	22	913109	493.000,00		1.577.408,29	56
14-04-82	1	46813		2.760,90		
14-04-82	1	46812		10.755,00		
14-04-82	1	46811		170,00		
14-04-82	1	46821		54.540,00		
14-04-82	1	46824		2.492,50		
14-04-82	1	46825		183,48		
14-04-82	2	813113	2.160,00		1.646.150,17	48
14-04-82	7	238473		15.700,00	1.661.850,17	6
15-04-82	22	913110	498.000,00			
15-04-82	22	913108	14.000,00		1.149.850,17	1
16-04-82	22	913112	892,10		1.148.958,07	31

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

08 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03468907/0001

N.º DA CONTA

168/38

VISTO

Nome e endereço do Cliente

Folha N.º

Nomenclatura da conta

Codemat Conta decreto 1.138
Palacio Paiaguas
Cuiaba Mt

04

ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CREDITO	
04-03-82	15	0		0,00	896.408,75
04-03-82	1	173796		833,00	
04-03-82	3	565621		60.500,00	
04-03-82	3	565623		8.110,00	
04-03-82	3	565624		39.360,00	
04-03-82	3	565626		20.320,00	
04-03-82	0	0	0,00		1.025.531,75
05-03-82	22	913193	45.000,00		
05-03-82	22	913190	60.000,00		
05-03-82	22	8103191	24.000,00		
05-03-82	22	913160	498.000,00		
05-03-82	22	813192	9.530,00		389.001,75
08-03-82	22	813187	57.920,00		
08-03-82	22	813195	48.000,00		
08-03-82	22	813194	12.454,00		270.627,75
09-03-82	22	813181	63.632,00		206.995,75
09-03-82	1	96608		1.100,00	
09-03-82	3	544101		25.450,00	233.545,75
10-03-82	1	96611		6.532,00	
10-03-82	1	96610		54.414,00	294.491,75
11-03-82	22	813196	9.600,00		
11-03-82	22	813197	40.000,00		
11-03-82	22	813189	10.000,00		234.891,75
11-03-82	22	8132000	54.000,00		
11-03-82	22	813199	32.400,00		
11-03-82	0	0	0,00		148.491,75
11-03-82	2	813102	50.880,00		97.611,75
12-03-82	1	96572		2.200,00	99.811,75
15-03-82	1	96574		2.500,00	102.311,75
15-03-82	22	813198	80.000,00		22.311,75
15-03-82	0	0	0,00		56.731,75
16-03-82	3	17680		34.420,00	

CREDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TO
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Dividendo
06 - Cevl. Anst.
08 - Ch. Vlt.
10 - Juros
11 - Comissão

12 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Descontado
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

VISTO

168/38

Nome e endereço do cliente

ATIV. EMP. ESTADUAIS
Folha N.º Nomenclatura da conta
03CODEMAT - C/ DECRETO Nº 1138
cuiabá-mt

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO		
18-02-82	15	0		0,00	1.633.551,75	42
18-02-82	3	565817		1.800,00	1.635.351,75	10 JR
18-02-82	2	813156	28.800,00		1.606.551,75	91
19-02-82	2	813166	54.000,00		1.552.551,75	81
20-02-82	22	813086	24.000,00			
24-02-82	22	813099	22.500,00		1.506.051,75	67 JR
25-02-82	22	813173	19.000,00			
25-02-82	22	813172	12.000,00		1.475.051,75	90 JR
25-02-82	1	173786		9.140,00		
25-02-82	2	813174	40.000,00			
25-02-82	2	813168	9.600,00			
25-02-82	2	813162	4.800,00			
25-02-82	2	813161	12.000,00			
25-02-82	2	813170	36.000,00			
25-02-82	2	813171	50.000,00		1.331.791,75	20 JR
26-02-82	2	813169	7.200,00			
26-02-82	3	565617		54.540,00		
26-02-82	1	173787		1.800,00		
26-02-82	2	813178	24.000,00		1.356.931,75	71 JR
01-03-82	22	813175	16.823,00			
01-03-82	22	813090	36.000,00		1.304.108,75	3
01-03-82	2	813179	40.000,00			
01-03-82	2	913180	12.000,00		1.252.108,75	76 JR
02-03-82	22	813165	72.000,00		1.180.108,75	95
10-03-82	1	173794		2.500,00	1.182.608,75	29 JR
03-03-82	22	813182	109.100,00		1.073.508,75	7
03-03-82	22	813177	81.300,00			
03-03-82	22	813164	36.000,00		956.208,75	23
04-03-82	22	813184	25.000,00			
04-03-82	22	813185	18.000,00		913.208,75	33
04-03-82	2	813183	16.800,00			
04-03-82	0	CRÉDITO		0,00	DÉBITO 896.408,75	73

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Inst.
08 - Ch. V. Ad.
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ret. em Pago.
18 - Desl. Div.
20 - Desl. em J. e J. e J.
22 - Compensação
24 - Deb. Trf. Desc.

conta anterior nº 9357 CODEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03.468.907/0001		68/38			
Nome e endereço do cliente		Nomenclatura da conta			
CODEMAT - C/ DECRETO Nº 1138		Folha 02			
Cuiabá-MT		ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAL			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
10-02-82	3	0		0,00	
10-02-82	15	0		0,00	2.732.491,75
10-02-82	3	565804		1.000,00	
10-02-82	1	173778		2.810,00	2.736.101,75
11-02-82	22	813085	392.200,00		
11-02-82	22	813088	9.600,00		
11-02-82	22	813089	35.000,00		
11-02-82	22	813087	24.000,00		2.275.301,75
12-02-82	1	173778		1.800,00	2.277.101,75
15-02-82	22	813081	22.000,00		
15-02-82	22	813096	33.600,00		
15-02-82	22	813095	345.000,00		1.876.501,75
16-02-82	22	913093	39.600,00		
16-02-82	22	913151	60.000,00		
16-02-82	22	813076	54.000,00		
16-02-82	22	913097	12.600,00		
16-02-82	22	813091	16.000,00		
16-02-82	22	813098	33.750,00		
16-02-82	22	813094	54.000,00		1.606.551,75
16-02-82	2	813154	9.600,00		
16-02-82	2	813153	15.000,00		
16-02-82	2	813152	21.600,00		
16-02-82	3	565808		6.300,00	
16-02-82	3	173784		1.800,00	
16-02-82	3	17842		5.300,00	
16-02-82	3	565807		23.400,00	
16-02-82	3	565805		24.300,00	
16-02-82	1	173785		39.700,00	
16-02-82	1	173782		9.000,00	1.670.151,75
17-02-82	2	813157	26.400,00		1.643.751,75
			30.000,00		1.613.751,75
18-02-82	22	813155		18.000,00	
18-02-82	3	565811		11.800,00	1.633.551,75
18-02-82	3	565813			
CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque		
03 - Dep. em Cheques			04 - Estorno		
05 - Cobrança			06 - Cont. Inscr.		
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado		
			10 - Juros		
			12 - Comissão		
09 - Dep. em Ch. de Gov.			13 - Dividendo		
11 - Dividendo			14 - Dep. em Conta		
13 - TD			15 - Ch. Devolvido		
15 - Saldo Transp.			20 - Desp. Telex e Telefon.		
			22 - Compensação		
			24 - Deb. Tit. Desc.		

conta anterior nº 9357

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001				N.º DA CONTA 168/38		VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ DECRETO nº 1138 Cuiabá - MT.				Nomenclatura da conta 01		ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADU
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		3.267.320,75	3.267.320,75	
28-01-82	2	813070	65.000,00			
28-01-82	1	96555		1.800,00		
28-01-82	3	565607		54.540,00	3.258.660,75	
29-01-82	22	813073	60.000,00			
29-01-82	22	813072	38.400,00			
29-01-82	22	813071	56.250,00		3.104.010,75	
29-01-82	3	565610		25.020,00		
29-01-82	2	813069	16.000,00		3.113.030,75	
29-01-82	22	813067	36.500,00			
29-01-82	22	813074	60.000,00			
29-01-82	22	813075	36.000,00			
29-01-82	22	813066	36.000,00			
29-01-82	22	813065	4.800,00		2939.730,75	
02-02-82	22	813064	2.400,00			
02-02-82	22	813069	24.960,00			
02-02-82	22	813063	2.000,00			
02-02-82	22	813077	54.000,00		2.856.370,75	
02-02-82	3	565612		1.800,00		
02-02-82	3	565614		35.400,00		
02-02-82	3	565613		1.800,00	2.895.370,75	
03-02-82	22	813068	125,00		2.895.245,75	
03-02-82	1	96560		3.600,00		
03-02-82	1	96561		1.200,00	2.900.045,75	
05-02-82	2	813079	18.000,00		2.882.045,75	
09-02-82	22	813080	48.000,00			
09-02-82	22	813083	58.754,00		2.775.291,75	
10-02-82	2	813082	9.600,00			
10-02-82	2	813084	35.000,00			
10-02-82	3	565615		1.800,00	2.732.491,75	
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			09 - Dep. em Ch. de Gov.			
03 - Dep. em Cheque			11 - Dividendo			
05 - Cobrança			13 - TD			
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Transp.			
CC - 86 - A			02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 11 - Comissão 12 - Dep. em Conta 14 - Ordem de Pagto. 16 - Ch. Devolvido 18 - Desp. Tel. e Telex 20 - Desp. Tel. e Telex 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.			

TRANSF. AL

conta anterior nº 9357

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 168/38		VISTO		
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ DECRETO nº 1138 Cuiabá - MT.			Nomenclatura da conta 01		ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADU		
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT	
			DÉBITO	CRÉDITO			
25-01-82	7	292857		3.267.320,75	3.267.320,75		
28-01-82	2	813070	65.000,00				
28-01-82	1	96555		1.800,00			
28-01-82	3	565607		54.540,00	3.258.660,75		
29-01-82	22	813073	60.000,00				
29-01-82	22	813072	38.400,00				
29-01-82	22	813071	56.250,00		3.104.010,75		
29-01-82	3	565610		25.020,00			
29-01-82	2	813068	16.000,00		3.113.030,75		
29-01-82	22	813067	36.500,00				
29-01-82	22	813074	60.000,00				
29-01-82	22	813075	36.000,00				
29-01-82	22	813066	36.000,00				
29-01-82	22	813065	4.800,00		2939.730,75		
02-02-82	22	813064	2.400,00				
02-02-82	22	813069	24.960,00				
02-02-82	22	813063	2.000,00				
02-02-82	22	813077	54.000,00		2.856.370,75		
02-02-82	3	565612		1.800,00			
02-02-82	3	565614		35.400,00			
02-02-82	3	565613		1.800,00	2.895.370,75		
03-02-82	22	813068	125,00		2.895.245,75		
03-02-82	1	96560		3.600,00			
03-02-82	1	96561		1.200,00	2.900.045,75		
CRÉDITO			DÉBITO				
01 - Dep. em Dinheiro			09 - Dep. em Ch. de Gov.			02 - Cheque	
03 - Dep. em Cheque			11 - Dividendo			04 - Estorno	
05 - Cobrança			13 - TD			06 - Conf. Instr.	
07 - Cred. em Conta			15 - Saldo Transp.			08 - Ch. Visado	
						10 - Juros	
						11 - Comissão	
						14 - Dep. em Conta	
						16 - Ordem de Pagto.	
						18 - Ch. Devolvido	
						20 - Desp. Telex e Telefone	
						22 - Compensação	
						24 - Deb. Tit. Desc.	

C C - 86 - A

05/09/82
Aut

conta anterior nº 9357 C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03468907/0001		168/38			
Nome e endereço do Cliente		Nomenclatura da conta			
CODEMAT - C/ DECRETO nº 1138		01			
Cuiabá - MT.					

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		3.267.320,75	3.267.320,75	36
28-01-82	2	813070	65.000,00			
28-01-82	1	96555		1.800,00		
28-01-82	3	565607		54.540,00	3.258.660,75	52
29-01-82	22	813073	60.000,00			
29-01-82	22	813072	38.400,00			
29-01-82	22	813071	56.250,00		3.104.010,75	53
29-01-82	3	565610		25.020,00		
29-01-82	2	813068	16.000,00		3.113.030,75	50
29-01-82	22	813067	36.500,00			
29-01-82	22	813074	60.000,00			
29-01-82	22	813075	36.000,00			
29-01-82	22	813066	36.000,00			
29-01-82	22	813065	4.800,00		2939.730,75	

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	C2 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: **ATIV EMPR ESTADUAL**

Nome e endereço do cliente:

CODEMAT**DECRETO LEI 1138**

Cheques

DE.....A.....

DE.....A.....

DE.....A.....

DE.....A.....

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº

9357

CARTELA Nº
09LADO Nº
02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
29-12-81				4.249.315,28	63
29-12-81	ch 813019	8.350,00-			
29-12-81	ch 813018	1.890,00-			
29-12-81	ch 813021	3.040,00-			
29-12-81	ch 813020	54.000,00-		4.182.035,28	70
30-12-81	dep 224778		9.490,00		
30-12-81	dep 173739		342,36		
30-12-81	dep 173740		14.124,10		
30-12-81	ch 813022	7.200,00-			
30-12-81	ch 813026	22.000,00-			
30-12-81	ch 813025	31.200,00-			
30-12-81	ch 813027	18.000,00-			
30-12-81	ch 813024	12.000,00-			
30-12-81	ch 813023	35.000,00-		4.080.591,74	75
04-01-82	ch 812996	21.600,00-		4.058.991,74	95
05-01-82	chc 812975	4.140,00-		4.054.851,74	87
12-01-82	dep 173746		450,00		
12-01-82	dep 173748		17.600,00		
12-01-82	dep 173754		0,92		
12-01-82	dep 173749		40.000,00		
12-01-82	dep 899941		32.318,00	4.145.220,67	57
13-01-82	ch 813039	40.000,00-			
13-01-82	ch 813040	12.000,00-			
13-01-82	ch 813043	54.000,00-			
13-01-82	ch 813042	24.000,00-			
13-01-82	ch 813046	22.500,00-			
13-01-82	ch 813045	33.750,00-			

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENECASTRO

Nomenclatura da Conta: **ATIVIDADE EMPRESARIAL**

Nome e endereço do cliente:

C O D E M A T**C/DECRETO LEI 1138**

Cheques

DE A

DE A

DE A

DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº

9357

CARTELA Nº

09 *

LADO Nº

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
22-01-82				3.305.720,75	89
22-01-82	ch 813059	28.800,00			
22-01-82	ch 813060	9.600,00		3.267.320,75	64
25-01-82	vlr. transf. ag. Alencastro	3.267.320,75		0,00	82

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENECASTRO

Nomenclatura da Conta: **ATIVIDADE EMPRESARIAL**

Nome e endereço do cliente:

C O D E M A T**C/DECRETO LEI 1138**

Cheques

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

VISTO DO CONTADOR

9357

CARTELA Nº

09 *

LADO Nº

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
22-01-82				3.305.720,75	89
22-01-82	ch 813059	28.800,00			
22-01-82	ch 813060	9.600,00		3.267.320,75	64
25-01-82	vlr. transf. ag. Alencastro	3.267.320,75		0,00	82

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: **ATIV EXPR ESTADUAL**

Nome endereço do cliente: **CODEMATE**
DECRETO LEI 1138

Cheques

DE A
DE A
DE A
DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta N° **9357**

CARRELA N° **19** LADO N° **12**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
29-12-81				4.249.815,28	63
29-12-81	ch 813019	8.350,00- //			
29-12-81	ch 813018	1.890,00- //			
29-12-81	ch 813021	3.040,00- //			
29-12-81	ch 813020	54.000,00- //		4.182.035,28	1
30-12-81	dep 224778		9.490,00 //		
30-12-81	dep 173739		342,36 //		
30-12-81	dep 173740		14.124,10 //		
30-12-81	ch 813022	7.200,00- //			
30-12-81	ch 813026	22.000,00- //			
30-12-81	ch 813025	31.200,00- //			
30-12-81	ch 813027	18.000,00- //			
30-12-81	ch 813024	12.000,00- //			
30-12-81	ch 813023	35.000,00- //		4.080.591,74	2

CONTABILIZADO
6/1/82

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

C/ FIMAT

1.982

FL.

30/11/82	SALDO ANT			17.589.123,92
02/12/82	CHEQUE	916687	9.596.000,00D	7.993.123,92
03/12/82	CH.COMPEN	916688	1.500.000,00D	6.493.123,92
13/12/82	CHEQUE	916689	589.123,92D	5.904.000,00
14/12/82	CREDITO	335542	43.279.672,31C	
14/12/82	CREDITO	335543	72.696.300,00C	
14/12/82	ESTORNO	335543	72.696.300,00D	49.183.672,31C
15/12/82	CH.COMPEN	916690	43.279.672,31D	5.904.000,00
22/12/82	CH.COMPEN	916692	36.689.090,00D	CONTINUA

FL. 2

22/12/82	CREDITO	348261	72.494.832,30C	41.709.742,30C
23/12/82	CH.COMPEN	916694	35.811.742,30D	5.898.000,00C
28/12/82	CREDITO	335489	135.309.400,00C	
28/12/82	DEBITO	802464	60.000.000,00D	
28/12/82	DEBITO	802467	27.707.400,00D	53.500.000,00C
29/12/82	CH.COMPEN	916698	34.896.000,00D	
29/12/82	CH.COMPEN	916696	12.700.000,00D	
29/12/82	CREDITO	335491	13.411.830,00C	19.315.830,00C
30/12/82	CREDITO	188326	14.000.000,00C	33.315.830,00C
31/12/82	SDO.DISP.			33.315.830,00C

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

Oficin 148

CONFERTO
30/12/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT
CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

CODEMAT E/OU FIMAT

00/00/00

034-04-0001018-4 1784

FL. 1

19/11/82	SALDO ANT			98.623,92C
25/11/82	DEP.CHEQ.	003786	1.990.500,00C	2.089.123,92C
26/11/82	CREDITO	311282	89.000.000,00C	91.089.123,92C
29/11/82	CH.COMPEN	916684	48.500.000,00D	42.589.123,92C
30/11/82	CHEQUE	916685	25.000.000,00D	17.589.123,92C
30/11/82	SDO.DISP.			17.589.123,92C

ALENCASTRO

CODEMAT E/OU FIMAT

1018-4 D.G.ESTADU

30/12/82	SALDO ANTERIOR			17589.123,92C
02/12/82	CHEQUE	916687	9596.000,00	7993.123,92C
03/12/82	CH.COMPENSACAO	916688	1500.000,00	6493.123,92C
13/12/82	CHEQUE	916689	589.123,92	5904.000,00C
14/12/82	CREDITO	335542		
	CREDITO	335543	43279.672,31	
			72696.300,00	
14/12/82	ESTORNO	335543	72696.300,00	49183.672,31C
15/12/82	CH.COMPENSACAO	916690	43279.672,31	5904.000,00C
22/12/82	CH.COMPENSACAO	916692	36689.090,00	
22/12/82	CREDITO	348261	72494.832,30	41709.742,30C
23/12/82	CH.COMPENSACAO	916694	35811.742,30	5898.000,00C

28/12/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

1018/84

VISTO

Nome e endereço do cliente

Folha N.º

Nomenclatura da conta

CODEMAT-e/Fimat
CPA-PALÁCIO PAIGUÁS

01

ATIVIDADES EMPRESARIAIS
ESTADUAIS

S

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
03-05-82	7	256934		68.640.000,00	68.640.000,00	57
06-05-82	22	616651	35.660.743,73		32.979.256,27	25
07-05-82	2	916654	7.292.600,00		25.686.656,27	90
10-05-82	2	915655	15.000.000,00		10.686.656,27	39
14-05-82	2	616658	686.400,00		10.000.256,27	52
24-05-82	22	916657	10.000.000,00		256,27	18
15-06-82	7	269422		80.000.000,00	80.000.256,27	96
16-06-82	2	916659	80.000.000,00		256,27	18

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Fôlho
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001			N.º DA CONTA 1018/84		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT-e/Fimat CPA-PALÁCIO PAIGUÁS			Folha N.º 01		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMPRESARIAIS ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
03-05-82	7	256934		68.640.000,00	68.640.000,00	257
06-05-82	22	616651	35.660.743,73		32.979.256,27	225
07-05-82	2	916654	7.292.600,00		25.686.656,27	290
10-05-82	2	915655	15.000.000,00		10.686.656,27	39
14-05-82	2	616657	686.400,00		10.000.256,27	59
24-05-82	22	916657	10.000.000,00		256,27	18
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque			
03 - Dep. em Cheques			04 - Faltoso			
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.			
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado			
09 - Dep. em Ch. de Gov			10 - Juros			
11 - Dividendo			12 - Comissão			
13 - TD			14 - Deb. em Conta			
15 - Saldo Transp			16 - Ordem de Pagto.			
			18 - Ch. Devolvido			
			20 - Desp. Telex e Telefone			
			22 - Compensação			
			24 - Deb. Tit. Desc.			

CC - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001				N.º DA CONTA 1018/84		VISTO	
Nome e endereço do Cliente				Folha N.º		Nomenclatura da conta	
CODEMAT E/OU FIMAT CPA - PALÁCIO PAIAGUÁS				02		ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SAÍDA	EST.
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-10-82	15	0			589.123,92	27
01-10-82	7	314371		30.559.111,00	1.148.224,66	78
04-10-82	22	916671	24.559.100,74		6.589.123,92	24
06-10-82	22	916673	1.500.000,00		5.089.123,92	48
11-10-82	7	337982		50.000.000,00	55.089.123,92	24
11-10-82	7	337956		75.235.400,00	130.324.527,92	
14-10-82	2	916676	8.735.400,00			
14-10-82	2	0		0,00		
14-10-82	22	916674	1.500.000,00		120.089.123,92	51
15-10-82	2	916680	61.480.000,00			
15-10-82	22	916675	23.520.000,00			
15-10-82	22	916679	31.500.000,00		3.589.123,92	72
20-10-82	14	823396	1.990.500,00		1.598.623,92	86
26-10-82	7	318610		2.047.947,07	3.646.570,99	51
29-10-82	22	916681	2.047.947,07		1.598.623,92	86
04-11-82	7	314414		35.000.000,00	36.598.623,92	11
08-11-82	22	916682	35.000.000,00		1.598.623,92	86
11-11-82	7	331864		20.000.000,00	21.598.623,92	57
12-11-82	2	916686	20.000.000,00		1.598.623,92	86
19-11-82	22	916683	1.500.000,00		98.623,92	13

TRANSPORTADO

Depro meat
est não
ver

LIQUIDA C

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	12 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	15 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. instr.	16 - Ch. Devoído		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Tranp.	08 - Ch. Visado	21 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.		

C. C. - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.				N.º DA CONTA		VISÃO
C. G. C. 03468907/0001				1018/84		
Nome e endereço do Cliente				Folha N.º	Nomenclatura da conta	
CODEMAT E/OU FIMAT				02	ESTADOS EMP. ESTADUAIS	
CPA - PALÁCIO PATAGUÁS						
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO			
			DÉBITO	CRÉDITO		
01-10-82	15	0			589.123,92	21
01-10-82	7	314371		30.559.100,74	31.148.224,66	78
04-10-82	22	916671	24.559.100,74		6.589.123,92	2
06-10-82	22	916673	1.500.000,00		5.089.123,92	48
11-10-82	7	337982		50.000.000,00	55.089.123,92	24
13-10-82	7	337956		75.235.400,00	130.324.523,92	25
14-10-82	2	916676	8.735.400,00			
14-10-82	2	0	0,00			
14-10-82	22	916674	1.500.000,00		120.089.123,92	5
15-10-82	2	916680	61.430.000,00			
15-10-82	22	916675	23.520.000,00			
15-10-82	22	916679	31.500.000,00		3.589.123,92	72
20-10-82	14	823396	1.990.500,00		1.598.623,92	86
26-10-82	7	318610		2.047.947,07	3.646.570,99	5
29-10-82	22	916681	2.047.947,07		1.598.623,92	84

TRANSPORTADO

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro

09 - Dep. em Ch. de Gov.

02 - Cheque

04 - Estorno

14 - Deb. em Conta

16 - Ordem de Pago.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 1018/84
Nome e endereço do cliente CODEMAT-e/Fimat CPA-PALÁCIO PAIGUÁS		Folha N.º 01
		Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMPR ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO
			DÉBITO	CRÉDITO	
03-05-82	7	256934		68.640.000,00	68.640.000,00
06-05-82	22	616651	35.660.743,73		32.979.256,27
07-05-82	2	916654	7.292.600,00		25.686.656,27
10-05-82	2	915655	15.000.000,00		10.686.656,27
14-05-82	2	616658	686.400,00		10.000.256,27
24-05-82	22	916657	10.000.000,00		256,27
15-06-82	7	269422		80.000.000,00	80.000.256,27
16-06-82	2	916659	80.000.000,00		256,27
12-08-82	7	330334		50.000.000,00	256,27
12-08-82	14	700797	50.000.000,00		-49.999.743,73
13-08-82	2	91660	50.000.000,00		256,27
13-08-82	7	81431		50.000.000,00	30.000.256,27
23-08-82	7	330390		30.000.000,00	256,27
24-08-82	22	916662	30.000.000,00		28.588.867,65
26-08-82	7	330480		25.000.000,00	25.589.123,92
27-08-82	2	916667	17.613.059,00		10.589.123,92
27-08-82	2	916666	3.000.000,00		589.123,92
27-08-82	2	916664	7.386.941,00		25.589.123,92
30-08-82	7	326017		25.000.000,00	10.589.123,92
03-09-82	22	916668	15.000.000,00		589.123,92
20-09-82	22	916669	10.000.000,00		81.187.078,40
22-09-82	7	316468		81.187.078,40	81.776.202,32
23-09-82	22	916672	31.187.078,40		50.589.123,92
23-09-82	2	916670	50.000.000,00		589.123,92
01-10-82	7	311771			
01-10-82	17	314371			

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ord. em P. P. P.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - C. P. P. P. P.		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. V. P. P.	20 - Dep. em Conta		
		10 - J. P. P.	22 - Dep. em Conta		
		12 - Ch. V. P. P.	24 - Deb. Tit. Desc.		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.				N.º DA CONTA		VISTO
C. G. 03.468.907/0001				1018/84		
Nome e endereço do cliente				Folha N.º		Nomenclatura da conta
CODEMAT-e/Fimat				01		
CPA-PALÁCIO PAIGUÁS						ATIVIDADES EMPRESAS ESTADUAIS
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
03-05-82	7	256934		68.640.000,00	68.640.000,00	15
06-05-82	22	616651	35.660.743,73		32.979.256,27	12
07-05-82	2	916654	7.292.600,00		25.686.656,27	19
10-05-82	2	915655	15.000.000,00		10.686.656,27	39
14-05-82	2	616658	686.400,00		10.000.256,27	1
24-05-82	22	916657	10.000.000,00		256,27	18
15-06-82	7	269422		80.000.000,00	80.000.256,27	96
16-06-82	2	916659	80.000.000,00		256,27	18
12-08-82	7	330334		50.000.000,00		
12-08-82	14	700797	50.000.000,00		256,27	18
13-08-82	2	91660	50.000.000,00		-49.999.743,73	55
13-08-82	7	81431		50.000.000,00	256,27	18
23-08-82	7	330390		30.000.000,00	30.000.256,27	23
24-08-82	22	916662	30.000.000,00		256,27	18
26-08-82	7	330480		28.588.867,65	28.589.123,92	60
27-08-82	2	916667	17.613.059,00			
27-08-82	2	916666	3.000.000,00			
27-08-82	2	916664	7.386.941,00		589.123,92	23
30-08-82	7	326017		25.000.000,00	25.589.123,92	14
03-09-82	22	916668	15.000.000,00		10.589.123,92	57
20-09-82	22	916669	10.000.000,00		589.123,92	23
22-09-82	7	316468		81.187.078,40	81.776.202,32	20
23-09-82	22	916672	31.187.078,40		50.589.123,92	96
23-09-82	2	916670	50.000.000,00		589.123,92	23
01-10-82	7	314371		305.591,00	894.714,92	49
01-10-82	17	314371		-305.591,00	589.123,92	23

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
06 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Conta de Débito
11 - Dividendos
13 - Juros
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. em Conta
10 - Juros
12 - Outros

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - C. de Pagto.
20 - Dep. em Conta de Crédito
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 1018/84	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT-e/Fimat CPA-PALÁCIO PAIGUÁS		Folha N.º 01	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMPRESARIAIS ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
03-05-82	7	256934		68.640.000,00	68.640.000,00	57
06-05-82	22	616651	35.660.743,73		32.979.256,27	25
07-05-82	2	916654	7.292.600,00		25.686.656,27	90
10-05-82	2	915655	15.000.000,00		10.686.656,27	39
14-05-82	2	616652	686.400,00		10.000.256,27	52
24-05-82	22	916657	10.000.000,00		256,27	18
15-06-82	7	269422		80.000.000,00	80.000.256,27	96
16-06-82	2	916659	80.000.000,00		256,27	18
12-08-82	7	330334		50.000.000,00		
12-08-82	14	700797	50.000.000,00		256,27	18
13-08-82	2	91660	50.000.000,00		-49.999.743,73	55
13-08-82	7	81431		50.000.000,00	256,27	18
23-08-82	7	330390		30.000.000,00	30.000.256,27	23
24-08-82	22	916662	30.000.000,00		256,27	18
26-08-82	7	330480		28.588.867,65	28.589.123,92	60
27-08-82	2	916667	17.613.059,00			
27-08-82	2	916666	3.000.000,00			
27-08-82	2	916664	7.386.941,00		589.123,92	23
30-08-82	7	326017		25.000.000,00	25.589.123,92	11

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta
09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

C/ APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
ADICIONAL/FNDU

26/11/82	SALDO ANT			861.022,61C
27/12/82	CREDITO	802228	10.925.176,38C	11.786.198,99C
28/12/82	CREDITO	000999	300.000,00C	12.086.198,99C
29/12/82	DEBITO	000888	10.925.373,15D	1.160.825,84C
31/12/82	SDD.DISP.			1.160.825,84C

CONFERTO
30/12/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

CODEMAT C/APOIO ~~act~~

00/00/00

034-04-0000163-0 1718

FL. 1

12/11/82	SALDO ANT	
23/11/82	DEBITO	238892
23/11/82	CREDITO	352677
26/11/82	CHEQUE	362800
30/11/82	SDO.DISP.	

ADP.C	ADP.C	
10.925.176,38D	1.160.825,84C	Ho/- FNDU. ADPC
10.925.373,15C	1.161.022,61C	
300.000,00D	861.022,61C	
	861.022,61C	

Após logística

770.858,49

Da d Apoio Logística

p/ c. A.D.C. 362.800-300.000.00

300.000 A d

ADPC p/ A d

Ad p/ ADPC

FMDU

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 163/03	VISTO 9
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- C/ APOIO AO DESENV. DE PEQ. E MÉDIAS CIDADES- ADICIONAL FNDU Cuiabá-MT		Folha N.º 02	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO		
24-06-82	15	0		0,00	21.780.825,84	96
24-06-82	14	728003	31.000.000,00			
24-06-82	7	728001		10.380.000,00	1.160.825,84	3
05-10-82	2	172069	1.000.000,00		160.825,84	19
12-11-82	14	275654	10.672.415,96			
12-11-82	7	341027		10.672.104,40		
12-11-82	7	814927		1.000.000,00	1.160.514,28	81
12-11-82	17	814927	1.000.000,00	-1.000.000,00	-839.485,72	81
12-11-82	17	341027		-10.672.104,40		
12-11-82	4	275654	-10.672.415,96		-839.174,16	62
12-11-82	4	172069		0,00		
12-11-82	4	814927	-1.000.000,00			
12-11-82	07	814927		1.000.000,00	1.160.825,84	

LIQUIDADO

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
21 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

[Handwritten signature]

28/10/82
18/10/82
23/09/82

FMDU

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C.G.C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 163/03	VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT- C/ APOIO AO DESENV. DE PEQ. E MÉDIAS CIDADES- ADICIONAL FNDU Cuiabá-MT		Folha N.º 02	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		TRANSPORTADO	
			DÉBITO	CRÉDITO		
24-06-82	15	0		0,00	21.780.825,84	96
24-06-82	14	728003	31.000.000,00			
24-06-82	7	728001		10.380.000,00	1.160.825,84	3
05-10-82	2	172069	1.000.000,00		160.825,84	1
ADPC						

- CRÉDITO

 - 01 - Dep. em Dinheiro
 - 03 - Dep. em Cheque
 - 05 - Cobrança
 - 07 - Cred. em Conta
 - 09 - Dep. em Ch. de Gov.
 - 11 - Dividendo
 - 13 - TD
 - 15 - Saldo Transp.
- DÉBITO

 - 02 - Cheque
 - 04 - Estorno
 - 06 - Conf. instr.
 - 08 - Ch Visado
 - 10 - Juros
 - 1 - Comissão
 - 14 - Deb. em Conta
 - 16 - Ordem de Pagto.
 - 18 - Ch. Devolvido
 - 20 - Desp. Telex e Telefone
 - 22 - Compensação
 - 24 - Deb Tit. Desc.
- C C - 86 - A

FMDU

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.			N.º DA CONTA		VISTO	
C. G. C. 03468907/0001			163/03			
Nome e endereço do Cliente			Folha N.º		Nomenclatura da conta	
CODEMAT- C/ APOIO AO DESENV. DE PEQ. E MÉDIAS CIDADES- ADICIONAL FNDU Cuiabá-MT			02			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
24-06-82	15	0		0,00	21.780.825,84	96
24-06-82	14	728003	31.000.000,00			
24-06-82	7	728001		10.380.000,00	1.160.825,84	3

ÉDITO

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb Tit. Desc.

conta anterior nº 1406

FMDU

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

163/03

VISTO

Nome e endereço do cliente

CODEMAT - C/ APOIO AO DESENV. DE PEQ. E
MEDIANÇAS - ADICIONAL FNDU
Cuiabá - MT.

01

Nomenclatura da conta

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.189.426,56	1.189.426,56	30
04-02-82	22	323748	250.000,00		939.426,56	34
11-03-82	3	544203		3.390.000,00		
11-03-82	3	544202		11.698.303,32	16.027.729,94	28
15-03-82	2	323749	10.976.904,10		5.050.825,84	30
31-03-82	22	323750	500.000,00		4.550.825,84	38
13-04-82	14	612177	3.390.000,00		1.160.825,84	3
07-05-82	2	827394	100.000,00		1.060.825,84	24
21-05-82	22	827404	200.000,00			
21-05-82	22	827397	300.000,00		560.825,84	32
08-05-82	14	704752	8.000.000,00		-7.439.174,16	34
08-05-82	4	704752	-8.000.000,00			
08-05-82	7	704752		1.000.000,00	1.560.825,84	16
08-06-82	22	827407	1.000,00		1.559.825,84	23
08-06-82	0			0,00		
08-06-82	4	827407	-1.000,00			
08-06-82	22	827407	1.000.000,00		560.825,84	32
07-06-82	22	827799	200.000,00			
07-06-82	22	82740000	200.000,00		60.825,84	40
03-06-82	1	46712		30.000.000,00	30.060.825,84	45
11-06-82	22	827409	1.200.000,00		28.860.825,84	46
15-06-82	22	827413	1.060.000,00		27.800.825,84	54
18-06-82	2	827427	500.000,00		27.300.825,84	62
21-06-82	2	827431	1.500.000,00			
21-06-82	2	827416	2.520.000,00			
21-06-82	2	827421	1.500.000,00		21.780.825,84	96

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta
08 - A

09 - Dep. em Ch. de Gov
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001				N.º DA CONTA 163/03		VISTO
Nome e endereço do cliente				Nomenclatura da conta		
CODEMAT - c/ APOIO AO DESENV. DE PEQ. E MEDIAS CIDADES ADPC. ADICIONAL FNDU Cuiabá - MT.				01		ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAL
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.189.426,56	1.189.426,56	30
04-02-82	22	323748	250.000,00		939.426,56	34
11-03-82	3	544208		3.390.000,00		
11-03-82	3	544202		11.698.303,38	16.027.729,94	28
15-03-82	2	323749	10.976.904,10		5.050.825,84	30
31-03-82	22	323750	500.000,00		4.550.825,84	38
13-04-82	14	612177	3.390.000,00		1.160.825,84	3
07-05-82	2	827394	100.000,00		1.060.825,84	24
21-05-82	22	827404	200.000,00			
21-05-82	22	827397	300.000,00		560.825,84	32
28-05-82	14	704752	8.000.000,00		-7.439.174,16	34
28-05-82	4	704752	-8.000.000,00			
28-05-82	7	704752		1.000.000,00	1.560.825,84	16
06-06-82	22	827407	1.000,00		1.559.825,84	23
06-06-82	0			0,00		
06-06-82	4	827407	-1.000,00			
06-06-82	22	827407	1.000.000,00		560.825,84	32
07-06-82	22	827399	300.000,00			
07-06-82	22	82740000	200.000,00		60.825,84	24
03-06-82	1	46712		30.000.000,00	30.060.825,84	45
11-06-82	22	827409	1.200.000,00		28.860.825,84	46
15-06-82	22	827413	1.060.000,00		27.800.825,84	54

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transf.

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. 31.º Dec.

conta anterior nº 1406

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468 907/0001				N.º DA CONTA 163/03		VISTO	
Nome e endereço do cliente CODEMAT - c/ APOIO AO DESENV. DE PEQ. E MEDICINAS ADPC. ADICIONAL FNDU Cuiabá - MT.				Nomenclatura da conta 01		ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.	
			DÉBITO	CRÉDITO			
25-01-82	7	292857		1.189.426,56	1.189.426,56	30	
04-02-82	22	323748	250.000,00		939.426,56	34	
11-03-82	3	544208		3.390.000,00			
11-03-82	3	544202		11.698.703,38	16.027.729,94	28	
15-07-82	2	323749	10.976.994,10		5.050.825,84	30	
31-03-82	22	323750	500.000,00		4.550.825,84	38	
13-04-82	14	612177	3.390.000,00		1.160.825,84	3	
07-05-82	2	827394	100.000,00		1.060.825,84	24	
21-05-82	22	827404	200.000,00				
21-05-82	22	827397	300.000,00		560.825,84	32	
28-05-82	14	704752	8.000.000,00		-7.439.174,16	34	
28-05-82	4	704752	-8.000.000,00				
28-05-82	7	704752		1.000.000,00	1.560.825,84	16	
CRÉDITO			DÉBITO				
01 - Dep. em Dinheiro		09 - Dep. em Ch. de Gov		02 - Cheque		14 - Deb. em Conta	
03 - Dep. em Cheques		11 - Dividendo		04 - Estorno		16 - Ordem de Pagto.	
05 - Cobrança		13 - TD		06 - Conf. Instr.		18 - Ch. Devolvido	
07 - Cred. em Conta		15 - Saldo Transp		08 - Ch. Visado		20 - Desp. Telex e Telefone	
				10 - Juros		22 - Compensação	
				12 - Comissão		24 - Deb. Tit. Desc.	

conta anterior nº 1406

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.		N.º DA CONTA		VISTO		
C. G. C. 03.468.907/0001		163/03				
Nome e endereço do cliente				Nomenclatura da conta		
CONTRATO - c/ APOIO AO DESENV. DE REG. E ASSOCIADOS ADPC. ADICIONAL FUND.				01		
ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS						
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.189.426,56	1.189.426,56	30
04-02-82	22	323748	250.000,00		939.426,56	34
11-03-82	3	544203		3.390.000,00		
11-03-82	3	544202		11.698.703,32	16.027.729,94	
11-03-82	3	727749	10.976.924,13		5.050.805,81	
31-03-82	22	323750	500.000,00		4.550.825,81	38
13-04-82	11	612177	3.390.000,00		1.160.825,81	3
CONFIRMADO 30/04/82						
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheques 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta			09 - Dep. em Ch. de Gov. 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp.			
			02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Cont. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 12 - Comissão			
			14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telex e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.			

anterior nº 1406

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.
C. G. C. 03.468.907/0001

N.º DA CONTA

163/03

VISTO

Nome e endereço do cliente

Nomenclatura da conta

COMBUST - C/ APOIO AO DESENV. DO PEO. E
ASSOCIADOS ADPC. ADICIONAL INDU
DUELA - M.

01

ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CL.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.189.426,56	1.189.426,56	30
04-02-82	22	323748	250.000,00		939.426,56	34
11-03-82	3	544200		3.390.000,00		
11-03-82	3	544202		11.698.303,38	16.027.729,94	
11-03-82	3	323749	10.976.994,10		5.050.735,84	
31-03-82	22	323750	500.000,00		4.550.825,84	38

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheques
05 - Cobrança
07 - Créd. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
12 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

conta anterior nº 1406

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 103/03		VL. 30	
Nome e endereço do cliente GOV. MAT. - C/ APOIO AO DESENV. RURAL - R. 1500 - F. 1500 - C. 1500 - P. 1500			Nomenclatura da conta 01		ATIV. EMPRESAS P. A. S. - ESTAD. MAT.	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
26-01-82	7	292857		1.189.426,56	1.189.426,56	10
04-02-82	22	323748	250.000,00	3.390.000,00	939.426,56	34
11-02-82	3	514200		7.791.000,00		
11-02-82	4	514200		11.076.426,56	11.076.426,56	
11-02-82	5	323749	11.076.426,56			
31-03-82	22	323750	500.000,00		4.550.825,84	3
					4.550.825,84	

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Resc.

conta anterior nº 1406

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA		VISTO	
Nome e endereço do cliente			Nomenclatura da conta			
01			01			
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DEBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.199.426,56	1.199.426,56	20
04-02-82	22	323748	250.000,00		939.426,56	34
CRÉDITO			DÉBITO			
01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheques 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta			02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 12 - Comissão 14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telex e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.			

conta anterior nº 1406

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.462.907/0001			N.º DA CONTA 163/03		VISTO	
Nome e endereço do cliente			Nomenclatura da conta			
CODENAT - c/ APOIO AO DESENV. DE REG. E RESCISÕES ADPC. ADICIONAL FIDU Cuiabá - MT.			01		ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.189.426,56	1.189.426,56	30
04-02-82	22	323748	250.000,00		939.426,56	34
CRÉDITO 01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheques 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta 09 - Dep. em Ch. de Gov. 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp. 02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 12 - Comissão 14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telax e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.						

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.						N.º DA CONTA	VISTO
C. G. C. 03.468.997/0001							
Nome e endereço do cliente						Nomenclatura da conta	
C/C - AFONSO AUGUSTO DE MOURA FILHO						01	POLÍCIA ESTADUAL
DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.	
			DÉBITO	CRÉDITO			
01-01-82	7	292457		1.179.420,56	1.179.420,56	30	
04-02-82	22	323748	250.000,00		939.420,56	34	
			CRÉDITO		DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro			02 - Cheque		14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques			04 - Estorno		16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança			06 - Conf. Instr.		18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta			08 - Ch. Visado		20 - Desp. Telex e Telefone		
09 - Dep. em Ch. de Gov			10 - Juros		22 - Compensação		
11 - Dividendo			12 - Comissão		24 - Deb. Tit. Desc.		
13 - TD							
15 - Saldo Transp							

TRANSFERIDA PARA A AGÊNCIA ALENCASTRO

do cliente:

CODENAT
 ADICIONAIS DE CONTABILIDADE DO BANC
 ADICIONAIS DE CONTABILIDADE

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
 DE A
 DE A
 DE A

Conta
Nº

1406

CARTELA Nº

01

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
03-08-81				7.376.556,82	31
04-08-81	ch 323725	900.000,00-		6.476.556,82	32
04-08-81	ch 323724	1.500.000,00-		4.976.556,82	33
04-08-81	che 323738	725.000,00-		4.251.556,82	34
05-08-81	ch 323741	500.000,00-		3.751.556,82	35
05-08-81	che 323727	1.720.000,00-		2.031.556,82	36
10-08-81	che 323729	300.000,00-		1.731.556,82	37
16-08-81	che 323742	40.000,00-		1.691.556,82	38
25-09-81	dep 259216		1.500.000,00-	3.191.556,82	39
16-10-81	Vlr. ref est dep 259216 dia 25.09 o/reg	1.500.000,00-		1.691.556,82	40
19-10-81	che 323743	1.500.000,00-		191.556,82	41
21-10-81	ch 323744	156.530,12-		35.026,70	42
23-11-81	dep 259244		5.154.399,86	5.189.426,56	43
24-11-81	ch 323745	3.000.000,00-		2.189.426,56	44
26-11-81	ch 323747	1.000.000,00-		1.189.426,56	45
25-01-82	transf. agencia Alencastro	1.189.426,56-		0,00	46

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta	Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente:	DE	A	Conta Nº	
	DE	A		
	DE	A		
	DE	A		
			CARTELA Nº	LADO Nº
			OI	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
03-08-81				7.151.556,82	
04-08-81	ch 323725	300.000,00-		6.851.556,82	
04-08-81	ch 323726	1.500.000,00-		5.351.556,82	
04-08-81	che 323738	735.000,00-		4.616.556,82	
05-08-81	ch 323741	500.000,00-		4.116.556,82	
05-08-81	che 323727	1.720.000,00-		2.396.556,82	
10-08-81	che 323729	300.000,00-		2.096.556,82	
16-08-81	che 323742	40.000,00-		1.691.556,82	
05-09-81	dep 259216		1.500.000,00-	3.191.556,82	
10-10-81	Vir. ref est dep 259216 dia 09.09 o/res	1.500.000,00-		1.691.556,82	
19-10-81	che 323743	1.500.000,00-		191.556,82	
21-10-81	ch 323744	156.530,12-		35.026,70	
23-11-81	dep 259244		5.154.399,86	5.189.426,56	
24-11-81	ch 323745	3.000.000,00-		2.189.426,56	
26-11-81	ch 323747	1.000.000,00-		1.189.426,56	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

C/ ESPECIAL CAUÇÃO

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT
CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

CODEMAT C/ESP CAUCAO

00/00/00

034-04-0000166-5 1719

FL. 1

18/11/82 SALDO ANT
24/11/82 DEP.CHEQ.
30/11/82 SDO.DISP.

003785

2.037.009,89C

138.020,00C
2.175.029,89C
2.175.029,89C

CONFIRMADO
30/11/82

CONTA ANTERIOR 3499 CODEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 166-3		VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT- CONTA ESPECIAL CAUÇÃO Cuiabá-mt			Folha N.º 02	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	C.T.
			DÉBITO	CRÉDITO		
04-08-82	15	0		0.00	9.311.412,39	62
04-08-82	3	544285		388.559,28	9.311.412,39	
04-08-82	3	544286		388.559,28	10.088.530,95	77
05-08-82	3	544117		538.595,26		
05-08-82	3	544118		538.595,26	11.165.721,47	47
13-08-82	22	235135	388.559,28			
13-08-82	22	235134	52.700,00		10.724.462,19	
23-08-82	3	424838		80.000,00	10.804.462,19	23
08-09-82	22	235137	538.595,26		10.265.866,93	38
09-09-82	22	235136	4.191.740,00		6.074.126,93	92
01-11-82	22	235138	3.700.000,00		2.374.126,93	93
08-11-82	22	235141	2.284.672,50			
08-11-82	22	235142	927.154,54		-837.700,11	97
09-11-82	1	218144		1.662.990,11	825.290,00	83
09-11-82	22	235139	825.290,00		0,00	41
18-11-82	3	544158		138.020,00	138.020,00	81

LIQUIDADO

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	08 - Dep. em Ch. de Gov.	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Faltoso	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - ID	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 86 - A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001			N.º DA CONTA 166/24		VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT- CONTA ESPECIAL CAUÇÃO Cuiabá-mt			Folha N.º 02	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS	

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO		
04-08-82	15	0		0.00	9.311.412,39	62
04-08-82	3	544285		388.559,28		
04-08-82	3	544286		388.559,28	10.088.530,95	77
05-08-82	3	544117		538.595,26		
05-08-82	3	544118		538.595,26	11.165.721,47	47
13-08-82	22	235135	388.559,28			
13-08-82	22	235134	52.700,00		10.724.462,19	
23-08-82	3	424838		80.000,00	10.804.462,19	23
08-09-82	22	235137	538.595,26		10.265.866,93	38
09-09-82	22	235136	4.191.740,00		6.074.126,93	92
01-11-82	22	235138	3.700.000,00		2.374.126,93	93
08-11-82	22	235141	2.284.672,50			
08-11-82	22	235142	927.154,54		-837.700,11	91
09-11-82	1	218144		1.662.990,11	825.290,00	83
09-11-82	22	235139	825.290,00		0,00	41

CONTABILIZADO

CRÉDITO 01 - Dep. em Dinheiro 03 - Dep. em Cheques 05 - Cobrança 07 - Cred. em Conta 09 - Dep. em Ch. de Gov 11 - Dividendo 13 - TD 15 - Saldo Transp	DÉBITO 02 - Cheque 04 - Estorno 06 - Conf. Instr. 08 - Ch. Visado 10 - Juros 12 - Comissão 14 - Deb. em Conta 16 - Ordem de Pagto. 18 - Ch. Devolvido 20 - Desp. Telex e Telefone 22 - Compensação 24 - Deb. Tit. Desc.
---	---

CC - 86 - A

CONTA ANTERIOR 3499 CODEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 166/24	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT- CONTA ESPECIAL CAUÇÃO Cuiabá-mt		Folha N.º 02	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	C.C.
			DÉBITO	CRÉDITO		
04-08-82	15	0		0,00	9.311.412,39	62
04-08-82	3	544285		388.559,28	9.699.971,67	50
04-08-82	3	544286		388.559,28	10.088.530,95	57
05-08-82	3	544117		538.595,26		
05-08-82	3	544118		538.595,26	11.165.721,47	47
13-08-82	22	235135	388.559,28			
13-08-82	22	235134	52.700,00		10.724.462,19	
23-08-82	3	424838		80.000,00	10.804.462,19	23
08-09-82	22	235137	538.595,26		10.265.866,93	38
09-09-82	22	235136	4.191.740,00		6.074.126,93	92

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	08 - Dep. em Ch. de Gov	02 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheques	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		12 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.		

CONTA ANTERIOR 3499 CODEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03.468.907/0001		N.º DA CONTA 166/24	VISTO
Nome e endereço do cliente CODEMAT- CONTA ESPECIAL CAUÇÃO Cuiabá-mt		Folha N.º 02	Nomenclatura da conta ATIVIDADES EMP. ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NÚMERO	MOVIMENTO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO		
04-08-82	15	0		0,00	9.311.412,39	62
04-08-82	3	544285		388.559,28	9.311.412,39	
04-08-82	3	544286		388.559,28	10.088.530,95	77
05-08-82	3	544117		538.595,26		
05-08-82	3	544118		538.595,26	11.165.721,47	47
13-08-82	22	235135	388.559,28			
13-08-82	22	235134	52.700,00			
23-08-82	3	424838		80.000,00	10.724.462,19	1
					10.804.462,19	23

TRANSPORTADO

CRÉDITO

- 01 - Dep. em Dinheiro
- 03 - Dep. em Cheques
- 05 - Cobrança
- 07 - Cred. em Conta

- 09 - Dep. em Ch. de Gov
- 11 - Dividendo
- 13 - TD
- 15 - Saldo Transp

DÉBITO

- 02 - Cheque
- 04 - Estorno
- 06 - Conf. Instr.
- 08 - Ch. Visado
- 10 - Juros
- 12 - Comissão

- 14 - Deb. em Conta
- 16 - Ordem de Pagto.
- 18 - Ch. Devolvido
- 20 - Desp. Telex e Telefone
- 22 - Compensação
- 24 - Deb. Tit. Desc.

conta anterior nº 3499

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 166/24	VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL CAUÇÃO Guiabá -MT.		Folha 01	Nomenclatura da conta EMPRESARIAIS-ESTADUA

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.988.823,53	1.988.823,53	93
02-02-82	7	652033		103.500,00		
02-02-82	1	96558		237.600,00	2.329.923,53	4
03-02-82	3	565802		110.078,42		
03-02-82	3	565801		164.575,54	2.604.577,49	83
26-04-82	2	235126	263.247,60		2.341.329,89	5
13-05-82	3	54424		9.480,00	2.350.809,89	7
14-05-82	3	544247		254.219,70	2.605.029,59	
18-05-82	3	544251		3.689.000,00		
18-05-82	3	544252		316.200,00	6.610.229,59	1
19-05-82	3	544254		28.440,00	6.638.669,59	
20-05-82	3	544257		52.700,00		
20-05-82	3	544263		657.728,50	7.349.098,09	12
24-05-82	3	544267		825.290,00	8.174.388,09	6
31-05-82	22	235127	103.500,00		8.070.888,09	5
09-06-82	22	235129	237.600,00		7.833.288,09	
17-06-82	3	224300		105.400,00	7.938.688,09	
29-06-82	3	544282		1.216.660,50		
29-06-82	3	544283		1.068.012,00	10.223.360,59	4
30-06-82	22	235130	254.219,70		9.969.140,89	25
30-06-82	3	243257		1.068.012,00		
30-06-82	3	243258		1.216.660,50	12.253.813,39	4
08-07-82	3	424821		52.700,00	12.306.513,39	
15-07-82	22	235131	52.700,00		12.253.813,39	7
16-07-82	22	235132	657.728,50		11.596.084,89	11
23-07-82	22	235133	2.284.672,50		9.311.412,39	6

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

DÉBITO

C2 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

conta anterior nº 3499 C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001	N.º DA CONTA 166/24	VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL CAUÇÃO Cuiabá -MT.	Folha 01	Nomenclatura da conta RENDAS ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.988.823,53	1.988.823,53	93
02-02-82	7	652033		103.500,00		
02-02-82	1	96558		237.600,00	2.329.923,53	43
03-02-82	3	565802		110.078,42		
03-02-82	3	565801		164.575,54	2.604.577,49	83
26-04-82	2	235126	263.247,60		2.341.329,89	56
13-05-82	3	54424		9.480,00	2.350.809,89	75
14-05-82	3	544247		254.219,70	2.605.029,59	91
18-05-82	3	544251		3.689.000,00		
18-05-82	3	544252		316.200,00	6.610.229,59	101
19-05-82	3	544254		28.440,00	6.638.669,59	67
20-05-82	3	544257		52.700,00		
20-05-82	3	544263		657.728,50	7.349.098,09	120
24-05-82	3	544267		825.290,00	8.174.388,09	62
31-05-82	22	235127	103.500,00		8.070.888,09	59
09-06-82	22	235129	237.600,00		7.833.288,09	15
17-06-82	3	224300		105.400,00	7.938.688,09	92
29-06-82	3	544282		1.216.660,50		
29-06-82	3	544283		1.068.012,00	10.223.360,59	41
30-06-82	22	235130	254.219,70		9.969.140,89	25
30-06-82	3	243257		1.068.012,00		
30-06-82	3	243258		1.216.660,50	12.253.813,39	71

CRÉDITO			DÉBITO		
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	C2 - Cheque	14 - Deb. em Conta		
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.		
05 - Cobrança	13 - TD	06 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido		
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone		
		10 - Juros	22 - Compensação		
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.		

conta anterior nº 3499

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 166/24	VISTO
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL CAUÇÃO Cuiabá -MT.		Folha 01	Nomenclatura da conta EMPRESAS PIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.988.823,53	1.988.823,53	93
02-02-82	7	652033		103.500,00		
02-02-82	1	96558		237.600,00	2.329.923,53	43
03-02-82	3	565802		110.078,42		
03-02-82	3	565801		164.575,54	2.604.577,49	83
26-04-82	2	235126	263.247,60		2.341.329,89	56
13-05-82	3	54424		9.480,00	2.350.809,89	75
14-05-82	3	544247		254.219,70	2.605.029,59	90
18-05-82	3	544251		3.689.000,00		
18-05-82	3	544252		316.200,00	6.610.229,59	10
19-05-82	3	544254		28.440,00	6.638.669,59	67
20-05-82	3	544257		52.700,00		
20-05-82	3	544263		657.728,50	7.349.098,09	120
24-05-82	3	544267		825.290,00	8.174.388,09	62
31-05-82	22	235127	103.500,00		8.070.888,09	59

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

DÉBITO

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb Tit, Desc.

conta anterior nº 3499 C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 106/24		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL CAUÇARO Cuiabá - MT.			Folha 01		Nomenclatura da conta EMPRESARIAS-ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.983.823,53	1.988.823,53	93
02-02-82	7	652033		103.500,00		
02-02-82	1	96558		237.600,00	2.329.923,53	43
03-02-82	3	565802		110.078,42		
03-02-82	3	565801		164.575,54	2.604.577,49	83
25-04-82	2	235126	263.247,60		2.341.329,89	56

CRÉDITO		DÉBITO	
01 - Dep. em Dinheiro	09 - Dep. em Ch. de Gov.	C2 - Cheque	14 - Deb. em Conta
03 - Dep. em Cheque	11 - Dividendo	04 - Estorno	16 - Ordem de Pagto.
05 - Cobrança	13 - TD	08 - Conf. Instr.	18 - Ch. Devolvido
07 - Cred. em Conta	15 - Saldo Transp.	08 - Ch. Visado	20 - Desp. Telex e Telefone
		10 - Juros	22 - Compensação
		11 - Comissão	24 - Deb. Tit. Desc.

CC - 88 - A

conta anterior nº 3499

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001			N.º DA CONTA 166/24		VISTO	
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL CAUÇÃO Cuiabá -MT.			Folha 01		Nomenclatura da conta EMPRESARIAIS-ESTADUAIS	
DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO*	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.988.823,53	1.988.823,53	93
02-02-82	7	652033		103.500,00		
02-02-82	1	96558		237.600,00	2.329.923,53	43
03-02-82	3	565802		110.078,42		
03-02-82	3	565801		164.575,54	2.604.577,49	83
05/09/89						

05/02/84

CRÉDITO

DÉBITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Dob Tit. Desc.

C C - 86 - A

conta anterior nº 3499

C O D E M A T.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. C. G. C. 03468907/0001		N.º DA CONTA 166/24	VISTO [assinatura]
Nome e endereço do Cliente CODEMAT - C/ ESPECIAL CNUÇÃO Cuiabá -MT.		01	Nomenclatura da conta EMPRESAS PIAIS-ESTADUAIS

DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	MOVIMENTO		SALDO	CT.
			DÉBITO	CRÉDITO		
25-01-82	7	292857		1.988.823,53	1.988.823,53	93
02-02-82	7	652033		103.500,00		
02-02-82	1	96558		237.600,00	2.329.923,53	43
03-02-82	3	565802		110.078,42		
03-02-82	3	565801		164.575,54	2.604.577,49	83

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
03 - Dep. em Cheque
05 - Cobrança
07 - Cred. em Conta

09 - Dep. em Ch. de Gov.
11 - Dividendo
13 - TD
15 - Saldo Transp.

DÉBITO

02 - Cheque
04 - Estorno
06 - Conf. Instr.
08 - Ch. Visado
10 - Juros
11 - Comissão

14 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
18 - Ch. Devolvido
20 - Desp. Telex e Telefone
22 - Compensação
24 - Deb. Tit. Desc.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

TRANSFERIDA PARA AGENCIA ALENCASTRO

Nomenclatura da Conta:	ATIV. EMPRES. ESTADUAL	Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente:	CC DEMAT	DE.....A	Conta Nº	3499	
	CTA ESPECIAL CAUÇÃO	DE.....A			
		DE.....A			
		DE.....A			
			CARTELA Nº	LADO Nº	
			02	02	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
10-12-81				2.164.822,74	30
10-12-81	chc 235k2k	158.100,00-		2.006.722,74	49
11-12-81	dep 399921		52.700,00	2.059.422,74	22
14-12-81	ch 235122	53.177,62-		1.853.293,32	7
14-12-81	ch 235123	152.951,80-			
17-12-81	dep.q259267		175.908,63	2.029.201,95	38
30-12-81	dep 224772		254.100,00	2.283.301,95	89
14-01-82	chc 235124	110.078,42-		2.173.223,53	16
15-01-82	ch 235125	237.100,00-		1.936.123,53	12
19-01-82	dep 173763		52.700,00	1.988.823,53	89
25-01-82	vlr. transf.ag.Alencastro	1.988.823,53-		0,00	82

CO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: ANEX. II - CTA - MAT

Nº e endereço do cliente:

CODEMAT

CCA REFEICIONAL CAUÇÓ

Cheques

DE A
DE A
DE A
DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº

3499

CARTELA Nº

02

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
12-12-81				2.154.622,74	
12-12-81	che 235121	150.100,00		2.004.522,74	
12-12-81	dep 399901		52.700,00	2.057.222,74	
14-12-81	ch 235122	52.177,62		2.005.045,12	
14-12-81	ch 235123	150.951,30		1.854.093,82	
17-12-81	dep.q259267		175.908,63	2.029.201,95	38
20-12-81	dep 224772		254.100,00	2.283.301,95	

CONTABILIZADO
20/12/81