

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
09/03	SALDO				8.880.877,44
10/03	DP.CHP	000000		630.683,43	
10/03	DB.AVI	002063	260.000,00		9.251.560,87
11/03	CHEQUE	145870	3.172.901,93		
11/03	CH.COM	145871	1.567.800,00		4.510.858,94
12/03	DP.DIN	000000		202.000,00	
12/03	DP.DIN	000000		15.355,00	4.728.213,94
05/03	DP.CHP	000000		2.315.847,52	
05/03	DB.AVI	002068	21.800,00		7.022.261,46
07/03	DP.CHP	000000		160.377,42	
07/03	DP.CHP	000000		180.687,00	
07/03	DP.CHP	000000		130.989,60	
07/03	AVISO	320518		15.284.920,23	
07/03	DB.AVI	002228	376.200,00		
07/03	CH.COM	145872	200.000,00		
07/03	CH.COM	239141	15.284.920,23		6.918.115,48



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76

CPA BL SEPLAN

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

17/03/82

Fl.

001 000638

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ESCOLHA O FUNDO 280 E ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO/IR NO COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
08/03	SALDO				
09/03	DP. CHP	000000		431.293,23	7.649.584,21
	DP. CHF	000000		800.000,00	8.880.877,44

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

09/03/82

Fl.

001 000037

Agência
CUIABA (MT)

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta
288.112-6

Tipo
3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
15/03	SALDO				9.154.010,00
16/03	DB-AVI	396305	4.434,00		
18/03	CH-COM	145869	1.500.000,00		7.649.584,21



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

08/03/82

Fl.

001 000038

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
03/03	SALDO				10.914.369,00
03/03	DB-AVI	396148	27.018,00		
03/03	CH.COM	145867	733.332,79		
03/03	CH.COM	145868	1.000.000,00		9.154.018,21

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 31744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

05/03/82

Fl.

001 000038

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

26/10	A. OPEN	058405	11.499.900,00	
28/10	CH. COM	248762	9.894.448,93	
28/10	ESTORN	248762		9.894.448,93
29/10	R. OPEN	072114		11.641.438,51
29/10	CHEQUE	248762	9.894.448,93	
29/10	CH. COM	248764	1.744.512,60	
				141.449,86

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
78000 CUIABA

MT 1 255 00

Data Emissão

29/10/82

Fl.

001 002469

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/M	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
20/09	SALDO				1.483.028,81
21/09	R. OPEN	058575		10.028.938,72	
21/09	A. OPEN	058574	9.999.223,56		1.512.743,97
22/09	R. OPEN	062411		10.030.236,48	
22/09	A. OPEN	062412	9.999.999,39		1.542.981,06
24/09	R. OPEN	067415		10.061.959,39	11.604.980,45
27/09	A. OPEN	071987	9.999.932,88		1.605.047,57
28/09	R. OPEN	076294		10.033.913,96	
28/09	CH. COM	248761	11.500.000,00		138.961,53



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
78000 CUIABA

MT 1 255 00

Data Emissão

30/09/82

Fl.

001 002341

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência
CUIABA (MT)

Conta
294.245-6

Tipo
3.902.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
28/10	SALDO				138.961,53
21/10	DP.CHP	000000		11.500.000,00	11.638.961,53



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA
MT 2 255 00

Data Emissão

21/10/82

Fl.

001 000081

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
27/09	SALDO				11.604.980,45
27/09	A.OPEN	071987	9.999.932,88		1.605.047,57

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
 PALACIO PAIGUAS CPA
 0000 CUIABA MT 2 255 00

27/09/87
 Data Emissão

001 000077
 Fl.

Comind

Banco do Comercio e Industria
 de São Paulo S.A.

CUIABA (MT)

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO. VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
26/10	SALDO	058405	11.499.988,65		11.638.961,53
26/10	A.OPEN				138.972,88



CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
 PALACIO PAIGUAS CPA
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

26/10/82

Fl.

001 000092

Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
 Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

294.245-6

3.902.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Di/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
67	SALDO				138.972,88
8/10	CH.COM	248762	9.894.448,93		9.755.476,05-

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

28/10/82

Fl.

001 000082

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
08/03	SALDO DB. AVI	820354	29.350.000,00		146.599,63 29.203.400,37-
08/03	cr avi	027437		29.270.080,00	66.679,63



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

08/03/82

Fl.

001 000041

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
04/03	SALDO				29.346.599,63
05/03	DB-AVI	194102	29.200.000,00		146.599,63

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

05/03/82

Fl.

001 000041

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência
CUIABA (MT)

Conta
292.574-1

Tipo
3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
SALDO AVISO		685135		29.181.480,00	165.119,63 29.346.599,63

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

04/03/82

Fl.

001 000040

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

\$.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
29/03	SALDO				189.719,63
13/03	AVISO	465311		29.075.400,00	
03/03	DB.AVI	899754	29.100.000,00		165.119,63



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

03/03/82

Fl.

001 000042

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
01/03	SALDO	498596		28.992.480,00	28.880.093,37-
02/03	AVISO	498387		29.077.333,00	112.386,63
02/03	DB-AVI	194036	29.000.000,00		189.719,63



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000

CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

02/03/82

Fl.

001

000126

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia / Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
29/01	SALDO				28.045.389,63
01/02	DB. AVI	906080	28.000.000,00		45.389,63
05/02	AVISO	131801		28.317.333,00	28.362.722,63
08/02	DB. AVI	906222	28.300.000,00		62.722,63
09/02	AVISO	664532		28.382.070,00	
09/02	DB. AVI	089460	28.400.000,00		44.792,63
12/02	AVISO	617331		28.635.720,00	28.680.512,63
15/02	DB. AVI	116398	28.500.000,00		180.512,63
16/02	AVISO	008073		28.588.350,00	28.768.862,63
17/02	DB. AVI	454168	28.680.000,00		88.862,63
19/02	AVISO	259831		28.855.904,00	28.944.766,63
25/02	DB. AVI	447073	28.900.000,00		44.766,63
26/02	AVISO	334610		28.975.140,00	
26/02	DB. AVI	899611	28.900.000,00		119.906,63



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

26/02/82

Fl.

001 003119

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ESCOLHA O FUNDO 280 E ENTREGUE SUA DECLARACAO/IR NO COMIND

Dia/Mês

Hist.

Docto.

Débito

Crédito

Saldo

SALDO

DB-AVI

899666 29.000.000,00

119.906,63

28.880.093,37-

ComindBanco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

01/03/82

Fl.

001 000061

Agência

CUIABA (MT)

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Ra/Mas	Hist	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
26/02	SALDO				44.766,63
26/02	AVISO	334610			
26/02	DB-AVI	899611	28.900.000,00	28.975.140,00	119.906,63



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

26/02/82

Fl

001 000054

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
25/02	SALDO DB-AVI	447073	28.900.000,00		28.944.766,63 44.766,63



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
25/02/82
Fl.
001 000052

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência	Conta	Tipo	Limite Contratual
CUIABA (MT)	292.574-1	3.907.002	

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
17/02 19/02	SALDO AVISO	259831		28.855.904,00	88.862,63 28.944.766,63

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

19/02/82

Fl.

001

000039

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Diário	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
17/02	SALDO DB-AVI	454168	28.680.000,00		28.768.862,63
					88.862,63



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
 CPA
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
 17/02/82
 Fl.
 001 000039

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência CUIABA (MT)	Conta 292.574-1	Tipo 3.907.002	Limite Contratual
------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
SALDO				180.512,63
AVISO	008073		28.588.350,00	28.768.862,63

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

16/02/82

Fl.

001 000037

Agência

(MT)

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
SALDO				28.680.512,63
DB. AVI	116398	28.500.000,00		180.512,63



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

15/02/82

Fl.

001

000035

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

(MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
12/02	SALDO AVISO	617331		28.635.720,00	44.792,03 28.680.512,63



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

12/02/82

Fl 001 000035

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência
CUIABA (MT)

Conta
292.574-1

Tipo
3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Diá. / Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
16/01		000			27.948.669,63
27/01	Db Av		27.900.000,00		48.669,63
28/01	Cr Av			27.948.360,00	27.997.029,63
29/01	Cr Av			27.948.360,00	
29/01	Db Av		27.900.000,00		28.045.389,63
01/02	Db Av		28.000.000,00		45.389,63

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Codemat c/Ciborg
Nesta.

Data Emissão

03/02

Fl.

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Cuiabá

Mt.-

Conta

292574-1

Tipo

-0-

Limite Contratual

-0-

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
01/01	SALDO				X 48.569,63
08/01	AVISO	884268		27.948.360,00	27.997.029,63
09/01	AVISO	942664		27.948.360,00	
09/01	DB.AVI	635216	27.900.000,00		28.045.389,63



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
 PRACA ALENCASTRO S/N
 88255 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
 29/01/82
 Fl. 001 002732

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência: CUIABA (MT) Conta: 292.574-1 Tipo: 3.907.002 Limite Contratual:

PAIE SUOS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZO O COMIND A PAGAR-LOS

dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
27/01	SALDO				27.490.142,63
31/01	DB.AVI	634908	27.000.000,00		490.142,63
31/01	AVISO	184680		27.072.900,00	
31/01	DB.AVI	117180	27.400.000,00		163.042,63
31/01	AVISO	100760		27.484.027,00	
31/01	DB.AVI	117201	27.400.000,00		247.069,63
31/01	AVISO	160182		27.560.747,00	27.807.816,63
31/01	DB.AVI	423232	27.800.000,00		7.816,63
31/01	DP.DIN	000000		2.000.000,00	
31/01	DP.CHP	000000		1.500.000,00	3.507.816,63
31/01	AVISO	968107		27.940.853,00	
31/01	DB.AVI	320835	3.500.000,00		27.948.669,63
31/01	DB.AVI	635084	27.900.000,00		48.669,63



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CCDEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
PRACA ALENCASTRE S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

27/01/82

Fl.

001 000372

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

SE A VISTA. O CDC COMIND FINANCIA.

a/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Sal.
12/01	SALDO				26.921.115,29
12/01	DB.AVI	163603	26.900.000,00		21.119,29
13/01	AVISO	049929		26.992.357,00	
05/01	DB.AVI	163537	27.000.000,00		13.476,29
08/01	AVISO	128580		27.256.500,00	27.269.976,29
11/01	DB.AVI	163463	27.000.000,00		269.976,29
12/01	AVISO	166628		27.067.500,00	
12/01	DB.AVI	163479	27.000.000,00		337.476,29
13/01	AVISO	221771		27.066.600,00	
13/01	DB.AVI	163483	27.000.000,00		404.076,29
14/01	AVISO	080248		18.047,45	
14/01	AVISO	080249		418,89	
14/01	AVISO	156893		27.075.600,00	27.490.142,63

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PRDG DE ELET DE MT
PRACA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

14/01/82

Fl.

001

000546

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

A VISTA. O CDC COMIND FINANCIA.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
12/04	SALDO				10.080.792,90
13/04	AVISO	480820		5.015.833,00	
13/04	DB.AVI	719396	5.000.000,00		10.096.625,90
14/04	AVISO	710677		5.014.833,00	15.111.458,90
15/04	DB.AVI	719583	5.000.000,00		10.111.458,90
16/04	AVISO	771144		5.015.667,00	
16/04	CHEQUE	238652	1.184.599,21		13.942.526,69
19/04	DB.AVI	719781	3.000.000,00		
19/04	CH.COM	238654	2.150.000,36		8.792.526,33
20/04	AVISO	243385		3.009.200,00	11.801.726,33
22/04	DB.AVI	722817	3.000.000,00		8.801.726,33
23/04	AVISO	724962		3.009.400,00	
23/04	DB.AVI	722058	3.000.000,00		
23/04	CH.COM	239148	2.000.000,00		6.811.126,33



CODEMAT CIBROG C/ESP PRDG DE ELET DE MT
CPA

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

23/04/82

Fl.

001

001350

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND

12/06	Saldo	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
AVISO	480820			5.015.833,00	10.080.792,90
OB.AVI	719396		5.000.000,00		10.096.625,90



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão 13/04/82
0000000049

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT) Agência 292.504-1 3.907.0002 Limite Contratual

MONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dir/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
12/04	SALDO				22.128.826,30
12/04	CHEQUE	238650	5.964.767,14		
12/04	CHEQUE	239147	1.083.266,26		
12/04	DB.AVI	719121	5.000.000,00		10.080.792,90



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

12/04/82

Fl

001 000050

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO				775.993,30
	DP. CHP	000000		16.338.000,00	
	AVISO	119747		5.014.833,00	22.128.826,30



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

07/04/82

Fl.

001 000041

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

03/06	SALDO	Docto.	Débito	Crédito	14.356.418,59
05/04	CHEQUE	238649	2.544.125,29		
05/04	CH.COM	238646	11.049.000,00		762.993,30

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão
05/04/82

001-000045

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT) Agência

292.594-1

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

05/04	SALDO	Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04	AVISO	955780		5.013.000,00	762.993,30
06/04	DB-AVI	687177	5.000.000,00		5.775.993,30
					775.993,30

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIEROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data/Emissão

06/04/82

Q-D1 000043

CUIABA (MT)

Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

292 conta 4-1

3.900.003

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

01/06	SALDO	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
02/06	AVISO	589699		5.013.167,00	14.342.951,59
2/06	DB-AVI	762219	5.000.000,00		14.356.118,59



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão
02/04/82

001-000131

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT) Agência 292.574-1 3.907.002 Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

31/03	SALDO	Debito	Crédito	Saldo
01/04	AVISO	333596	12.133.477,00	8.326.565,80
01/04	DB-AVI	762285	5.000.000,00	
01/04	CH.COM	238648	1.117.091,21	14.342.951,59

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
01/04/82
001 000059

CUIABA (MT)

Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

292.672-1

3.907,002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

02/04	DB.AVI	762219	5.000.000,00	14.356.118,59
05/04	AVISO	955780	5.013.000,00	
05/04	CHEQUE	238649	2.544.125,29	
05/04	CH.COM	238646	1.049.000,00	5.775.993,30
06/04	DB.AVI	687177	5.000.000,00	775.993,30
07/04	DP.CHP	000000	16.338.000,00	
07/04	AVISO	119747	5.014.833,00	22.128.826,30
12/04	CHEQUE	238650	5.964.767,14	
12/04	CHEQUE	239147	1.083.266,26	
12/04	DB.AVI	719121	5.000.000,00	10.080.792,90

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBRCG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

12/04/82

Fl.

001

000668

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

POUNHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND

30/03 SALDO 20.426.565,80
 31/03 DB.AVI 476207 12.100.000,00 8.326.565,80

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIEROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
 CPA
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Encerrão
31/03/82

001 000047

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT) Agência

292.974-1

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia / Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
22/03	SALDO				20.623.660,18
23/03	AVISO	279135		17.044.200,00	
23/03	CHEQUE	239143	9.629.062,78		16.038.797,40
23/03	DB.AVI	820266	12.000.000,00		
24/03	AVISO	285262		12.031.200,00	
24/03	DB.AVI	763671	12.000.000,00		12.747.965,80
24/03	CH.COM	293144	3.322.031,60		
25/03	AVISO	128309		12.031.600,00	20.364.565,80
25/03	CH.COM	239145	4.415.000,00		8.364.565,80
26/03	DB.AVI	763759	12.000.000,00		
29/03	AVISO	584276		12.030.000,00	8.394.565,80
29/03	DB.AVI	762252	12.000.000,00		20.426.565,80
30/03	AVISO	565521		12.032.000,00	

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/03/82

Fl.

001

000585

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

ESCOLHA O FUNDO 280 E ENTREGUE SUA DECLARACAO/IR NO COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO				20.364.565,80
	DB. AVI	763759	12.000.000,00		8.364.565,80



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

26/03/82

Fl.

001

000054

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
29/03	SALDO				8.394.565,80
30/03	AVISO	565521		12.032.000,00	20.426.565,80

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/03/82

Fl.

001 000044

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
28/03	SALDO				8.364.565,80
28/03	AVISO	584276			
28/03	DB.AVI	762252	12.000.000,00	12.030.000,00	8.394.565,80

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

29/03/82

Fl.

001 000050

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
25/03	SALDO				12.747.965,80
25/03	AVISO	128309		12.031.600,00	
25/03	CH.COM	239145	4.415.000,00		20.364.565,80



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

25/03/82

Fl.

001 000037

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO				16.038.797,40
	AVISO	285262		12.031.200,00	
	DB-AVI	763671	12.000.000,00		
	CH.COM	293144	3.322.031,60		12.747.965,80



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

24/03/82

Fl.

001 000046

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
22/03	SALDO				20.623.660,18
23/03	AVISO	279135		17.044.200,00	
23/03	CHEQUE	239143	9.629.062,78		
23/03	DB-AVI	820266	12.000.000,00		16.038.797,40

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

23/03/82

Fl.

001 000056

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
17/03	DB-AVI	330518	15.284.920,23		45.092.911,56
18/03	DP-CHP	000000		9.235.304,00	29.807.991,33
18/03	DB-AVI	069010	16.800.000,00		22.243.295,74



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
 CPA
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
 18/03/82
 Fl.
 001 000039

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência: CUIABA (MT)
 Conta: 292.574-1
 Tipo: 3.907.002
 Limite Contratual:

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
17/03	SALDO				202.164,56
	DP.CHP	000000		12.000.000,00	
	AVISO	73030		32.890.747,00	45.092.911,56



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

17/03/82

Fl.

001 000044

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
10/03	SALDO				29.567.466,63
11/03	DP.DIN	000000		3.172.901,93	32.740.368,56



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

11/03/82

Fl.

001 000036

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mes	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
15/03	SALDO				406.831,56
16/03	AVISO	55100		32.595.333,00	
16/03	DB.AVI	763182	32.800.000,00		202.164,56
17/03	DP.CHP	000000		12.000.000,00	
17/03	AVISO	736330		32.890.747,00	
17/03	DB.AVI	320518	15.284.920,23		29.807.991,33
18/03	DP.CHP	000000		9.235.304,41	
18/03	DB.AVI	069010	16.800.000,00		22.243.295,74
19/03	AVISO	010493		16.847.040,00	
19/03	DB.AVI	820189	16.900.000,00		
19/03	CH.COM	239142	1.508.925,56		20.681.410,18
22/03	AVISO	420320		16.942.250,00	
22/03	DB.AVI	194157	17.000.000,00		20.623.660,18



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBRUG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
68255 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

22/03/82

001 000719

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ESCOLHA O FUND 280 E ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO/IR NO COMIND

Dia / Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
10/03	SALDO	000000			29.587.466,63
11/03	DP. DIN	000000		3.172.901,93	
11/03	DB. AVI	820005	29.500.000,00		3.240.368,56
12/03	AVISO	551903		29.583.583,00	
12/03	DB. AVI	820200	29.600.000,00		3.223.951,56
15/03	AVISO	308946		29.682.880,00	
15/03	DB. AVI	763066	32.500.000,00		406.831,56



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

15/03/82

Fl.

001 000640

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ESCOLHA O FUNDO 280 E ENTREGUE SUA DECLARACAO/IR NO COMIND

Dia/Mês

Hist.

Docto.

Débito

Crédito

Saldo

SALDO

AVISO

DB.AVI

420320

194157

17.000.000,00

16.942.250,00

20.681.410,18

20.623.660,18

ComindBanco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000

CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

22/03/82

Fl.

001

000050

Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIÁRIO - VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
18/03	SALDO				22.243.295,74
19/03	AVISO	010493		16.847.040,00	
18/03	DB-AVI	820189	16.900.000,00		
19/03	CH.COM	239142	1.508.925,56		20.681.410,18



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

19/03/82

Fl.

001 000046

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
15/03	SALDO				406.831,56
16/03	AVISO	531620			
16/03	DB-AVI	763132	32.800.000,00	32.595.333,00	202.164,56



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
 CPA
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

16/03/82

Fl.

001 000039

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
12/03	SALDO				3.240.368,56
12/03	AVISO	551903		29.583.583,00	
12/03	DB. AVI	820200	29.600.000,00		3.223.951,56
13/03	AVISO	308946		29.682.880,00	
13/03	DB. AVI	763066	32.500.000,00		406.831,56



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

15/03/82

Fl.

001 000037

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
11/03	SALDO				32.740.368,56
11/03	DB.AVI	820475	29.500.000,00		3.240.368,56



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

12/03/82

Fl.

001 000038

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
26/02	SALDO				119.906,63
01/03	AVISO	498596		28.992.480,00	
01/03	DB.AVI	899666	29.000.000,00		112.386,63
02/03	AVISO	498387		29.077.333,00	
02/03	DB.AVI	194036	29.000.000,00		189.719,63
03/03	AVISO	465311		29.075.400,00	
03/03	DB.AVI	899754	29.100.000,00		165.119,63
04/03	AVISO	685135		29.181.480,00	29.346.599,63
05/03	DB.AVI	194102	29.200.000,00		146.599,63
08/03	AVISO	274373		29.270.080,00	
08/03	DB.AVI	820354	29.350.000,00		66.679,63
09/03	AVISO	558228		29.428.267,00	
09/03	DB.AVI	820409	29.400.000,00		94.946,63
10/03	AVISO	270391		29.472.520,00	29.567.466,63



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

10/03/82

Fl.

001 000714

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ESCOLHA O FUNDO 280 E ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO/IR NO COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
08/03	SALDO				29.203.400,37-
08/03	AVISO	274373		29.270.080,00	66.679,63
08/03	AVISO	558228		29.428.267,00	29.494.946,63



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

09/03/82

Fl.

001 000042

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Di/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
09/03	SALDO				29.494.946,63
10/03	DB. AVI	820409	29.400.000,00		94.946,63
	AVISO	270391		29.472.520,00	29.567.466,63

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

10/03/82

Fl.

001 000032

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês

Hist.

Docto.

Débito

Crédito

0,00/

30/7 SALDO

ComindBanco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/07/82

Fl.

001 003102

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZA O COMIND A PAGAR-LOS.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
05	SALDO				10.114.263,25
10	CH.COM	238656	10.114.263,25		0,00

Cr

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/06/82

Fl.

001 002915

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA. (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

USU. NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	SALDO				9.845.726,33
03/05	DB.AVI	718131	3.000.000,00		6.845.726,33
05/05	CH.COM	239151	1.200.000,00		5.645.726,33
07/05	AVISO	865931		3.032.000,00	8.677.726,33
12/05	CH.COM	239152	4.663.463,08		4.014.263,25
18/05	CH.COM	239150	3.900.000,00		114.263,25
21/05	DP.CHP	000000		10.000.000,00	10.114.263,25



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

31/05/82

Fl.

001

002736

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta Tipo

Agência

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

Limite Contratual

U.N.AO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO.LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
18/05	SALDO				114.263,25
21/05	DP. CHP	000000		10.000.000,00	10.114.263,25



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

21/05/82

Fl.

001 000047

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
12/05/82	SALDO CH.COM	239150	3.900.000,00		4.014.263,25 114.263,25

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

18/05/82

Fl.

001 000053

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Out. Mes	Hist	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
01/05	SALDO				8.677.726,3
12/05	CH.COM	239152	4.663.463,08		4.014.263,2



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

12/05/82

Fl

001 000040

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
05/05	SALDO				5.645.726,33
07/05	AVISO	865931		3.032.000,00	8.677.726,33



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

07/05/82

Fl.

001 000042

Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

292.574-1

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
05/05	SALDO				6.845.726,33
05/05	CH.COM	239151	1.200.000,00		5.645.726,33



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

05/05/82

Fl.

001

000056

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

30/06 SALDO Docto. Débito Crédito
 03/05 DB-AVI 718131 3.000.000,00 9.845.726,33
 6.845.726,33

*Adriano AP
 02/05/82*

Comind

Banco do Comércio e Indústria
 de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

03/05/82

001.000048

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

00000 CUIABA (MT)

Agência

292.574-1

Conta

3.907.002

Tipo

Limite Contratual

MONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

28/06 SALDO 6.828.526,33
 30/06 AVISO 447578 3.017.200,00 9.845.726,33

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão
30/04/82

0001-000052

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT) Agência

292.574-1

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
23/04	SALDO				6.811.126,33
26/04	AVISO	724977		3.008.400,00	6.819.526,33
26/04	DB.AVI	722245	3.000.000,00		9.828.526,33
27/04	AVISO	724986		3.009.000,00	6.828.526,33
28/04	DB.AVI	687881	3.000.000,00		9.845.726,33
30/04	AVISO	447578		3.017.200,00	



CODEMAT CIERCG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CFA
88255 CUIAEA MT 2 255 00

Data Emissão

30/04/82

Fl.

001 002780

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIAEA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

COMIND TRABALHA POR VOCE NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS

Dia/Mês

Hist.

Docto.

Débito

Crédito

Saldo

SALDO

DB.AVI

687881

3.000.000,00

9.828.526,33

6.828.526,33

ComindBanco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

28/04/82

Fl.

001 000051

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

2	Di/Mês	Saldo	Hist	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
26/04		3.811.126,33					
26/04		6.819.526,33	AVISO	724977		3.008.400,00	
27/04		9.828.526,33	AVISO	724986		3.009.000,00	

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIEROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

27/04/82

Fi.

001 000044

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT)

Agência

Conta

292.574-1

Tipo

5.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mes	SALDO	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
26/04	DB.AVI	722245	3.000.000,00		6.811.126,33 3.811.126,33

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

26/04/82

001 000053

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT) Agência

292.374-1 Conta

3.907.002 Tipo

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

3 Dia/Mes	SALDO	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
23/04	AVISO	724962		3.009.400,00	8.801.726,33
23/04	DB-AVI	722058	3.000.000,00		
23/04	CH.COM	239148	2.000.000,00		6.811.126,33



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão
23/04/82

Fl 000031

CUIABA (MT) Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta 292.574-1

Tipo 3.907.002

Limite Contratual

MONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
04/04	SALDO				8.792.526,33
04/04	AVISO	243385			11.801.726,33
27/04	DB-AVI	722817	3.000.000,00	3.009.200,00	8.801.726,33



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

22/04/82

Fl.

001 000047

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

16/04	SAÍDO	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
19/04	DB-AVI	719781	3.000.000,00		13.942.526,69
19/04	CH-COM	238654	2.150.000,36		8.792.526,33

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
CPA
00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
19/04/82

0001 000047

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT) Agência

292.574-1

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
3/04	SALDO				10.111.458,90
6/04	AVISO	771144		5.015.667,00	
10/04	CHEQUE	238652	1.184.599,21		13.942.526,69

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT

CPA

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

16/04/82

Fl.

001

000046

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

292.574-1

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

14/04 SALDO 15.111,458,90
 15/04 DB-AVI 719583 5.000.000,00 10.111,458,90

Comind

Banco do Comercio e Industria
de São Paulo S.A.

CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
 CPA
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

01/04/82

CUIABA (MT)

Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

292-8774-1

3-908-002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Saldo	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
13/04	AVISO	710877		5.014.833,00	10.096.625,90 15.111.458,90



CODEMAT CIBROG C/ESP PROG DE ELET DE MT
 CPA
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Date Emissão 14/04/82
 001.000045

Extrato da Conta Corrente Para Simples Conferência

CUIABA (MT) Agência 292-527 Conta = 1 3.907.000,00 Limite Contratual

MONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/11	SALDO				0.00 0.00



**CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA**

88255

CUIABA

**2 255 00
MT**

Data Emissão -

31/12/82

Fl.

001 00295

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA

294.245-6

3.902.002

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/11	SALDO CH.COM	248785	141.449,86	✓	141.449,86 0,00

CONFÉRMADO
90/11/82

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

**CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA**

88255

CUIABA

**2 255 CC
MT**

Data Emissão

30/11/82

Fl.

001 0035

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

294.245-6

3.902.002

POHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND.

28/10/82	Saldo	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
	9.755.476,05-				
28/10	ESTORN	248762		9.894.448,93	138.972,88
29/10	R. OPEN	072114		11.641.438,51	
29/10	CHEQUE	248762	9.894.448,93		
29/10	CH.COM	248764	1.744.512,60		
					141.449,86

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão
29/10/82

Fl. 001 000083

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência
CUIABA (MT)

Conta
294.245-6

Tipo
3.902.002

Limite Contratual

MONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
17/12	SALDO				339.989,00
22/12	DB.AVI	035906	50.000,00	X	289.989,00
23/12	DB.AVI	036000	90.000,00	X	199.989,00

588.645.



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N

88255

CUIABA

2 255 00
MT

Data Emissão

31/12/82

Fl.

001 002909

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/11	SALDO				29.525,00
01/12	DP. CHP	000000		700.000,00	729.525,00
02/12	DP. CHP	000000		50.000,00	779.525,00
03/12	DB. AVI	035360	65.000,00		
03/12	DB. AVI	035361	50.000,00		664.525,00
07/12	DB. AVI	035367	10.400,00		654.125,00
09/12	DB. AVI	850323	378.256,00		275.869,00
10/12	DB. AVI	035368	70.000,00		
10/12	DB. AVI	858487	5.880,00		199.989,00
15/12	DP. CHP	000000		216.000,00	415.989,00
16/12	DP. CHP	000000		50.000,00	
16/12	DP. CHP	000000		90.000,00	555.989,00
17/12	DB. AVI	035967	216.000,00		339.989,00

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N

88255

CUIABA

2 255 00
MT

Data Emissão

17/12/82

Fl.

001 000219

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta Tipo

Agência

CUIABA

293.287-9

3.907.002

Limite Contratual

-

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND.

Dia/M	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
23/11	SALDO				1.355.525,00
24/11	DB.AVI	850348	100.000,00		
24/11	DB.AVI	850131	500.000,00		755.525,00
26/11	DB.AVI	035310	120.000,00		675.525,00
29/11	DP.CHP	000000		9.800,00	685.325,00
30/11	AVISC	378832		50.000,00	
30/11	DB.AVI	070870	700.000,00		
30/11	DB.AVI	070868	9.800,00		25.525,00

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N

88255

CUIABA

2 255 00
MT

Data Emissão

30/11/82

Fl.

001 003463

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

293.287-9

3.907.002

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
29/11	SALDO				0,00
18/11	DP.CHP	000000		94.305,00	
18/11	DP.CHP	000000		408.455,00	502.760,00
19/11	DP.CHP	000000		185.000,00	
19/11	DB.AVI	035005	9.150,00		
19/11	DB.AVI	035006	748.418,00		
19/11	DB.AVI	035008	379.085,00		
19/11	AVISO	850110		500.000,00	51.107,00
22/11	DB.AVI	850114	500.000,00		
22/11	AVISO	850269		500.000,00	51.107,00
23/11	DP.CHP	000000		604.270,00	
23/11	AVISO	850088		748.418,00	
23/11	DB.AVI	035076	4.270,00		1.399.525,00



CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

23/11/82

Fl.

001 000788

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TÍTULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/07	SALDO				5.000,00
01/08	DB.AVI	070772	5.000,00		0,00
15/10	DP.DIN	000360		70.000,00	
15/10	DP.DIN	000361		13.220,00	83.220,00
18/10	DB.AVI	070704	13.220,00		
18/10	DB.AVI	850431	70.000,00		0,00
19/10	DP.CHP	000000		45.800,00	
19/10	DB.AVI	707301	45.800,00		0,00

CONFERIDO
29/10/82

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

29/10/82

Fl.

001 003478

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

293.287-9

3.907.002

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TÍTULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
31/08	SALDO				0,00
14/09	DP-CHP	000000		207.680,00	207.680,00
30/09	DB-AVI	070825	202.680,00		5.000,00



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/09/82

Fl.

001 003314

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência
CUIABA (MT)

Conta
293.287-9

Tipo
3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TÍTULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
02/07	SALDO				0,00
29/07	AVISO	541096		1.000.000,00	
29/07	CH.COM	247117	1.000.000,00		0,00



CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/07/82

Fl.

001 003124

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGA-LOS.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/06	SALDO				0,00
01/07	AVISO	541094		4.800.000,00	
01/07	CH.COM	247110	3.000.000,00		
01/07	CH.COM	247109	1.800.000,00		0,00



CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emiss

02/07/8

Fl.

001

0011

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

USO, NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
31/05	SALDO				274.120,00
03/06	AVISO	541114		1.280,00	275.400,00
04/06	CH.COM	067948	275.400,00		0,00



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/06/82

Fl.

001 002946

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

USU.NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO.LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
10/04	SALDO				274.120,00
11/04	AVISO	541368		40.000.000,00	
11/04	DB.AVI	762593	40.000.000,00		274.120,00



CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

31/05/82

Fl.

001

002769

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

USU, NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 20/04	SALDO AVISO	541080		172.412,56	101.707,44 274.120,00



CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIAIA

NT 2 255 00

Data Emissão

30/04/82

Fl.

001 002818

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (NT)

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

COMIND TRABALHA POR VOCÊ NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
26/02	SALDO				274.120,00
30/02	DB-AV	002497	172.412,56		101.707,44
30/03					



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

31/03/82

Fl.

001 002670

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ESCOLHA O FUNDO 280 E ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO/IR NO COMIND

Docto.

Débito

Crédito

Saldo

275.400,00

275.400,00

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.CODENAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

29/01/82

Fl.

001 002781

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

293.287-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PAGA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGAR-LÓS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
22/09	SALDO				1.542.981,06
24/09	R. OPEN	067415		10.061.999,39	11.604.980,45

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA AFL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

24/09/82

Fl.

001 000080

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
22/09	SALDO				1.512.743,97
22/09	R.OPEN	062411		10.030.236,48	
22/09	A.OPEN	062412	9.999.999,39		1.542.981,06

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

22/09/82

Fl.

001 000074

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

294.245-6

5.902.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
07/09	SALDO				1.483.028,81
11/09	R. OPEN	058575		10.028.938,72	
21/09	R. OPEN	058574	9.999.223,56		1.512.743,97

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

21/09/82

Fl.

001 000070

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

294.245-6

3.902.002

MONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Diã/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
10/08	SALDO				821.331,00
11/08	AVISO	322522		10.029.667,00	
11/08	DB-AVI	592948	10.000.000,00		850.998,00



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

11/08/82

Fl.

001 000058

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência
CUIABA (MT)

Conta
294.245-6

Tipo
3.902.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
11/08	SALDO				850.998,00
12/08	AVISO	308746		10.030.667,00	10.881.665,00
13/08	DB.AVI	593135	10.000.000,00		881.665,00
16/08	AVISO	787170		10.029.000,00	
16/08	DB.AVI	595148	10.000.000,00		910.665,00
17/08	AVISO	514117		10.030.000,00	10.940.665,00
18/08	DB.AVI	596050	10.000.000,00		940.665,00
19/08	AVISO	973719		10.030.000,00	
19/08	DB.AVI	910356	10.000.000,00		970.665,00
23/08	AVISO	619859		10.058.667,00	
23/08	DB.AVI	305113	10.000.000,00		1.029.332,00
24/08	AVISO	667852		10.030.000,00	
24/08	DB.AVI	591232	10.000.000,00		1.059.332,00



CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
 PALACIO PAIGUAS CPA
 78000 CUIABA MT 1 255 00

Data Emissão

24/08/82

Fl.

001 000491

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

294.245-6

3.902.002

COMPRA A VISTA. O CDC COMIND FINANCIA.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
24/08	SALDO				1.059.332,00
25/08	AVISO	661021		10.030.000,00	
25/08	DB.AVI	304376	10.000.000,00		1.089.332,00
26/08	AVISO	792966		10.031.667,00	11.120.999,00
27/08	A.OPEN	000577	9.998.473,59		1.122.525,41
30/08	R.OPEN	003121		10.034.458,98	
30/08	A.OPEN	003122	9.999.490,29		1.157.494,10
31/08	R.OPEN	007015		10.035.485,67	11.192.979,77

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
78000 CUIABA

MT 1 255 00

Data Emissão

31/08/82

Fl.

001 002286

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIAEA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
31/08	SAL DO				11.192.979,77
01/09	A. OPEN	010557	9.997.340,38	✓	1.195.639,39
03/09	R. OPEN	017734		✓ 10.056.007,87	
03/09	A. OPEN	017735	9.998.664,01	✓	1.252.983,25
08/09	R. OPEN	022967		✓ 10.055.312,78	
08/09	A. OPEN	022968	9.999.237,33	✓	1.309.058,70
10/09	R. OPEN	030840		✓ 10.059.249,93	11.368.308,63
13/09	A. OPEN	034584	9.997.840,50	✓	1.370.468,13
14/09	R. OPEN	038658		✓ 10.020.821,50	11.391.289,63
15/09	A. OPEN	042476	9.997.960,44	✓	1.393.329,19
17/09	R. OPEN	050013		✓ 10.057.958,64	
17/09	A. OPEN	050014	9.998.541,56	✓	1.452.746,27
20/09	R. OPEN	054339		✓ 10.028.548,46	
20/09	A. OPEN	054338	9.998.265,92		1.483.028,81



CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
78000 CUIABA

MT 1 255 00

Data Emissão

20/09/82

Fl.

001 000533

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

294.245-6

3.902.002

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
03/08	SALDO				698.665,00
04/08	AVISO	307190		10.031.333,00	
04/08	DB-AVI	759142	10.000.000,00		729.998,00



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

04/08/82

Fl.

001 000107

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
26/07	SALDO				544.333,00
27/07	AVISO	240694		/10.029.333,00/	
27/07	DB.AVI	759551	10.000.000,00		573.666,00
28/07	AVISO	285512		/10.029.333,00/	10.602.999,00
29/07	DB.AVI	759564	10.000.000,00		602.999,00
30/07	AVISO	161044		10.031.333,00/	
30/07	DB.AVI	759528	10.000.000,00		634.332,00



CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
78000 CUIABA MT 1 255 00

Data Emissão

30/07/82

Fl.

001 002205

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGA-LOS.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
14/07	SALDO				378.000,00
15/07	AVISO	209195		10.023.333,00	10.401.333,00
16/07	DB.AVI	549309	10.000.000,00		401.333,00
19/07	AVISO	304267		10.028.000,00	
19/07	DB.AVI	759874	10.000.000,00		429.333,00
20/07	AVISO	308148		10.029.000,00	10.458.333,00
21/07	DB.AVI	759863	10.000.000,00		458.333,00
22/07	AVISO	267145		10.029.000,00	
22/07	DB.AVI	759374	10.000.000,00		487.333,00
23/07	AVISO	297384		10.029.000,00	
23/07	DB.AVI	759848	10.000.000,00		516.333,00
26/07	AVISO	320312		10.028.000,00	
26/07	DB.AVI	759783	10.000.000,00		544.333,00



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
78000 CUIABA

MT 1 255 00

Data Emissão

26/07/82

Fl.

001

000299

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

294.245-6

3.902.002

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGA-LOS.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/07	SALDO				161.000,00
01/07	AVISO	542640		10.029.333,00	
01/07	DB. AVI	598118	10.000.000,00		190.333,00
06/07	AVISO	286856		10.080.000,00	10.270.333,00
07/07	DB. AVI	591518	10.000.000,00		270.333,00
08/07	AVISO	242733		10.029.000,00	
08/07	DB. AVI	530733	10.000.000,00		299.333,00
09/07	AVISO	768150		10.029.000,00	10.328.333,00
12/07	DB. AVI	530740	10.000.000,00		328.333,00
13/07	AVISO	283935		10.029.000,00	
13/07	DB. AVI	549321	10.000.000,00		357.333,00
14/07	AVISO	283638		10.020.667,00	
14/07	DB. AVI	759581	10.000.000,00		378.000,00

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
78000 CUIABA

MT 1 255 00

Data Emissão

14/07/82

Fl.

001

000440

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGA-LOS.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
00/00	SALDO				0.00
04/00	DP.CHP	000000		10.000.000.00	10.000.000.00
21/06	DB.AVI	911368	10.000.000.00		0.00
22/06	AVISO	964731		10.026.667.00	
22/06	DB.AVI	911423	10.000.000.00		26.667.00
24/06	AVISO	961596		10.052.000.00	
24/06	DB.AVI	911533	10.000.000.00		78.667.00
25/06	AVISO	819752		10.026.333.00	10.105.000.00
28/06	DB.AVI	911599	10.000.000.00		105.000.00
29/06	AVISO	214893		10.028.667.00	
29/06	DB.AVI	911698	10.000.000.00		133.667.00
30/06	AVISO	536314		10.027.333.00	
30/06	DB.AVI	911160	10.000.000.00		161.000.00

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
PALACIO PAIGUAS CPA
78000 CUIABA

MT 1 255 00

Data Emissão

30/06/82

Fl.

001 002052

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

USO, NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mes	Hist	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
09/08	SALDO				791.331,00
10/08	AVISO	322123		10.030.000,00	
10/08	DB.AVI	759290	10.000.000,00		821.331,00



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA AFL
PALACIO PAIGUAS CPA
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

10/08/82

Fl.

001 000060

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

294.245-6

Tipo

3.902.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
9/12	SALDO				5.802.299,14
0/12	DP-CHP	000000		1.279.800,00	
0/12	DP-CHP	000000		15.882,00	
0/12	DP-CHP	000000		55.440,00	
0/12	DP-CHP	000000		81.825,00	
0/12	CH.COM	188956	11.418,00		7.223.828,14



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
 CPA BL SEPLAN
 00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/12/82

Fl.

001 000064

Agência

CUIABA

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/11	SALDO				4.575.395,90
03/12	DP.CHP	000000		388.656,00	
03/12	DP.CHP	000000		584.123,90	5.548.175,80
09/12	DP.CHP	000000		343.927,74	
09/12	CH.COM	188951	71.087,00		5.821.016,54
09/12	DP.CHP	000000		135.516,26	5.956.532,80
09/12	DB.AVI	378819	762.500,00		5.194.032,80
18/12	DP.CHP	000000		1.032.941,04	
15/12	DP.CHP	000000		1.118.460,85	
15/12	DB.AVI	000043	481.761,00		6.863.673,69
16/12	DB.AVI	035960	30.100,00		
16/12	DB.AVI	035963	38.700,00		
16/12	DB.AVI	035965	30.100,00		
16/12	DB.AVI	378822	1.939.185,30		4.825.588,39

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN

88255

CUIABA

2 255 00
MT

Data Emissão

16/12/82

Fl.

001 000765

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

Agência

CUIABA

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR.TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
29/12	SALDO				17.164.952,38
29/12	DP-DIN	000000		435.278,79	
29/12	DP-CHF	000000		702.067,97	
29/12	CH-COM	188955	12.500.000,00		5.802.299,14



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
 CPA BL SEPLAN
 00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

29/12/82

Fl.

001 000061

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA

288.112-6

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
3/12	SALDO				4.664.952,38
4/12	ESTORN	188954		+ 12.500.000,00	17.164.952,38

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

27/12/82

Fl.

001 000010

Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

Tipo

Limite Contratual

288.112-6

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês

Hist.

Docto.

Débito

Crédito

Saldo

22/12
23/12SALDO
CH.COM

188954/12.500.000,00

17.164.952,38
4.664.952,38**Comind**Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

23/12/82

Fl.

001 000010

Agência

CUIABA

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
21/12	SALDO				17.383.149,38
22/12	DP-CHF	000000			
22/12	CH.COM	188953	239.617,00	21.420,00	17.164.952,38

1.000.000 x 1 - 04/81 - CONTINAC



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ-LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

22/12/82

Fl.

001 000054

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
20/12	SALDO				4.973.537,13
1/12	DP-CHF	000000		12.500.312,25	
1/12	DB-AVI	035987	52.000,00		
1/12	DB-AVI	035988	38.700,00		17.383.149,38



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

21/12/82

Fl.

001 000058

Agência

UIABA

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
17/12	SALDO				4.739.588,39
20/12	DP.DIN	000000		233.948,74	4.973.537,13



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

20/12/82

Fl.

001 000010

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

288.112-6

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO				4.825.588,39
	DB-AVI	035968	43.000,00		
	DB-AVI	035969	43.000,00		4.739.588,39



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
 CPA BL SEPLAN
 00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

17/12/82

Fl.

001

000059

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
29/12	SALDO				5.802.299,14
30/12	DP.CHP	000000		1.279.800,00	
30/12	DP.CHP	000000		15.882,00	
30/12	DP.CHP	000000		55.440,00	
30/12	DP.CHP	000000		81.825,00	
30/12	CH.COM	188956	11.418,00		7.223.828,14



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA EL SEPLAN

88255

CUIABA

2 255 00
MT

Data Emissão

31/12/82

Fl.

001 002856

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
29/11	SALDO				2.114.076,39
30/11	DB.AVI	313827	2.971,00		2.111.105,39
04/11	DP.DIN	000000		237.475,90	
04/11	DP.CHP	000000		150.000,00	
04/11	DP.CHF	000000		389.528,72	2.888.110,01
05/11	DP.CHF	000000		527.788,80	
05/11	CH.COM	188978	1.000.000,00		2.415.898,81
08/11	DB.AVI	035498	98.000,00		
08/11	CH.COM	188947	273.318,38		2.044.580,43
09/11	COBCA.	000006		1.260.807,98	
09/11	DB.AVI	035156	197.000,00		3.108.388,41
09/11	DP.DIN	000000		1.260.807,98	
09/11	COBCA.	000007		1.260.807,98	
09/11	DB.AVI	850172	204.000,00		
09/11	DB.AVI	035420	389.400,00		5.036.604,37

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

10/11/82

Fl.

001 000751

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

Agência

CUIABA (MT)

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR.TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
22/11	SALDO				6.185.845,90
23/11	DP.D IN	000000		726.681,62	
23/11	COBECA	000008		1.307.093,00	
23/11	CHEQUE	188979	726.681,62		
23/11	DB.AVI	850088	748.418,00		6.744.520,90
25/11	CH.CCM	188980	2.115.000,00		4.629.520,90
26/11	CH.CCM	188950	4.125,00		4.625.395,90
30/11	DB.AVI	378832	50.000,00		4.575.395,90

* 726.681,62
1.307.093,00

- Nov 11

X

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CCDEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN

88255

CUIABA

2 255 00
MT

Data Emissão

30/11/82

Fl.

001 003395

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR.TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês		Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
07/11		SALDO				5.036.604,37
11/11		DP. CHF	000000	479.444,00	287.481,60	4.844.641,97
17/11		DB. AVI	000028		53.242,44	
27/11		DP. CHP	000000		276.680,31	
27/11		DP. CHP	000000		75.263,60	
27/11		DP. CHF	000000			
27/11		CH. COM	188948	270.875,00		4.978.953,32
27/11		CH. COM	188949	200.000,00		4.778.953,32
27/11		DB. AVI	850078	60.830,60		4.718.122,72
27/11		DB. AVI	850110	500.000,00		4.218.122,72
27/11		DP. CHP	000000		694.387,12	
27/11		DP. CHP	000000		1.273.336,06	
27/11		AVISO	850114		500.000,00	
27/11		DB. AVI	850269	500.000,00		6.185.845,90

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

22/11/82

Fl.

001 000848

Agência

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TÍTULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
27/10	SALDO				2.096.857,42
28/10	DP.CHF	000000		1.273.731,20	
28/10	DP.CHF	000000		5.559.621,76	
28/10	CH.COM	188946	99.877,99		
28/10	CH.COM	188976	1.666.256,00		
28/10	CH.COM	188977	5.050.000,00		2.114.076,39



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

29/10/82

Fl.

001 003415

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIAEA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TÍTULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
1	SALDO				4.680.406,72
22/10	CHEQUE	188945	4.000.000,00		680.406,72
25/10	DP.CHP	000000		105.554,08	
25/10	DP.CHP	000000		314.237,77	
25/10	DP.CHP	000000		1.635.447,68	
25/10	CH.COM	188974	273.679,00		2.461.967,25
25/10	CH.COM	188943	900,00		
25/10	CH.COM	188975	88.521,00		2.372.546,25
27/10	DP.DIN	000000		114.189,32	
27/10	DB.AVI	035404	500,00		
27/10	DB.AVI	035443	38.700,00		
27/10	DB.AVI	035444	332.478,15		
27/10	DB.AVI	850217	48.200,00		
27/10	AVISO	000008		144.189,32	
27/10	DB.AVI	000006	114.189,32		2.096.857,42



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
 CPA BL SEPLAN
 88255 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
 27/10/82
 Fl.
 001 000579

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência	Conta	Tipo	Limite Contratual
CUIABA (MT)	288.112-6	3.907.002	

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TÍTULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês		Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
8/10		SALDO				2.185.390,92
4/10		DP.CHP	000000		200.000,00	
4/10		DP.CHP	000000		260.457,12	
4/10		DP.CHP	000000		579.833,10	
4/10		DB.AVI	000040	445.738,97		
4/10		CH.COM	188942	1.800.000,00		979.942,17
6/10		CHEQUE	188944	1.000.000,00		
5/10		DP.CHP	000000		210.263,00	190.205,17
9/10		DP.CHP	000000		218.617,57	408.822,74
0/10		DP.CHP	000000		334.710,90	743.533,64
1/10		DP.CHP	000000		665.257,81	
1/10		DP.CHP	000000		1.737.967,98	
1/10		DP.CHP	000000		1.923.176,01	
1/10		DB.AVI	927692	389.528,72		4.680.406,72



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

21/10/82

Fl.

001 000708

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

Agência

CUIABA (MT)

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR.TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
07/10	SALDO				5.924.249,18
08/10	DB-AVI	850488	738.858,26		
08/10	CH.COM	188972	3.000.000,00		2.185.390,92



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

08/10/82

Fl.

001 000063

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência
CUIABA (MT)

Conta
288.112-6

Tipo
3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
05/10	SALDO				8.664.151,06
07/10	DP.CHP	000000		1.736.765,12	
07/10	DB-AVI	850485	1.026.667,00		
07/10	CH.COM	188969	3.450.000,00		5.924.249,18

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

07/10/82

Fl.

001 000054

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

MONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
04/10	SALDO				7.781.083,58
05/10	DP-CHF	000000		201.690,08	
05/10	DP-CHF	000000		770.477,40	
05/10	DB-AVI	070674	89.100,00		8.664.151,06



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76

CPA BL SEPLAN

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

05/10/82

Fl.

001 000060

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
01/10	SALDO				5.912.389,10
04/10	DP-CHP	000000		1.736.165,76	
04/10	DP-CHF	000000		389.528,72	
04/10	DB-AVI	541099	257.000,00		7.781.083,58

omind
do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

04/10/82

Fl.

001 000154

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
1/1	SALDO				5.971.489,10
	DB.AVI	070778	59.100,00		5.912.389,10



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
 CPA BL SEPLAN
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
 01/10/82
 Fl.
 001 000064

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência	Conta	Tipo	Limite Contratual
CUIABA (MT)	288.112-6	3.907.002	

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
31/03	SALDO				10.249.654,55
31/03	DP-CHP	000000	27.127,00	691.841,45	10.914.369,00
31/03	DB-AVI	456699			

CONFIRMADO
04/03/82

Comind

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

04/03/82

Fl.

001 000036

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês

Hist.

Docto.

Débito

Crédito

Saldo

SALDO

DB. AVI

396147

29.548,00

10.279.202,55

10.249.654,55

ComindBanco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76

CPA BL SEPLAN

00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

03/03/82

Fl.

001 000038

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
01/03	SALDO				8.994.149,35
02/03	DP.DIN	000000			
03/03	DB.AVI	396144	19.528,00	1.304.581,20	10.279.202,55

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

02/03/82

Fl.

001 000123

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIÁRIO, VERIFIQUE TAMBÉM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
28/02 01/03	SALDO DB.AVI	456697	10.295,00		9.004.444,35 8.994.149,35



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

01/03/82

Fl.

001 000058

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia / Mes	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
19/02	SALDO				10.905.342,73
24/02	DP.CHP	000000		317.057,90	
24/02	DP.CHF	000000		90.713,83	11.313.114,46
26/02	DP.DIN	000000		1.153,84/	
26/02	DP.CHP	000000		221.350,05	
26/02	DP.CHF	000000		398.000,00/	
26/02	CH.COM	145866	2.929.174,00		9.004.444,35



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

26/02/82

Fl.

001

003060

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ESCOLHA O FUNDO 280 E ENTREGUE SUA DECLARACAO/IR NO COMIND

Dia / Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
17/02	SALDO				14.498.513,54
18/02	DP.DIN	000000		333.995,01	
18/02	DP.DIN	000000		16.350,00	
18/02	DP.CHP	000000		423.825,28	
18/02	DP.CHP	000000		693.900,80	
18/02	DP.CHP	000000		260.000,00	
18/02	DB.AVI	396136	5.600,00		
18/02	CH.COM	145864	5.000.000,00		11.220.984,63
19/02	DP.DIN	000000		5.402,60	
19/02	DP.DIN	000000		47.696,54	
19/02	DP.DIN	000000		22.523,36	
19/02	DP.CHP	000000		198.735,60	
19/02	CHEQUE	145865	590.000,00		10.905.342,73



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

19/02/82

Fl.

001

001784

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

COMIND FORNECE FORMULARIOS E RECEBE SUA RAIS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
12/02	SALDO				13.174.939,53
16/02	DP.DIN	000000		243.648,00	
15/02	DP.DIN	000000		228.706,00	
15/02	DP.DIN	000000		55.889,00	
15/02	DP.DIN	000000		54.888,00	
15/02	DP.CHP	000000		200.369,49	13.958.440,02
16/02	DP.CHP	000000		280.000,00	
16/02	DP.CHF	000000		9.200,00	
16/02	DB.AVI	456687	7.350,00		14.240.290,02
17/02	DP.CHP	000000		204.288,00	
17/02	DP.CHP	000000		49.029,12	
17/02	DP.CHP	000000		4.072,90	
17/02	DP.CHP	000000		1.433,50	
17/02	DB.AVI	456690	600,00		14.498.513,54



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

17/02/82

Fl.

001 000608

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

O COMIND FORNECE FORMULARIOS E RECEBE SUA RAIS

Data/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
10/02	SALDO				9.152.686,87
11/02	DP.D IN	00 0000		X 488.121,34	
11/02	DB.AVI	45 6675	600,00		
11/02	DB.AVI	45 6678	1.400,00		9.638.808,21
12/02	DP.D IN	00 0000		X 315,00	
12/02	DP.D IN	00 0000		X 30.481,92	
12/02	DP.D IN	00 0000		X 1.952,41	
12/02	DP.CHP	00 0000		X 242.547,69	
12/02	DP.CHP	00 0000		X 300.957,32	
12/02	DP.CHP	00 0000		X 127.008,00	
12/02	DP.CHP	00 0000		X 3.172.901,93	
12/02	DP.CHP	00 0000		X 161.257,05	
12/02	CHEQUE	14 5863	500.000,00		
12/02	DB.AVI	45 6680	700,00		
12/02	DB.AVI	45 6681	600,00		13.174.939,53

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODE MAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

12/02/82

Fl.

001 001150

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

O COMIND FORNECE FORMULARIOS E RECEBE SUA RAIS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
29/02	SALDO				5.719.213,34
02/02	DP.DIN	000000		160.167,10	5.879.380,44
03/02	DP.CHP	000000		1.736.874,45	7.616.254,89
04/02	DP.DIN	000000		454.686,15	
04/02	DP.DIN	000000		3.940,61	
04/02	DP.DIN	000000		1.833.764,80	
04/02	DP.DIN	000000		746.136,00	
04/02	DP.CHP	000000		349.000,00	
04/02	DP.CHP	000000		191.074,23	11.194.856,72
08/02	DP.CHP	000000		1.357.830,15	
08/02	DP.CHP	000000		100.000,00	12.652.686,87
10/02	CH.CCM	145862	2.000.000,00		
10/02	CH.CCM	145861	1.500.000,00		9.152.686,87



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
 CPA BL SEPLAN
 88255 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
 10/02/82
 Fl. 001 000599

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência	Conta	Tipo	Limite Contratual
CUIABA (MT)	288.112-6	3.907.002	

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGAR-LCS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
21/01	SALDO				7.043.896,30
25/01	CHEQUE	84 9938	2.000.000,00		5.043.896,30
26/01	AVISO	320835		3.500.000,00	8.543.896,30
27/01	DP.CHP	000000		38.880,00	
27/01	DP.CHP	000000		865.016,48	9.447.792,78
28/01	CH.COM	84 9939	2.500.000,00		
28/01	CH.COM	84 9940	2.000.000,00		4.947.792,78
29/01	DP.CHP	000000		354.447,52	
29/01	DP.CHP	000000		135.447,00	
29/01	DP.CHP	000000		281.526,04	5.719.213,34

OK

Comind

Co do Comercio e Industria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

29/01/82

FP

001 002678

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGAR-LOS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
28/09	SALDO				5.612.842,14
30/09	DP-CHP	000000		350.000,00	
30/09	DP-CHF	000000		8.646,96	5.971.489,10

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76

CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/09/82

Fl.

001

003247

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

PONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TÍTULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist	Docro.	Débito	Crédito	Saldo
17/09	SALDO				3.278.225,02
22/09	DP.CHP	000000		837.207,98	
22/09	DP.CHP	000000		2.079.408,04	
22/09	DP.CHF	000000		197.165,43	
22/09	DP.CHF	000000		246.841,98	6.636.848,45
23/09	DP.DIN	000000		5.705,00	
23/09	DP.CHP	000000		264.195,83	
23/09	DP.CHP	000000		200.000,00	
23/09	DP.CHF	000000		142.248,96	
23/09	CH.COM	188971	1.753.800,00		5.495.198,24
27/09	DB.AVI	858784	318.060,00		5.177.138,24
28/09	DP.CHP	000000		272.842,18	
28/09	DP.CHF	000000		162.861,72	5.612.842,14

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76

CPA BL SEPLAN

88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

28/09/82

Fl

001 000630

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

POUNHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR.TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mes	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
31/08	SALDO				4.864.185,78
06/09	CH.COM	188964	4.000.000,00		864.185,78
08/09	DP.CHP	000000		4.191.740,00	5.055.925,78
17/09	CH.COM	188966	962.223,00		4.093.706,78
18/09	DP.CHP	000000		361.525,76	
14/09	DP.CHP	000000		575.060,00	
14/09	DP.CHP	000000		1.314.775,62	
14/09	DP.CHF	000000		300.000,00	
14/09	DP.CHF	000000		599.625,18	
14/09	DB.AVI	002380	200.000,00		7.044.693,34
15/09	DB.AVI	000003	558.468,32		6.486.225,02
17/09	DB.AVI	837521	3.190.000,00		
17/09	CH.COM	188968	20.000,00		3.276.225,02



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

17/09/82

Fl.

001 001517

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

POSSUA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TÍTULOS DE RENDA CCMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
25/08	SALDO				8.267.824,28
26/08	CHEQUE	188938	14.400,00		
26/08	CHEQUE	188939	3.225.555,20		
26/08	CHEQUE	188937	14.400,00		5.013.469,08
27/08	DP.DIN	000000		588.568,75	
27/08	DP.CHF	000000		555.249,52	
27/08	CHEQUE	188940	1.500.000,00		
27/08	CH.COM	188935	88.900,00		4.568.387,35
30/08	CHEQUE	188936	105.000,00		
30/08	CH.COM	188962	4.275,00		4.459.112,35
31/08	DP.CHP	000000		152.438,68	
31/08	DP.CHP	000000		252.638,75	4.864.189,78



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
 CPA BL SEPLAN
 88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

31/08/82

Fl.

001 003145

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

POUNHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
2/08	SALDO				34.083.122,21
3/08	DB.AVI	000006	405.077,43		
3/08	CH.COM	188923	780,00		
3/08	CH.COM	188928	6.019.581,25		27.657.683,53
6/08	CHEQUE	188929	33.600,00		
6/08	CH.COM	188924	4.000.000,00		
6/08	CH.COM	188930	28.800,00		23.595.283,53
9/08	CH.VIS	012929	14.675.300,00		8.919.983,53
10/08	DP.CHF	000000		270.099,00	
10/08	CH.COM	188931	33.600,00		9.156.482,53
13/08	DP.CHF	000000		1.877.919,12	11.034.401,65
15/08	DP.CHP	000000		241.963,68	
15/08	DP.CHP	000000		630.420,00	
15/08	DP.CHF	000000		154.057,50	
25/08	CH.COM	188934	176.259,05		
25/08	CH.COM	188933	3.616.759,50		8.267.824,28

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

25/08/82

Fl.

001

000692

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

Agência

CUIABA (MT)

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

COMPRA A VISTA. O CDC COMIND FINANCIÁ.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
30/08	SALDO				21.235.843,26
02/08	COBCA.	000001	110,00		21.235.733,26
04/08	DP.CHP	000000		270.099,00	21.505.832,26
05/08	CH.COM	188919	8.000.000,00		13.505.832,26
06/08	CH.COM	188920	147.750,00		13.358.082,26
10/08	CH.COM	188921	251.100,00		13.106.982,26
11/08	DP.CHP	000000		161.114,27	
11/08	CH.COM	188922	475.000,00		12.793.096,53
12/08	DP.CHP	000000		630.420,00	
12/08	DP.CHP	000000		630.420,00	
12/08	DP.CHP	000000		20.516.913,68	
12/08	DB.AVI	837547	270.099,00		
12/08	CH.COM	188927	132.975,00		
12/08	CH.COM	188926	36.000,00		
12/08	CH.COM	188925	48.654,00		34.083.122,21



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

12/08/82

Fl.

001 000686

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

Agência

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

COMPRA A VISTA. O CDC COMIND FINANCIÁ.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
14/07	SALDO				2.831.919,33
15/07	DB.AVI	460095	401.775,71		2.430.143,62
20/07	DP.CHP	000000		259.660,80	2.689.804,42
21/07	CH.COM	188913	1.693.401,51		996.402,91
22/07	DP.CHP	000000		1.141.481,08	
22/07	DP.CHP	000000		20.516.913,67	22.654.797,66
26/07	CH.COM	188914	221.625,00		
26/07	CH.COM	188909	25.583,00		
26/07	CH.COM	188911	117.335,00		22.290.254,66
27/07	CH.COM	188917	135.000,00		
27/07	CH.COM	188916	1.105.478,00		21.049.776,66
29/07	DP.CHP	000000		240.661,44	21.290.438,10
30/07	DP.DIN	000000		0,16	
30/07	CH.COM	188915	3.375,00		
30/07	CH.COM	188918	51.220,00		21.235.843,26

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/07/82

Fl.

001

003055

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

Agência

CUIABA (MT)

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGAR-LÓS.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
20/07	SALDO				2.668.262,85
01/07	CH.COM	188994	1.554,00		2.666.708,85
05/07	CHEQUE	188995	54.000,00		2.612.708,85
05/07	CH.COM	188997	74.300,00		2.538.408,85
06/07	CH.COM	188926	236.000,00		2.302.408,85
07/07	CH.COM	188996	1.000.000,00		
07/07	CH.COM	188988	865.010,00		
07/07	CH.COM	188908	38.400,00		
07/07	CH.COM	188291	15.000,00		383.998,85
08/07	CH.COM	188905	52.700,00		331.298,85
09/07	CH.COM	188999	22.000,00		
09/07	CH.COM	189000	17.595,00		291.703,85
14/07	DP.DIN	000000		269.480,77	
14/07	DP.DIN	000000		136.384,71	
14/07	DP.CHP	000000		2.081.650,00	
14/07	DP.CHP	000000		52.700,00	2.831.919,33



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
38255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

14/07/82

Fl.

001

000668

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGAR-LOS.

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
28/06	SALDO				3.158.042,42
29/06	DP.CHP	000000		131.054,00	
29/06	CH.COM	188993	11.220,00		
29/06	CH.COM	188992	273.302,91		
29/06	CH.COM	188991	336.310,66		2.668.262,85



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/06/82

Fl.

001 002869

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

U... NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
23/06	SALDO				1.232.130,78
25/06	DP.DIN	000000		2.051.600,00	
25/06	DP.CHP	000000		1.431.823,92	
25/06	DP.CHP	000000		82.750,00	
25/06	DP.CHF	000000		1.341.580,80	
25/06	DP.CHF	000000		1.270.741,50	
25/06	CHEQUE	188985	2.051.600,00		
25/06	CH.COM	188987	973.725,62		4.385.301,38
28/06	DP.CHP	000000		148.284,84	
28/06	DP.CHP	000000		256.423,40	
28/06	DP.CHP	000000		293.092,29	
28/06	DP.CHF	000000		52.700,00	
28/06	CH.COM	188989	1.137.109,49		
28/06	CH.COM	188986	840.650,00		3.158.042,42

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

28/06/82

Fl.

001 000602

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

USO, NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
11/06	SALDO				2.915.258,21
14/06	DB.AVI	000022	441.377,13		
15/06	CH.COM	527476	16.800,00		2.457.081,08
15/06	CHEQUE	527477	25.200,00		
15/06	CH.COM	527475	16.800,00		
15/06	CH.COM	527461	547.851,00		1.867.230,08
17/06	DP.CHP	000000		711.354,70	2.578.584,78
18/06	CH.COM	527463	140.000,00		2.438.584,78
21/06	CH.COM	527479	97.254,00		
21/06	CH.COM	527474	25.000,00		2.316.330,78
22/06	CH.COM	188981	1.500.000,00		816.330,78
23/06	DP.DIN	000000		5.800,00	
23/06	DP.CHP	000000		410.000,00	1.232.130,78



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

23/06/82

Fl.

001 000540

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

USO, NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
01/05	SALDO				1.083.007,33
02/05	DP.CHP	000000		2.662.278,73	3.745.286,06
03/05	DB.AVI	541114	1.280,00		3.744.006,06
04/05	DP.CHP	000000		16.800,00	
14/05	CH.CDM	527462	325.000,00		3.435.806,06
15/05	DB.AVI	875096	285.349,84		
16/05	CH.CDM	527466	330.158,97		
18/05	CH.CDM	527465	144.876,31		2.675.420,94
19/05	DP.DIN	000000		78.489,60	
19/05	DP.DIN	000000		10.000,00	
19/05	DP.CHP	000000		695.395,35	
19/05	DP.CHP	000000		246.989,70	3.706.295,59
19/05	DP.CHP	000000		876.962,62	
19/05	CH.CDM	527470	675.000,00		
19/05	CH.CDM	527469	915.000,00		
19/05	CH.CDM	527467	78.000,00		2.915.258,21



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
38255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

11/06/82

Fl.

001

001468

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

USU.NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO.LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
28/05	SALDO				1.148.007,33
31/05	CH.COM	527459	65.000,00		1.083.007,33

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

31/05/82

Fl.

001

002682

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

U. NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
28/05	SALDO				1.956.134,33
28/05	CH.COM	527458	804.812,00		
28/05	CH.COM	527446	2.535,00		
28/05	CH.COM	527456	780,00		1.148.007,33

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 4 255 00

Data Emissão

28/05/82

Fl.

002 001447

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

USO, NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
14/05	SALDO				4.807.691,30
20/05	CH.COM	145900	671.486,51		
20/05	CH.COM	527441	861.184,00		3.275.020,79
21/05	CH.COM	527444	12.000,00		3.263.020,79
24/05	DP.DIN	000000		129.830,40	
24/05	DP.CHP	000000		1.361.998,90	
24/05	CH.COM	527449	1.500.000,00		3.254.850,09
25/05	CH.COM	527452	51.220,00		3.203.630,09
26/05	CH.COM	527453	12.000,00		3.191.630,09
27/05	DP.CHP	000000		237.878,83	
27/05	CH.COM	527447	9.813,00		3.419.695,92
28/05	DP.DIN	000000		11.323,74	
28/05	DP.CHP	000000		2.662.278,73	
28/05	DP.CHP	000000		285.349,84	
28/05	DB.AVI	714838	2.662.278,73		
28/05	CH.COM	527460	1.760.235,17		1.956.134,33



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 4 255 00

Data Emissão

28/05/82

Fl.

001

001446

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

Agência

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

USO, NAO PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO GERA LUCRO. LEASING COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
07/05	SALDO				5.960.770.89
10/05	DP.CHP	000000		771.253.60	
10/05	DP.CHP	000000		458.616.77	
10/05	DP.CHF	000000		315.613.60	
10/05	DP.CHF	000000		434.866.50	
10/05	CH.COM	145897	3.400.000.00		4.541.121.36
11/05	CH.COM	145892	154.164.00		4.386.957.36
12/05	DP.DIN	000000		640.00	
12/05	DP.CHP	000000		164.000.00	
12/05	CH.COM	145898	230.600.00		4.320.997.36
13/05	DP.CHP	000000		176.711.63	
13/05	DP.CHF	000000		530.352.90	5.028.061.89
14/05	DP.CHP	000000		113.456.00	
14/05	DP.CHF	000000		204.916.88	
14/05	DB.AVI	641459	372.278.47		
14/05	CH.COM	145899	166.465.00		4.807.691.30



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

14/05/82

Fl.

001

001357

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

O COMIND TRABALHA POR VOCE NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
00/00	SALDO				4.009.360,78
03/00	CH.COM	145890	24.000,00		3.985.360,78
04/05	DP.CHF	000000		330.873,72	
04/05	CHEQUE	145887	501.000,00		3.815.234,50
05/05	DP.CHP	000000		2.390.110,73	
05/05	DP.CHP	000000		440.067,30	
05/05	DP.CHP	000000		504.427,24	
05/05	DP.CHP	000000		50.400,00	
05/05	CHEQUE	145893	122.640,99		7.077.598,78
06/05	DP.CHF	000000		367.891,38	7.445.490,16
07/05	DP.CHP	000000		497.655,36	
07/05	DP.CHP	000000		318,12	
07/05	DP.CHF	000000		808.545,36	
07/05	CH.COM	145895	683.094,61		
07/05	CH.COM	145896	2.108.143,50		5.960.770,89



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

07/05/82

Fl.

001 001353

Agência

CUIABA (MT)

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

O COMIND TRABALHA POR VOCE NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
27/04	SALDO				4.251.038,46
28/04	DP.CHP	000000		291.544,88	
28/04	DP.CHP	000000		391.535,90	
28/04	DP.CHP	000000		142.753,28	
28/04	CH.COM	145919	19.011,74		
28/04	CH.VIS	028070	888.500,00		4.169.360,78
30/04	CH.COM	145889	160.000,00		4.009.360,78



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

30/04/82

Fl.

001 002735

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

O COMIND TRABALHA POR VOCE NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
14/04	SALDO				9.241.523,27
15/04	CH.COM	145886	71.998,00		9.169.525,27
19/04	DP.CHF	000000		410.703,46	9.580.228,73
20/04	DB.AVI	541080	172.412,56		7.550.286,59
20/04	CH.COM	145915	1.857.529,58		467.106,03
23/04	DP.CHP	000000		467.106,03	
23/04	CH.COM	145917	1.225.000,00		
23/04	CH.COM	145916	2.000.000,00		
23/04	CH.COM	145918	382.893,00		4.409.499,62
26/04	DP.CHP	000000		667.280,80	
26/04	DP.CHP	000000		172.412,56	5.249.192,98
27/04	DB.AVI	873229	667.280,80		
27/04	DB.AVI	885219	330.873,72		4.251.038,46



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

27/04/82

Fl.

001

000479

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência
Conta

Agência

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

POUNHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
07/04	SALDO				4.906.183,40
14/04	DP.CHP	000000		38.654,40	
14/04	DP.CHP	000000		1.162.883,24	
14/04	DP.CHP	000000		124.937,38	
14/04	DP.CHP	000000		190.000,00	
14/04	DP.CHP	000000		39.070,92	
14/04	DP.CHF	000000		772.539,96	
14/04	DP.CHF	000000		406.532,84	
14/04	DP.CHF	000000		308.000,00	
14/04	DP.CHF	000000		678.087,24	
14/04	DP.CHF	000000		295.012,92	
14/04	DP.CHF	000000		504.046,68	
14/04	DP.CHF	000000		288.650,52	
14/04	DP.CHF	000000		330.873,72	
14/04	CH.COM	145383	803.950,00		9.241.523,40



CODEMAT - C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissã

14/04

Fl.

001 00

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA (MT)

288.112-6

3.907.002

POUNHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIN

Dia / Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
31/03	SALDO				8.607.437,26
01/04	CH.COM	145910	545.000,00		4.995.437,26
02/04	CH.COM	145911	3.067.000,00		
02/04	DP.DIN	000000		146.615,61	
02/04	DP.CHF	000000		466.190,40	
02/04	DP.CHF	000000		583.489,92	6.191.733,19
06/04	DP.CHF	000000		390.911,64	
06/04	DP.CHF	000000		383.855,16	
06/04	DP.CHF	000000		302.242,92	
06/04	DP.CHF	000000		223.204,56	6.678.462,47
06/04	CHEQUE	145914	813.485,00		
07/04	CH.COM	145885	813.485,00		
07/04	CH.COM	145882	362.430,18		4.906.183,45
07/04	CH.COM	145881	596.363,84		

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA 9L SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

07/04/82

Fl.

001 001953

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ONHA SEU DINHEIRO PARA TRABALHAR. TITULOS DE RENDA COMIND

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
25/03	SALDO				7.884.879,10
26/03	DP.DIN	000000		10.075,71	
27/03	DP.CHP	000000		66.636,00	
28/03	DP.CHP	000000		227.032,89	
29/03	DP.CHP	000000		260.000,00	8.448.623,70
29/03	DP.CHP	000000		172.412,56	
29/03	CH.COM	145907	11.454,00		8.609.582,26
30/03	CH.COM	145905	390,00		
30/03	CH.COM	145904	1.755,00		8.607.437,26



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
88255 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

31/03/82

Fl.

001 002581

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

ESCOLHA O FUNDO 280 E ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO/IR NO COMIND

Dia/M	Hist	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO				6.915.038,13
	DP.CHP	000000		1.128.271,72	
	CH.COM	145877	158.430,75		7.884.879,10



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

25/03/82

Fl

001 000031

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/M	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO				6.631.987,58
24/03	DP-CHP	000000			
24/03	CH-COM	145879	243.113,02	608.522,00	
24/03	CH-COM	145880	82.358,43		6.915.038,13

Comind
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

24/03/82

Fl.

001 000041

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO				6.747.232,58
	CH.COM	145901	115.245,00		6.631.987,58



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

23/03/82

Fl.

001

000051

Agência

CUIABA (MT)

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dial/ Hist. Docto. Débito Crédito Saldo
22/03 SALDO CH.COM 145876 680.529,30 7.427.761,88
6.747.232,58

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

22/03/82

Fl.

001 000045

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Diário	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
19/03	SALDO				5.522.384,59
19/03	DP.CHP	000000		970.984,47	
19/03	DP.CHP	000000		1.074.292,82	
19/03	CH.COM	145874	139.900,00		7.427.761,88



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA BL SEPLAN
00000 CUIABA

MT 2 255 00

Data Emissão

19/03/82

Fl.

001 000041

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
18/03	SALDO				8.368.804,75-
	AVISO	320518		15.284.920,23	6.918.115,48
	DP.CHP	000000		604.269,11	
18/03	CH.COM	145873	2.000.000,00		5.522.384,59



CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI N 3/744/76
 CPA BL SEPLAN
 00000 CUIABA
 MT 2 255 00

Data Emissão
 18/03/82
 Fl. 001 000035

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência CUIABA (MT) Conta 288.112-6 Tipo 3.907.002 Limite Contratual

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

CONTINAC (F) 027340003

1.000.000 x 1 - 0481 - CONTINAC

50. 135.622

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
28/09	R. OPEN	076294			1.605.047,57
28/09	CH. COM	248761	11.500.000,00	1.0.033.913,96	
					138.961,53



CODEMAT C/ RECEITA EXTRAORDINARIA DA APL
 PALACIO PAIGUAS CPA
 00000 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão
 28/09/82
 Fl. 001 C0C073

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência CUIASA (MT)	Conta 294.245-6	Tipo 1.902.002	Limite Contratual
------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

DEMONSTRATIVO DIARIO, VERIFIQUE TAMBEM O SEU EXTRATO

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 4
Nome e endereço do cliente CODEMAT c/ ESPECIAL RETORNO FGTS. E TRANSAÇÕES NAO OPTANTE Cuiabá - MT.		Folha 01	Nomenclatura da conta ATIV. EMPRESARIAIS-ESTADUAL

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

COPIADO
20/1/82

CRÉDITO

01 - Dep. em Dinheiro
02 - Dep. em Cheques
03 - Cobrança
04 - Cred. em Conta
05 - Dep. em Ch. de Gov
06 - Dividendos
07 - IO
08 - Saldo Transp

DÉBITO

09 - Cheque
10 - Escrow
11 - Conf. Instr.
12 - Ch. Visado
13 - Juros
14 - Comissão
15 - Deb. em Conta
16 - Ordem de Pagto.
17 - Ch. Devolvido
18 - Desp. Telex e Telefone
19 - Compensação
20 - Deb. Tit. Desc.

CC - 86 - A

ALENCASTRO

CODEMAT C/FADEM

150-9 D.G.ESTADU

30/11/82 SALDO ANTERIOR
13/12/82 CREDITO
22/12/82 DEBITO
23/12/82 DEBITO
23/12/82 CREDITO

337172
377
379
348259

5000.000,00
5000.000,00

7991.611,12

6299.574,34C
14291.185,46C
9291.185,46C

6079.060,24/10370.245,70C

CONVENCION
98/12/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

ALENCASTRO

CODEMAT CONST ELETR CIBORG

164-9 D.G.ESTADU

04/06/82 SALDO ANTERIOR
27/12/82 SALDO ATUAL

0,00C
0,00C

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

FL. 1

12/11/82 SALDO ANT
24/11/82 DEP.CHEQ. 003784
25/11/82 DEP.CHEQ. 003790
30/11/82 CH.COMPEN 170662
30/11/82 SDO.DISP.

5.000.000,00C
66.506,22C
5.716.923,14D

650.416,92C
5.650.416,92C
5.716.923,14C
0,00C
0,00C

CONTINUED
30/11/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT
CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

ALENCASTRO

CODEMAT C/APOIO

163-0 D.G.ESTADU

26/11/82 SALDO ANTERIOR
27/12/82 CREDITO

802228

861.022,61C
10925.176,38 11786.198,99C



CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT

ALENCASTRO

CODEMAT C/ESP CAUCAO

166-5 D.G.ESTADO

24/11/82 SALDO ANTERIOR
07/12/82 DEBITO

569 230.405,75 ✓

2175.029,89C
1944.624,14C

CONFIRMADO
08/10/82

CONTINUE CRESCENDO COM O BEMAT