

Banco do Brasil c/ Movimento

REMETER A: CODEMAT-CIA.DES.EST.MT

CAIXA INTERNA 94
78000 CUIABA MT

AGÊNCIA	
CUIABA	MT
CGC	
000000000/0046-93	

CONTA Nº		MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
78.003-0		DEZEMBRO/82	14/01	31701.03.00-X	05	0	0000195
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO	
			SUB/ANTER. EM 30.11.82			8.500,000	
6035	17		AV.CREDITO 581983		214.120,000	222.620,000	
023	23		CH. COMPE 272227		214.120,000	8.500,000	
01	27		CRED.CRPAG 072502		1.523.247,600	1.531.747,600	



BANCO DO BRASIL S.A.

20/12/82

REMETER A: CODEMAT-CIA.DES.EST.MT

CAIXA INTERNA 94
78000 CUIABA MT

AGÊNCIA	MT
CGC	
00000000/0046-93	

CONTA Nº		MES/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.003-0		NOVEMBRO/82	13/01	31701.03.00-X	06	0	0000174
LOT	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC	LANÇAMENTO	SALDO	
			SDD/ANTER. EM 29.10.82			593.200,00C	
6117	18		CH. COMPE	272225	457.200,00D	136.000,00C	
6103	22		CH. COMPE	272226	127.500,00D	5.500,00C	

CONTABILIZADO
90/11/82



BANCO DO BRASIL S.A.

CUIABA

MT

CAIXA INTERNA 94
78000 CUIABA MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº		MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.003-0		OUTUBRO/82	12/01	31701.03.00-X	06	0	0000145
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC	LANÇAMENTO	SALDO	
			SDO/ANTER. EM 30.09.82			624.000,00C	
6008	05		CRED.DRPAG	003896	12.000,00C	636.000,00C	
6007	08		CRED.DRPAG	821205	289.661,76C	925.661,76C	
611	13		CRED.DRPAG	821204	398.635,77C		
6011	13		CRED.DRPAG	821206	317.098,23C	1.641.395,76C	
6122	19		CH. COMPE	272223	500.000,00D	1.141.395,76C	
4106	20		CH. COMPE	272218	289.661,76D	851.734,00C	
4107	22		CH. COMPE	272224	715.734,00D	136.000,00C	
9907	25	2210	DEP. COMPE	000000	457.200,00C	593.200,00C	



BANCO DO BRASIL S.A.



23/10, DIA DO AVIADOR.

TUDO COMEÇOU COM UM BRASILEIRO

*FIM

REMETER A:

CODEMAT-CIA.DES.EST.MT

AGÊNCIA

CUIABA

CGC

MT

CAIXA INTERNA 94
78000 CUIABA MT

00000000/0046-93

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
78.003-0	SETEMBRO/82	11/01	31701.03.00-X	06	0	0000145
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO
6009	23		SDO/ANTER. EM 31.08.82		8.500,00C	
6001	30		CRED.ORPAG 003212		124.000,00C	
			AV.CREDITO 470198		624.000,00C	
					500.000,00C	

Falta



BANCO DO BRASIL S.A.

DEVEM ALISTADO - LEIA NO VERSO DO CAM APRESENTAÇÃO AA
SELEÇÃO

*FIM

REMETER A:

CODEMAT-CIA.DES.EST.MT

CAIXA INTERNA 94
78000 CUIABA MTAGÊNCIA
CUIABA

CGC

MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.003-0

MÊS/ANO

JULHO/82

FOLHA

10/01

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000126

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

4125 14

SDJ/ANTER. EM 30.06.82

CH. COMPE

272222

2.081.650,000

2.090.150,00C

8.500,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

ER A:

CODEMAT-CIA.DES. EST. M

AGÊNCIA

CUIABA

CGC

MT

78000 CUIABA-MT

00000000/0046-93

CONTA N°

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

78.003-0

JUNHO/82

09/01

31701.03.00-A

06

0

0000121

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

N° DOC

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 31.05.82

8.500,00C

6032 28

CRED. ORPAG 002356

2.081.650,00C

2.090.150,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

JOVEM, NO ANO EM QUE COMPLETAR 18 ANOS,
ALISTE-SE ATÉ 30 DE JUNHO.

*FIM

REMETER A:

CODENAT-CIA.DES.EST.MT

AGÊNCIA

CUIABA

CGC

MT

78000 CUIABA-MT

00000000/0046-93

94

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

78.003-0

MAIO/82 08/01

31701.03.00-X 06

0 0000136

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC

LANÇAMENTO

SALDO

4105 06

SDO/ANTER. EM 30.04.82

220.500,00 C

CH. COMPE 272221

212.000,00 D

8.500,00 C



BANCO DO BRASIL S.A.

MOD. 0.30.308-B - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PARTICIPE DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

*EIN

EMETER A:

CODEMAT-CIA.DES. EST. MT

78000 CUIABA-MT

CUIABA

AGÊNCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

78.003-0

MÊS / ANO

ABRIL/82

FOLHA

07/01

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000136

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 31.03.82

8.500,00C

6010 02

CRED. ORPAG 000781

172.412,56C //

180.912,56C

6009 19

CRED. ORPAG 000582

212.000,00C //

392.912,56C

1203 26

CH. COMPE 272220

172.412,56C //

220.500,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

30/04/82

MOD. 0 30 308 9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

*FIM

REMETER A: CODEMAT-CIA.DES.ESI-MT

78000 CUIABA-MT

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.003-0

MÊS/ANO

MARÇO/82

FOLHA

06/01

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

00000132

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 26.02.82

199.737,20C

1220 04

CH. COMPE 272212

199.737,20C

0,00C

6001 17

AV.CREDITO 000000

164.628,68C

6005 17

AV.CREDITO 000000

8.500,00C

173.128,68C

1207 25

CH. COMPE 272213

164.628,68C

8.500,00C

1211 29

CH. COMPE 272217

172.412,56C

163.912,56C

9988 30

2º03 CH.DEVOLV. 272217

172.412,56C

8.500,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

OK

1964-1982. BRASIL, 18 ANOS DE DESENVOLVIMENTO PELA FAMÍLIA
BRASILEIRA

*FIM

REMETER A: COD. MAT-CIA.DES. EST.MT

AGENCIA	
CUIABA.	MT
CGC	
00000000/0046-93	

CUIABA-MT

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.003-0	FEVEREIRO/82	1	31701.03.00-X	06	0	0000118
DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANCAMENTO	SALDO	

6005 11
1413 18

SDO/ANTER.

AV.CREDITO 235707

CH. COMPE 272208

413.500,002

413.500,002

199.737,20C

513.237,20C

199.737,20C



BANCO DO BRASIL S.A.

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

REMETER A:

CODEMAT-CIA.DES.EST.MT

AGENCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CUIABA-MT

CONTA N°		MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.003-0		JANEIRO/82	1	31701.03.00-X	06	0	0000071
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	N° DOC.	LANÇAMENTO	SALDO	
6025	25		SDO/ANTER. CRED.ORPAG	001493	199.737,20C	0,00C 199.737,20C	

016/02/82



BANCO DO BRASIL S.A.

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

CODENAT-CIA.DES.EST.MT

78000 CUIABA-MT

AGENCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

NTA N	MES ANO	FOLHA	TITULO RAZAO	DETE	LOCALIZ	CONTAB
78.003-0	DEZEMBRO/81	1	31701.03.00-X	06	0	0000545
VALORIZ	HISTORICO	Nº DOC	LANCAMENTO	SALDO		
	SDO/ANTER.			213.815,61C		
4501 0.	DEPOSITO	000000	242.369,70C //	456.185,31C		
1207 .4	CH. COMPE	272210	452.085,31D //	4.100,00C		
1413 30	CH. COMPE	272211	4.100,00D //	0,00C		

BANCO DO BRASIL S.A.

30/12/81

Banco do Brasil c/ Apoio Log. Ger. do Polonoroeste.

REMETER A:

CODENAT C/APOIO LOGISTICO
GERENCIA DO POLONOROESTE

AGENCIA

COIADA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

MES/ANO

FOLHA

TITULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

55.473-1

DEZEMBRO/82

03/01

31301.99.00-6

06

0

0000137

L

DIA VALORIZ

HISTORICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SOL/ANIER. EM 30.11.82

1.902.069,920

CHEQUE

339623

41.711,000

1.860.358,920



BANCO DO BRASIL S.A.

30/11/82

REMETER A:

CODEMAT C/APOIO LOGISTICO
GERNECIA DO POLONOROESTE

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

ONTA N°

55.473-1

MES/ANO

OUTUBRO/82

FOLHA

01/01

TITULO RAZAO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000104

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTORICO

N° DOC

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 30.09.82

0,00C

9902 22 2110 DEP. INIC. 000000 2.000.000,00C e 2.000.000,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

23/10, DIA DO AVIADOR.

ETUDO COMEÇOU COM UM BRASILEIRO

*FIM

REMETER A:

CODEMAT C/APOIO LOGISTICO
GERNECIA DO POLONORDESTE

AGENCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.473-1

MÊS/ANO

NOVEMBRO/82

FOLHA

02/01

TÍTULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000119

LÔTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC

LANCAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 29.10.82

2.000.000,00C

6128 22

CH. COMPE

339622

7.254,08D

1.992.745,92C

3103 23

CHEQUE

339621

45.338,00D

3103 23

CHEQUE

339623

3.627,04D

6103 23

CH. COMPE

339624

41.710,96D

1.902.069,92C



BANCO DO BRASIL S.A.

CONTABILIZADO
30/11/82

BANDEIRA NACIONAL - A LEMBRANÇA DA PÁTRIA

NOS TRAZ

- E T M

BANCO DO BRASIL C/ CONV. Nº 11/81

CODEMAT CONTA-CONVENIO N/

11/81

11/81

CUIABA-MT

AGENCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

codemat

CONTA N°

78.043-X

MES/ANO

JANEIRO/82

FOLHA

1

TITULO RAZAO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000080

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTORICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

6012 22

SDO/ANTER.

AV.CREDITO 122664X

100.000,00C

284.999,00C

384.999,00C



foi estornado
BANCO DO BRASIL S.A.

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

REMETER A: CODEMAT CONTA CONVENIO N/
11181

78000

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.043-X

MES/ANO

OUTUBRO/82

FOLHA

03/01

TITULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000153

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

5005 05

SDO/ANTER. EM 30.09.82

384.999,00C

AV. DEBITO 994983

384.999,00D

0,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

23/10, DIA DO AVIADOR.
E TUDO COMEÇOU COM UM BRASILEIRO

*FIM

0006-9 CUTARA

MT CGC 00000000/0006-03

05122

FI

1

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

20.11.91

DEF - 724

ESCRITURACAO

79.043-Y CODEBAI CONTA CONVENIO N/

11191

CEP - 78000 CUTARA-MT

CGC-03474053/0001-32

RAZAO 317010300-X

SETEX 06-X

100.0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.09.81		SALDO ANTERIOR	00502	0	120.579,00 C	164.421,00 C
20.11.81		DEPOSITO				284.999,00 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
 SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL *
 284.999,00+ 0,00- 284.999,00+

TALONARIOS- R42661/6P0 994981/000

SITUACAO 3 + COND.CH 0 + ORS. * FMTS.EXTR. 0 * REM.EXTR. 0 * PESSOA 2 *

170.409,90 S.MENTO **

QT. DEZENAS 02 + ABERTURA 30.04.81 + ULT. SAQUE 06.08.81 + ULT.MOV.SALDO 06.08.81 + ULT.MOV.ATIVO 20.11.81 + VALIDADE 20.04.78 *

** EXTRATO SOLICITADO PELA CONFERENCIA **

Banco do Brasil C/ Minter Polonoroeste nº 55.422-7

REMETER A: GPC MINTER POLONORDESTE
CODEMAT

78000

AGENCIA	MT
CGC	
00000000/0048-93	

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
55.422-7	DEZEMBRO/82	09/01	31301.99.00-6	06	0	0000087
LOTE	DIA	VALORZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANCAMENTO	SALDO
			SOL/ANTER. EM 30.11.82			76.848,220
6103	09		CH. COMPE	813281	+ 19.000,000	57.848,220
4008	14		DEPOSITO	000000	+ 26.475,000	81.323,220
4103	16		DEP.BL.10	000000	136.024,80*	
4102	16		DEPOSITO	000000	+ 10.000,800	91.323,220
0000	17	1712	L13.DEP.BL	000000	+ 136.024,000	227.347,220



BANCO DO BRASIL S.A.

20/12/82

REMETER A: GPC MINTER POLONOROESTE
CODEMAT

78000

AGÊNCIA
CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº		MÊS/ANO		FOLHA	TÍTULO RAZÃO		SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
55.422-7		NOVEMBRO/82		08/01	31301.99.00-6		06	0	0000074
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO		SALDO		
			SDD/ANTER. EM 29.10.82				656.684,01C		
6118	05		CH. COMPE	050931	548.074,79D		108.609,22C		
4112	18		CH. COMPE	050932	29.879,00D		78.730,22C		
3105	19		CH. COMPE	050933	4.214,00D		74.516,22C		
4103	23		DEPOSITO	000000	2.332,00C		76.848,22C		



BANCO DO BRASIL S.A.

CONVERTEO
GOIÂNIA

BANDEIRA NACIONAL - A LEMBRANÇA DA PÁTRIA

NOS TRAZ

*FIM

REMETER A: GPC MINTER POLONOROESTE
CODEMAT

78000

CUIABA	AGÊNCIA	MT
CGC		
00000000/0046-93		

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
55.422-7	OUTUBRO/82	07/01	31301.99.00-6	06	0	0000061

LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO/ANTER.	EM 30.09.82		8.075.325,00C
4503	05		DEPOSITO	000000	36.000,00C	8.111.325,00C
4504	21		DEP.BL.1D	000000	2.100,00C	
4104	21		CH. COMPE	050927	57.990,00D	8.055.435,00C
6103	22		CH. COMPE	050928	500.000,00D	7.555.435,00C
6124	25		CH. COMPE	050929	6.898.750,99D	656.684,01C



BANCO DO BRASIL S.A.

23/10/82

23/10, DIA DO AVIAADOR.
DO COMEÇOU COM UM BRASILEIRO

*FIM

REMETER A:

GPC MINTER POLONORDESTE
CODEMAT

78000

AGENCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
55.422-7	SETEMBRO/82	06/02	31301.99.00-6	06	0	0000062
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO

6121 30

CH. COMPE 066836 ✓

21.600,00 //

6121 30

CH. COMPE 066837 ✓

21.600,00 //

8.075.325,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

REMETER A:

GPC MINTER POLONOROESTE
CODEMAT

AGENCIA

CUIABA

CGC

MT

78000

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

55.422-7

SETEMBRO/82

06/01

31301.99.00-6

06

0 0000061

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTORICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 31.08.82

14.081.462,00C

6111	06	CH. COMPE	066821	48.000,00D	/	
6111	06	CH. COMPE	066822	400.000,00D	/	
3501	06	CHEQUE	066823	28.800,00D	/	13.604.662,00C
9908	10	0809 CH. COMPE	066824	28.800,00D	/	
9908	10	0809 CH. COMPE	066827	28.800,00D	/	
6112	10	CH. COMPE	066833	36.000,00D	/	
6112	10	CH. COMPE	066834	72.000,00D	/	
6115	10	CH. COMPE	066838	911.304,00D	/	
6115	10	CH. COMPE	066839	254.558,00D	/	8.273.200,00C
3500	15	CHEQUE	066830	14.400,00D	/	
3500	15	CHEQUE	066831	14.400,00D	/	8.244.400,00C
3502	17	CHEQUE	066826	14.400,00D	/	8.230.000,00C
3104	27	CH. COMPE	050922	1.375,00D	/	
3501	27	CHEQUE	050924	12.000,00D	/	
3501	27	CHEQUE	066832	14.400,00D	/	8.202.225,00C
411	28	CH. COMPE	050921	21.600,00D	/	
4117	28	CH. COMPE	066828	14.400,00D	/	8.166.225,00C
6113	29	CH. COMPE	050923	24.000,00D	/	8.142.225,00C
3503	30	CHEQUE	050926	2.100,00D	/	
6121	30	CH. COMPE	066835	21.600,00D	/	

BANCO DO BRASIL S.A.

JOVEM ALISTADO - LEIA NO VERSO DO CAM APRESENTAÇÃO AA

FAD

REMETER A:

GPC MINTER POLONOROESTE
CODEMAT

AGENCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

78000 CUIABA-MT

QUANTIA N°

MES/ANO

FOLHA

TITULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

55.422-7

AGOSTO/82

05/01

31301.99.00-6 06

0 0000066

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTORICO

N° DOC

LANÇAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 30.07.82

14.550.708,00C

3117 03

CH. COMPE 860134

1.000,000

14.549.708,00C

6104 11

CH. COMPE 508185

49.000,000

14.500.708,00C

6103 12

CH. COMPE 508186

46.075,000

14.454.633,00C

3503 17

CHEQUE 508187

24.000,000

14.430.633,00C

6105 20

CH. COMPE 508189

16.856,000

3504 20

CHEQUE 508190

14.400,000

3504 20

CHEQUE 508191

50.000,000

3504 20

CHEQUE 508192

14.400,000

3504 20

CHEQUE 508195

50.000,000

3504 20

CHEQUE 508197

28.800,000

14.256.177,00C

6124 25

CH. COMPE 508193

28.800,000

6102 25

CH. COMPE 508199

97.915,000

14.129.462,00C

4107 30

CH. COMPE 508200

19.200,000

14.110.262,00C

9985 31

3008

CH. COMPE 508194

28.800,000

14.081.462,00C

EXERCITO. PRESENCA NACIONAL

ACTM

REMETER A: GPC MINTER POLONOROESTE
CODEMAT

78000 CUIABA-MT

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.422-7

MES/ANO

JULHO/82

FOLHA

04/01

TITULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

05

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000060

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SOL/ANTER. EM 30.06.82

17.900.000,00C

3505 07

CHEQUE

860125

24.000,000

3505 07

CHEQUE

860126

48.000,000

17.828.000,00C

3504 08

CHEQUE

860128

50.000,000

17.778.000,00C

6101 14

CH. COMPE

860130

504.500,000

17.273.500,00C

4105 19

CH. COMPE

860131

14.200,000

17.259.300,00C

3116 20

CH. COMPE

860132

1.800,000

17.257.500,00C

6101 22

CH. COMPE

860135

23.000,000

17.234.500,00C

3116 26

CH. COMPE

860136

2.960,000

17.231.540,00C

4104 27

CH. COMPE

860133

40.425,000

17.191.115,00C

4503 29

DEPOSITO

000000

478,000

6104 29

CH. COMPE

508181

1.809.465,000

3500 29

CHEQUE

860137

24.000,000

3512 29

CHEQUE

860138

12.000,000

3512 29

CHEQUE

860139

50.000,000

6104 29

CH. COMPE

860140

745.420,000

14.550.708,00C

14 DE AGOSTO - 2A. DOSE DA VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL

REMETER A:

GPC MINTER POLONOROESTE
CODEM

78000 CUIABA-MT

AGÊNCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.422-7

MÊS/ANO

JUNHO/82

FOLHA

03/01

TÍTULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000061

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC

LANÇAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 31.05.82

28.800.000,00C

6106 04

CH. COMPE

860122

7.000.000,00D

6106 04

CH. COMPE

860123

3.900.000,00D

17.900.000,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

JOVEM, NO ANO EM QUE COMPLETAR 18 ANOS,

ALISTE-SE ATÉ 30 DE JUNHO

457M

REMETER A:

GPC MINTER POLONOROESTE
CODEMAT

78000 CUIABA-MT

CUIABA

AGÊNCIA

CGC

MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.422-7

MÊS/ANO

MAIO/82

FOLHA

02/01

TÍTULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000079

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

4503 13

SDO/ANTER. EM 30.04.82

0,00C

DEPOSITO

000000

28.800.000,00C

28.800.000,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

PARTICIPE DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

*FI

Banco do Brasil c/ Minter Polonoroeste nº 55.444-8

REMETER A: CODEMAT MINTER
POLONDRUESTE

AGÊNCIA	
CUIABÁ	MT
CGC	
00000000/0046-93	

CONTA Nº	MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
55.444-8	DEZEMBRO/82	08/02	31301.99.00-6	06	0	0004117
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANCAMENTO	SALDO
8208	30		CM. COMPE	116613/	5.208.884,000 ✓	67.132.076,960
0000	31	5112	LIS. DEP. CL	000000	X 267.810,000 ✓	67.399.886,960



BANCO DO BRASIL S.A.

CONTINUED
20/12/82

REMETER A: CODEMAT MINTER
POLONDRÓESTE

AGENCIA	MT
CGC	
00000000/0046-93	

CONTA Nº		MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
55.444-8		DEZEMBRO/82	06/01	31301.99.00-6	00	0	0000115
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO	
			SQD/ANTER. EM 30.11.82			111.415.489,790	
8100	01		CHEQUE	483095	8.850,000	111.406.639,790	
8103	03		CHEQUE	116601	9.555,970	111.397.083,820	
4103	09		DEP.BL.10	000000	57.840,00*		
6103	09		CH. COMPE	483097	130.630,000		
6103	09		CH. COMPE	483099	46.749,000	111.219.704,820	
0000	10	1012	LIB.DEF.BL	000000	57.840,000	111.277.544,820	
6104	13		CH. COMPE	116602	36.222,000		
6120	13		CH. COMPE	483100	6.111.110,970	105.130.212,450	
6119	14		CH. COMPE	116604	607.558,000		
6119	14		CH. COMPE	116605	1.268.821,000	103.255.839,450	
4102	15		DEPOSITO	000000	X 70.814,100		
4104	15		CH. COMPE	116603	1.100.000,000	102.224.453,550	
6120	17		CH. COMPE	116606	6.834.049,220		
6120	17		CH. COMPE	116607	911.304,000		
6104	17		CH. COMPE	116608	4.553.740,500	89.925.359,830	
4121	21		CH. COMPE	116610	6.925.710,560	82.999.649,270	
6119	22		CH. COMPE	116611	5.475.401,350	77.524.247,920	
6119	26		CH. COMPE	116609	112.520,000	77.411.727,920	
4103	30		DEP.BL.10	000000	267.810,00*		
8019	30		CH. COMPE	116612	5.070.766,900		

REMETER A: CODEMAT MINTER
POLONOROESTE

AGÊNCIA	MT
CGC	
00000000/0046-93	

CONTA Nº		MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
55.444-8		OUTUBRO/82	04/01	31301.99.00-6	06	0	0000087
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO	
			SDD/ANTER.	EM 30.09.82		118.665.000,00C	
6103	05		CH. COMPE	483101	155.380,00D		
3502	05		CHEQUE	483105	36.000,00D	118.473.620,00C	
3502	06		CHEQUE	483106	58.893,84D	118.414.726,16C	
3500	07		CHEQUE	483108	41.710,96D	118.373.015,20C	
6106	08		CH. COMPE	483112	21.600,00D		
6106	08		CH. COMPE	483113	21.600,00D		
6106	08		CH. COMPE	483114	21.600,00D		
6106	08		CH. COMPE	483116	14.400,00D	118.293.815,20C	
4120	11		CH. COMPE	483107	204.595,84D		
3500	11		CHEQUE	483110	14.400,00D		
3500	11		CHEQUE	483111	21.600,00D		
3500	11		CHEQUE	483117	14.400,00D		
6111	11		CH. COMPE	483118	28.800,00D		
4120	11		CH. COMPE	483120	808.800,00D	117.701.219,36C	
6103	15		CH. COMPE	483119	14.400,00D	117.686.819,36C	
3500	18		CHEQUE	483115	28.800,00D	117.658.019,36C	
6103	21		CH. COMPE	483081	38.492,32D		
6103	21		CH. COMPE	483082	10.576,32D	117.608.950,72C	
6103	22		CH. COMPE	483083	7.254,08D		
6103	22		CH. COMPE	483085	300.000,00D	117.301.696,64C	

23/10, DIA DO AVIADOR.

REMETER A:

CODEMAT MINTER
POLONOROESTE

AGENCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

55.444-8

SETEMBRO/82

03/01

31301.99.00-6

06

0

0000084

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

16

SDD/ANTER. EM 31.08.82

50.676.000,00C

AV.CREDITO 000000 67.989.000,00C

118.665.000,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

REMETER A:

CODEMAT MINTER
POLONOROESTE

AGÊNCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.444-8

MES/ANO

AGOSTO/82

FOLHA

02/01

TÍTULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000086

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 30.07.82

0,00C

AV. CREDITO 618712 50.676.000,00C

50.676.000,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

Banco do Brasil S/A c/ Polonoroeste Codemat- Operações Com 0 Bird-Cont.
nº 2116-BR

REMETER A: CODEMAT OPERACOES COM O
BIRD CONTRATO 2116 BR

AGÊNCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
55.447-2	NOVEMBRO/82	02/01	31301.99.00-6	06	0	0000100
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANCAMENTO	SALDO
6003	09		SDD/ANTER. EM 29.10.82			0,00C
			AV.CREDITO 000000	28.656.000,00C		28.656.000,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

BANDEIRA NACIONAL - A LEMBRANÇA DA PÁTRIA
NOS TRAZ

*FIM

Banco do Brasil c/ Apoio Logistico Esc. da Sudeco

78000

MOD. 0.30.308-9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

CONTA Nº		MÊS/ANO		FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
78.034-0		DEZEMBRO/82		15/01	31701.02.00-A	06	0	0000201
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANCAMENTO	SALDO		
			SUB/ANIER.	EM 30.11.82		1.363.312,82C		
4111	01		CH. COMPE	621722	63.529,00C			
4103	01		CH. COMPE	621723	6.000,00C			
6122	01		CH. COMPE	621729	69.530,00C			
6120	01		CH. COMPE	621731	9.680,00C			
4125	01		CH. COMPE	621737	50.382,00C	1.164.194,82C		
4006	02		DEPOSITO	000000	1.006,16C	1.165.200,98C		
6100	09		CHEQUE	621739	15.210,00C	1.149.990,98C		
4103	10		DEP.BL.10	000000	242,04C			
6104	10		CHEQUE	621743	13.638,00C			
4117	10		CH. COMPE	621744	15.000,00C	1.081.292,98C		
0000	13	1312	LIB.DEP.BL	000000	242,04C	1.081.535,02C		
9908	14	1312	AV. DEBITO	000000	21.637,00C	1.059.898,02C		
6104	15		CH. COMPE	621746	66.146,00C			
6113	15		CH. COMPE	621747	18.462,00C	975.290,02C		
6014	16		AV.CREDITO	921331	1.768.392,21C	2.743.682,23C		
610	21		CH. COMPE	621749	52.547,00C	2.691.135,23C		
6103	22		CH. COMPE	967803	296.329,77C			
6103	22		CH. COMPE	967804	445.000,00C			
6101	22		CHEQUE	967806	65.000,00C			
4103	22		CH. COMPE	967809	14.500,00C	1.670.205,46C		

REMETER A:

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
ESCRITORIO ESTADUAL DA SU

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

78000

CONTA Nº		MÊS/ANO		FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.034-0		NOVEMBRO/82		14/01	31701.03.00-X	06	0	0000181
DIÁ	VALORIZ.	HISTÓRICO		Nº DOC.	LANÇAMENTO		SALDO	
		SDO/ANTER. EM 29.10.82				1.917.068,87C		
6123	01	CH. COMPE	621714		80.342,72D	1.836.726,15C		
6103	04	CH. COMPE	621707		101.490,28D			
6103	04	CH. COMPE	621715		22.710,00D			
6103	04	CH. COMPE	621718		282.905,00D			
6103	04	CH. COMPE	621719		101.490,28D	1.328.130,59C		
4105	05	CH. COMPE	621705		14.000,00D			
4124	05	CH. COMPE	621706		12.600,00D			
4124	05	CH. COMPE	621720		20.800,00D	1.280.730,59C		
6110	08	CH. COMPE	621708		163.530,00D			
4106	08	CH. COMPE	621710		23.805,00D	1.093.395,59C		
6104	12	CH. COMPE	621726		61.157,00D			
6104	12	CH. COMPE	621727		100.000,00D	932.238,59C		
3105	18	CH. COMPE	621721		3.225,64D			
6102	18	CH. COMPE	621728		32.000,00D	897.012,95C		
6013	25	ORDEN CRED	003266		1.006.658,87C			
4113	25	CH. COMPE	621733		14.660,00D	1.889.011,82C		
6107	26	CH. COMPE	621734		25.000,00D			
6107	26	CH. COMPE	621735		226.884,00D	1.637.127,82C		
4105	29	CH. COMPE	621736		273.812,00D	1.363.315,82C		

BANDEIRA NACIONAL - A LEMBRANÇA DA PATRIA

NOS TRAZ

*FIM

78000

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.034-0

DEZEMBRO/82 15/02

31701.03.00-A 05

0 0000202

LQSE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

4114	23	CH. COMPE	621738	80.370,000	
6101	23	CH. COMPE	621740	63.920,000	
4105	23	CH. COMPE	621750	27.000,000	
6110	23	CH. COMPE	967801	33.120,000	
6102	23	CH. COMPE	967802	26.085,000	
6110	23	CH. COMPE	967810	9.500,000	
6110	23	CH. COMPE	967813	254.236,000	
6110	23	CH. COMPE	967815	52.585,580	1.323.388,830
6110	28	CH. COMPE	967807	23.300,000	
6105	28	CH. COMPE	967808	40.510,000	1.329.529,880
8004	30	CH. COMPE	621748	101.490,260	
8004	30	CH. COMPE	967808	148.155,500	
8004	30	CH. COMPE	967821	148.155,500	
8009	30	CH. COMPE	967822	40.400,000	
8005	30	CH. COMPE	967831	95.778,000	495.550,600

REMETER A:

CODEN - APOIO LOGISTICO -
ESCRITORIO ESTADUAL DA SU

78000

GUIA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.034-0

MÊS/ANO

OUTUBRO/82

FOLHA

13/02

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-1X06

SETEX

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000151

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

6108 29

CH. COMPE 281200

9.975,68D

4101 29

CH. COMPE 621713

50.756,00D

1.917.068,87C



BANCO DO BRASIL S.A.

*FIM

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
ESCRITORIO ESTADUAL DA SU

78000

AGENCIA _____
CUIA _____ MT
CGC _____
00000000/0046-93

CONTA N°		MES / ANO		FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
78.034-0		SETEMBRO/82		12/01	31701.03.00-X	06	0	0000149
DIÁ	VALORIZ	HISTÓRICO		N° DOC.	LANÇAMENTO	SALDO		
		SDO/ANTER. EM 31.08.82				1.008.821,11C		
6103	01	CH. COMPE		281173	202.980,56D	805.840,55C		
3503	03	CHEQUE		281178	80.000,00D	725.840,55C		
3504	08	CHEQUE		281179	80.000,00D	645.840,55C		
4121	10	CH. COMPE		281181	25.305,40D	620.535,15C		
6008	22	ORDEN CRED		002544	1.852.348,11C	2.139.454,15C		
6103	22	CH. COMPE		281182	333.429,11D	2.026.202,99C		
6120	28	CH. COMPE		281184	113.251,16D	1.899.989,99C		
6103	30	CH. COMPE		281185	126.213,00D			



BANCO DO BRASIL S.A.

JOVEM ALISTADO - LEIA NO VERSO DO CAM APRESENTAÇÃO AA

SELECÇÃO

*FIM

78000

CUIABÁ

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.034-0

MÊS/ANO

OUTUBRO/82

FOLHA

13/01

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000150

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 30.09.82

1.899.989,99C

4123	01	CH. COMPE	281186	41.247,80D	
6106	01	CH. COMPE	281187	240.233,00D	
6106	01	CH. COMPE	281189	161.960,00D	1.456.549,19C
4113	04	CH. COMPE	281188	20.000,00D	
3500	04	CHEQUE	281192	12.120,90D	1.424.428,29C
4113	05	CH. COMPE	281190	40.221,95D	1.384.206,34C
3502	06	CHEQUE	281193	40.215,00D	1.343.991,34C
6112	11	CH. COMPE	281194	43.000,00D	
3500	11	CHEQUE	281195	80.000,00D	
3500	11	CHEQUE	281196	120.000,00D	1.100.991,34C
6011	15	ORDEN CRED	002752	1.809.652,78C	
4112	15	CH. COMPE	281197	39.041,80D	2.871.602,32C
6103	21	CH. COMPE	281199	301.368,00D	2.570.234,32C
4107	27	CH. COMPE	621701	299.198,31D	
6108	27	CH. COMPE	621712	37.895,46D	2.233.139,55C
4123	28	CH. COMPE	621703	89.400,00D	
6102	28	CH. COMPE	621709	48.432,00D	
3501	28	CHEQUE	621711	41.136,00D	
4105	28	CH. COMPE	621716	26.180,00D	
6106	28	CH. COMPE	621717	50.191,00D	1.977.800,55C

23/10, DIA DO AVIADOR.

E TUDO COMEÇOU COM UM BRASILEIRO

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
ESCRITORIO ESTADUAL DA SU

78000 CUIABA-MT

CUIA

CGC

MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS / ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.034-0

AGOSTO/82 11/02

31701.03.00-X 06

0 0000124

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC

LANÇAMENTO

SALDO

6124	25	CH. COMPE	281174	12.181,000	
4113	25	CH. COMPE	281175	13.458,080	
3502	25	CHEQUE	281176	80.000,000	
4113	25	CH. COMPE	281177	8.876,820	1.050.578,11C
4112	27	CH. COMPE	281167	9.782,000	
4108	27	CH. COMPE	281171	15.800,000	1.024.996,11C
6115	30	CH. COMPE	281166	7.175,000	
6108	30	CH. COMPE	281169	9.000,000	1.008.821,11C



BANCO DO BRASIL S.A.

REMETER A:

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
ESCRITORIO ESTADUAL DA SU

CUIABÁ

AGENCIA

CGC

MT

78000 CUIABA-MT

00000000/0046-93

CONTA N°

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.034-0

JULHO/82

10/02

31701.03.00-X

06

0

0000131

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

6120	29	CH. COMPE	072738	8.600,000	
6027	29	AV. CREDITO	509843	2.092.191,690	
6108	29	CH. COMPE	727344	10.005,000	
4115	29	CH. COMPE	727349	17.000,000	2.600.221,430
6120	30	CH. COMPE	727345	42.761,060	
4116	30	CH. COMPE	727350	29.500,000	2.527.960,370



BANCO DO BRASIL S.A.

REMETER A:

CODEMAT-APÓIO LOGÍSTICO-
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SU

CUIA

AGÊNCIA

CGC

MT

78000 CUIABA-MT

00000000/0046-93

CONTA Nº		MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.034-0		JULHO/82	10/01	31701.03.00-X	05	0	0000130
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO	
			SDO/ANTER. EM 30.06.82				304.764,94C
6110	01		CH. COMPE	727317	7.868,920		
3119	01		CH. COMPE	727321	3.036,540		293.859,48C
6119	08		CH. COMPE	727324	32.000,000		261.859,48C
6120	12		CH. COMPE	727322	64.727,000		197.132,48C
6126	13		CH. COMPE	727320	59.970,520		137.161,96C
6004	14		AV.CREDITO	261399	2.468.900,00C		2.606.061,96C
4107	16		CH. COMPE	077329	55.452,000		
4126	16		CH. COMPE	727327	92.829,000		
4102	16		CH. COMPE	727328	186.551,000		
3505	16		CHEQUE	727334	60.000,000		2.211.229,96C
3501	19		CHEQUE	727332	450.000,000		
6113	19		CH. COMPE	727333	156.361,000		1.604.868,96C
6106	21		CH. COMPE	727338	689.250,920		
4107	21		CH. COMPE	727339	19.500,000		896.118,04C
6116	22		CH. COMPE	727336	127.156,190		768.961,85C
9907	23	2207	AV. DEBITO	000000	150.319,510		618.642,34C
3504	26		CHEQUE	727325	6.300,000		
4122	26		CH. COMPE	727340	36.999,600		575.342,74C
4105	28		CH. COMPE	727335	10.000,000		
4118	28		CH. COMPE	727341	21.708,000		543.634,74C

14 DE AGOSTO - 2A. DOSE DA VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL

MOD. 0.30.308.9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

78000 CUIABA-MT

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.034-0	JUNHO/82	09/01	31701.03.00-X	06	0	0000126
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO

			SDO/ANTER.	EM 31.05.82		693.600,51C
6101	01		CH. COMPE	522543	42.247,00D	651.353,51C
4120	02		CH. COMPE	522546	38.536,00D	612.817,51C
4504	04		DEP.BL.1D	000000	12.056,09C	
6011	04		AV.CREDITO	219086	3.668.430,00C	
4121	04		CH. COMPE	522525	19.725,00D	
3500	04		CHEQUE	522548	50.000,00D	4.223.578,60C
3107	11		CH. COMPE	522544	1.825,46D	
4109	11		CH. COMPE	522550	30.000,00D	
4116	11		CH. COMPE	727305	1.289.100,00D	
6131	11		CH. COMPE	727306	2.180.460,00D	722.193,14C
4104	14		CH. COMPE	727302	25.800,00D	696.393,14C
6132	15		CH. COMPE	727301	33.500,00D	
3502	15		CHEQUE	727307	50.000,00D	612.893,14C
4126	16		CH. COMPE	522549	33.421,69D	
6113	16		CH. COMPE	727304	11.730,00D	567.741,45C
6126	17		CH. COMPE	522547	13.349,14D	
4124	17		CH. COMPE	727303	11.693,00D	542.699,31C
6107	22		CH. COMPE	727311	22.718,93D	519.980,38C
3119	24		CH. COMPE	727312	2.086,37D	517.894,01C
6130	28		CH. COMPE	727314	166.309,97D	351.584,04C

JOVEM, NO ANO EM QUE COMPLETAR 18 ANOS,

ATÉ-SE ATÉ 30 DE JUNHO

CODEMAT-APDIO LOGISTICO-
FSCRITORIO. ESTADUAL DA SU

78000 CUIABA-MT

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

MES/ANO

FOLHA

TITULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

78.034-0

JUNHO/82

09/02

31701.03.00-X

06

0

0000127

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

N° DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

4102 29

CH. COMPE 727318

46.819,100

304.764,940



BANCO DO BRASIL S.A.

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
ESCATORIO ESTADUAL DA SU

CUIABA

CGC

MT

78000 CUIABA-MT

00000000/0046-93

CONTA N°

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

78.034-0

MAIO/82

08/02

31701.03.00-X

06

0

0000141

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTORICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

6118	28	CH. COMPE	522530	225.000,000	
4115	28	CH. COMPE	522540	50.620,300	
3501	28	CHEQUE	522542	60.000,000	931.802,23 C
4107	31	CH. COMPE	522526	7.000,000	
4110	31	CH. COMPE	522538	205.901,720	
4104	31	CH. COMPE	522539	25.300,000	693.600,51 C



BANCO DO BRASIL S.A.

REMITENTE A. CODEMAT-APÓIO LOGÍSTICO-
ESCOTÓRIO ESTADUAL DA SU

78000 CUIABA-MT

CUIABA

CGC

MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

78.034-0

MAIO/82

08/01

31701.03.00-X

06

0

0000140

181E

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC

LANÇAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 30.04.82

626.887,75 C

1403 03

CH. COMPE 522513

42.244,000

584.643,75 C

3504 05

CHEQUE 522517

60.000,000

524.643,75 C

3505 06

CHEQUE 522518

32.257,000

492.386,75 C

4106 07

CH. COMPE 522514

31.188,230

6128 07

CH. COMPE 522519

60.475,620

3505 07

CHEQUE 522521

32.960,000

367.762,90 C

4111 10

CH. COMPE 522516

225.000,000

142.762,90 C

6111 11

CH. COMPE 522520

48.070,000

94.692,90 C

6009 19

AV. CREDITO 190101

2.425.049,20 C

4113 19

CH. COMPE 522522

16.411,600

5008 19

AV. DEBITO 774658

510,000

2.502.820,50 C

6104 20

CH. COMPE 522523

11.257,380

6104 20

CH. COMPE 522524

8.347,200

2.483.215,92 C

6004 24

AV. CREDITO 184432

43.850,800

2.527.066,72 C

6126 25

CH. COMPE 522529

147.098,350

2.379.968,37 C

6108 26

CH. COMPE 522527

239.326,000

6124 26

CH. COMPE 522534

35.913,840

6108 26

CH. COMPE 522536

205.100,000

1.899.628,53 C

4115 27

CH. COMPE 522532

413.700,000

6111 27

CH. COMPE 522535

218.506,000

1.267.422,53 C

PARTICIPE DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

REMETER A:

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
ESCRITORIO ESTADUAL DA SU

78000 CUIABA-MT

CUIABA

AGENCIA

CGC

MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

MES/ANO

FOLHA

TITULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.034-0

AGDSTO/82 11/01

31701.03.00-X 06

0 0000123

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 30.07.82

2.527.960,37C

6144	02	CH. COMPE	727342	50.560,53D	
3500	02	CHEQUE	727346	36.242,00D	2.441.157,84C
4108	03	CH. COMPE	727343	14.000,00D	2.427.157,84C
3504	04	CHEQUE	281151	103.090,00D	2.324.067,84C
4009	05	DEP. BL. 1D	000000	17.296,40C	
6131	05	CH. COMPE	281154	58.000,00D	2.283.364,24C
3501	06	CHEQUE	281155	60.000,00D	
6128	06	CH. COMPE	281156	4.859,80D	2.218.504,44C
6116	09	CH. COMPE	281153	445.000,00D	1.773.504,44C
6104	11	CH. COMPE	281157	103.370,00D	1.670.134,44C
6101	12	CH. COMPE	281158	70.587,92D	
6101	12	CH. COMPE	281159	445.000,00D	
6103	12	CH. COMPE	281160	239.743,00D	914.803,52C
3500	13	CHEQUE	281161	21.708,00D	893.095,52C
6113	17	CH. COMPE	281162	50.360,76D	842.734,76C
6011	19	AV. CREDITO	712907	772.979,12C	1.615.713,88C
3501	20	CHEQUE	281165	36.599,00D	1.579.114,88C
4104	24	CH. COMPE	281163	33.748,00D	
6127	24	CH. COMPE	281168	101.490,28D	1.443.876,60C
4113	25	CH. COMPE	281172	278.782,59D	

EXERCÍCIO. PRESENCIA NACIONAL

CODEMAT-APÓIO LOGÍSTICO-
ESCRITÓRIO, ESTADUAL DA SU

78000 CUIABA-MT

CUIABÁ

AGÊNCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.034-0

MÊS/ANO

MARÇO/82

FOLHA

06/02

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000138

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

1408	18	CH. COMPE	903688	X27.801,650	1.468.974,99C
1211	23	CH. COMPE	903668	X11.820,000	1.457.154,99C
1215	24	CH. COMPE	903686	X54.000,000	
1403	24	CH. COMPE	903690	X500.000,000	903.154,99C
1228	25	CH. COMPE	903689	X17.252,400	885.902,59C
1419	26	CH. COMPE	903692	X14.200,000	871.702,59C
3511	30	CHEQUE	903681	X8.100,350	
1213	30	CH. COMPE	903694	X143.934,000	719.668,24C
1412	31	CH. COMPE	903696	X73.875,000	645.793,24C

BANCO DO BRASIL S.A.

OK

78000 CUIABA-MT

CUIABA

MT

AGÊNCIA

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.034-0

ABRIL/82 07/01

31701.03.00-X

06

0 0000140

COTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SDQ/ANTER. EM 31.03.82

645.793,24C

3500 01

CHEQUE

903695

32.806,00D

612.987,24C

1416 02

CH. COMPE

903685

8.910,00D

1219 02

CH. COMPE

903691

14.284,00D

1225 02

CH. COMPE

903697

90.997,00D

498.796,24C

1204 05

CH. COMPE

903663

70.967,26D

427.828,98C

1422 06

CH. COMPE

903699

18.000,00D

409.828,98C

1410 07

CH. COMPE

522504

83.947,00D

3505 07

CHEQUE

903698

60.000,00D

265.881,98C

4504 19

DEP. BL. 1D

000000

10.723,60C

276.605,58C

3511 20

CHEQUE

903700

32.257,00D

244.348,58C

1427 23

CH. COMPE

522508

172.291,30D

72.057,28C

1201 26

CH. COMPE

522501

15.760,00D

1207 26

CH. COMPE

522505

3.700,00D

1115 26

CH. COMPE

522509

2.029,62D

50.567,66C

1204 27

CH. COMPE

522503

9.000,00D

41.567,66C

6002 28

ORDEM CRED

000864

549.890,64C

6002 28

ORDEM CRED

000865

49.000,00C

640.458,30C

3508 29

CHEQUE

522506

12.445,55D

3509 29

CHEQUE

522512

1.125,00D

626.887,75C

CONFERIDO
30/04/82

*FIM

REMETER A:

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
TERRITÓRIO ESTADUAL DA SU

AGÊNCIA

CUIABA

CGC

MT

CUIABA-MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.034-0

FEVEREIRO/82

1

31701.03.00-X

06

0 0000123

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SDD/ANTER.

1.439.633,58C

1212 02

CH. COMPE 443432

16.450,000

1.423.183,58C

1412 03

CH. COMPE 443436

123.943,950

1412 03

CH. COMPE 443439

103.370,000

1412 03

CH. COMPE 443440

51.100,000

3505 03

CHEQUE 443442

60.000,000

1.034.769,63C

1212 04

CH. COMPE 443438

225.000,000

859.769,63C

1206 09

CH. COMPE 443443

28.522,000

831.247,63C

1223 12

CH. COMPE 443445

28.084,000

803.163,63C

1411 15

CH. COMPE 443433

8.370,000

794.793,63C

6009 17

AV. CREDITO 174712

351.900,000

2.146.693,63C

1214 19

CH. COMPE 903652

128.067,810

1214 19

CH. COMPE 903654

103.370,000

1214 19

CH. COMPE 903656

20.243,480

1214 19

CH. COMPE 903659

67.195,220

1.827.817,12C

1424 25

CH. COMPE 443450

38.760,740

1106 25

CH. COMPE 903651

980,880

1.788.075,50C

1416 26

CH. COMPE 903644

8.634,600

1414 26

CH. COMPE 903658

34.000,000

1211 26

CH. COMPE 903660

49.000,000

1.696.440,90C

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGÊNCIAS

REMETER A:

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
ESCRITORIO ESTADUAL DA SU

78000 CUIABA-MT

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.034-0

MÊS/ANO

MARÇO/82

FOLHA

06/01

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-A

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000137

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 26.02.82

1.696.440,90C

1430	01	CH. COMPE	443446	11.200,00C	
1207	01	CH. COMPE	443449	36.200,00C	1.649.040,90C
9988	04 0303	CH. COMPE	443447	80.011,00C	1.569.029,90C
4504	10	DEP.BL.1D	000000	x8.763,85C	
4504	10	DEP.BL.1D	000000	x30.647,00C	
1424	10	CH. COMPE	903666	x25.404,24C	
1210	10	CH. COMPE	903667	x69.681,00C	
1424	10	CH. COMPE	903670	x110.859,84C	
3500	10	CHEQUE	903672	x60.000,00C	1.342.495,67C
1408	11	CH. COMPE	903665	x76.870,00C	
1217	11	CH. COMPE	903671	x71.734,28C	
1217	11	CH. COMPE	903678	x103.370,00C	1.090.521,39C
6003	12	ORDEN CRED	000414	x842.449,00C	
1201	12	CH. COMPE	903673	x9.240,00C	
1206	12	CH. COMPE	903674	x225.000,00C	
1201	12	CH. COMPE	903680	x7.000,00C	1.691.730,39C
3504	15	CHEQUE	903662	x948,16C	
1207	15	CH. COMPE	903669	x9.700,00C	1.681.082,23C
9988	16 1503	CH. COMPE	907683	x134.305,59C	1.546.776,64C
3503	18	CHEQUE	903687	x50.000,00C	OK

1964-1982. BRASIL, 18 ANOS DE DESENVOLVIMENTO PELA FAMÍLIA
BRASILEIRA

CUIAB

MT

CGC

00000000/0046-93

CUIABA-MT

CONTA Nº	MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.034-0	JANEIRO/82	1	31701.03.00-X	06	0	0000076

LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO/ANTER.			1.035.819,88C
9910	13	1201	CHEQUE	443420	60.000,00D	
1216	13		CH. COMPE	443425	122.409,80D	853.410,08C
1412	18		CH. COMPE	044342	104.974,14D	
1209	18		CH. COMPE	443422	78.743,48D	
1209	18		CH. COMPE	443423	103.370,00D	
1209	18		CH. COMPE	443424	400.000,00D	
1209	18		CH. COMPE	443428	28.179,94D	138.142,52C
4501	19		DEPOSITO	000000	72.406,83C	210.549,35C
1208	22		CH. COMPE	443429	15.728,00D	194.821,35C
6017	26		AV. CREDITO	050555	1.326.319,05C	
1420	26		CH. COMPE	443430	28.565,00D	1.492.575,40C
3511	27		CHEQUE	443431	7.167,82D	1.485.407,58C
1425	29		CH. COMPE	443435	45.774,00D	1.439.633,58C

CONFIRMADO
29/01/82

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

REMETER A:

CODEMAT MINTER
POLONOROESTE

AGENCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.444-8

MÊS/ANO

NOVEMBRO/82

FOLHA

05/01

TÍTULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000098

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC

LANÇAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 29.10.82

117.273.705,64C

6103 04

CH. COMPE

483087

698.671,350

116.575.034,29C

6118 05

CH. COMPE

483088

536.796,190

6118 05

CH. COMPE

483089

500.000,000

115.538.238,10C

6108 11

CH. COMPE

483091

128.928,000

115.409.310,10C

6104 12

CH. COMPE

483094

3.228.945,350

6104 12

CH. COMPE

483095

1800.000,000

111.380.364,75C

4112 18

CH. COMPE

483093

13.840,000

111.366.524,75C

4103 23

DEPOSITO

000000

45.338,00C

4103 23

DEPOSITO

000000

3.627,04C

111.415.489,79C

BANCO DO BRASIL S.A.

CONFÉLITO
80/11/82

REMETER A:

CODEMAT MINTER
POLONOROESTE

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.444-8

MÊS/ANO

OUTUBRO/82

FOLHA

04/02

TÍTULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000088

Linha

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

3589 27

CHEQUE

483085

13.591,000

4118 27

CH. COMPE

483109

14.400,000

117.273.705,64C



BANCO DO BRASIL S.A.



PROBET 3

CODEMAT-APOIO LOGISTICO-
ESCRITORIO ESTADUAL DA SU

78000 CUIABA-MT

CUIABA

AGENCIA

MT

00000000/0046-93

78.034-0 DEZEMBRO/81 2 31701.03.00-X 06 0 0000552

1138 28
1233 30

CH. COMPE 443414
CH. COMPE 443419

19.887,130
7.162,400

1.042.982,28C
1.035.819,88C

COPIA
DEFINIDA

BANCO DO BRASIL

ch. 2.753,00
ch. 1.957,87

823.673,80
2.753,87
1.957,87
823.673,80

823.673,80

BANCO DO BRASIL S/A

Nº 78.051-0

REMETER A: CODEMAT PROJETO JUINA

AGÊNCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZAO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
78.051-0	DEZEMBRO/82	02/01	31701.03.00-X	06	0	0000208
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO

5008	17		SUB/ANIER. EM 30.11.82		214.120,000	
			AV. DEBITO 581983		214.120,000	0,000



BANCO DO BRASIL S.A.

MOD. 0.30.308-9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

CONSTRUÇÃO NAVAL - ARMA DO NOSSO DESENVOLVIMENTO
E SOBREVIVÊNCIA - MARTINHA DO BRASIL

*FIM

REMETER A:

CODEMAT PROJETO JUINA

AGÊNCIA

CUIABA

CGC

MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

MES/ANO

FOLHA

TITULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.051-0

SETEMBRO/82

01/01

31701.03.00-X

06

0

0000155

LOTE

DIA

VALOR

HISTORICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 31.08.82

0,00C

9908 01 3108 CRED.ORPAG 002195

214.120,00C

214.120,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

JOVEM ALISTADO - LEIA NO VERSO DO CAM APRESENTAÇÃO AA
SELEÇÃO

*FIM

MOD. 0.30.308 9 - EXIBIDO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

REMETER A:

CODEMAT E OS MUNIC CUIABA
VARZEA GRANDE CACERES RON

AGENCIA	MT
CUIABA	CGC.
00000000/0046-93	

CONTA Nº

78.042-1

MÊS / ANO

MARÇO/82

FOLHA

03/01

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000140

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

1224 25

SDO/ANTER. EM 26.02.82

1.226.400,00C

CH. COMPE 837748

1.226.400,00D

0,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

MOD. 0.30.308-9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

1964-1982. BRASIL, 18 ANOS DE DESENVOLVIMENTO PELA FAMÍLIA

CASTLEIRA

*FIM

REMETER A:

CODEMAT E OS MUNIC CUIABA
VAREZA GRANDE CACERES RON

CU	BA	AGENCIA
		CGC
00000000/0046-93		

CONTA N°		MÊS/ANO		FOLHA	TÍTULO RAZÃO		SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.042-1		JANEIRO/82		1	31701.03.00-X		06	0	000007
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	N° DOC	LANÇAMENTO			SALDO	
1406	15		SDO/ANTER. CH. COMPE	837749	500.000,00			1.726.400,00 1.226.400,00	

CONFIRMADO
30/01/82



BANCO DO BRASIL S.A.

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

AGÊNCIA
CUIABA MT
CGC
00000000/0046-93

CONTA Nº		MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.042-1		DEZEMBRO/81	1	31701.03.00-X	06	0	0000556
DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO		
		SDO/ANTER.			2.226.400,00C		
1407 07		CH. COMPE	837747	500.000,00D	1.726.400,00C		

CONFIDENTIAL
80 10 18 1

BANCO DO BRASIL S.

DECLARAÇÃO DE INTERESSE

Banco do Brasil c/ Conv. 2/82

CONVENIO
N 2/82 COOP TECNICA GPC
PALACIO PATAGUAS CPA
73000 CUIABA MT

AGENCIA	MT
CGC	
00000000/0046-93	

CONTA N°	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZAO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
55.466-9	DEZEMBRO/82	03/01	31301.99.00-6	06	0	0000133
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTORICO	N° DOC	LANCAMENTO	SALDO

			SUB/ANIER. EM 30.11.82			1.395.771,000
4102	09		DEPOSITO	000000	2.652,000	
4102	09		DEPOSITO	000000	76.344,000	1.488.757,000
4118	10		CH. COMPE	531229	101.986,000	1.366.781,000
4103	22		CH. COMPE	531229	11.982,000	1.354.799,000
4103	30		DEP.BL.10	000000	89.149,00*	1.354.799,000
0000	31	3112	LIB.DEP.BL	000000	89.149,000	1.443.948,000



BANCO DO BRASIL S.A.

20/12/82

REMETER A: CODEMAT CONTA-CONVENIO
Nº 2/82 COOP TECNICA GPC
PALACIO PAIAGUAS CPA
78000 CUIABA MT

AGENCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
55.466-9	NOVEMBRO/82	04/01	31301.99.00-6	06	0	0000117
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTORICO	Nº DOC	LANCAMENTO	SALDO
			SDD/ANTER. EM 29.10.82			2.790.298,000
9908	08	0511	CH. COMPE	483077	103.826,000	2.686.472,000
9907	09	0811	CH. COMPE	483080	34.400,000	2.652.072,000
9909	16	1211	CH. COMPE	483076	54.447,000	2.597.625,000
4504	17		DEP.BL.1D	000000	1.858,000	2.599.483,000
3102	18		CHEQUE	531221	77.400,000	2.522.083,000
9906	19	1811	CH. COMPE	483079	26.312,000	2.495.771,000
6103	26		CH. COMPE	531224	1.000.000,000	
6103	26		CH. COMPE	531225	100.000,000	1.395.771,000



BANCO DO BRASIL S.A.

BANDEIRA NACIONAL - A LEMBRANÇA DA PATRIA
NOS TRAZ

REMETER A:

CODEMAT CONTA CONVENIO
N 2782 CDDP TECNICA GPC
PALACIO PAIAGUAS CPA
78000 CUIABA MT

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

55.466-9

MÊS/ANO

OUTUBRO/82

FOLHA

03/01

TITULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000098

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

N° DOC

LANÇAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 30.09.82

3.613.146,00C

9981	01	3009	CH. COMPE	583437	36.084,00D	3.577.062,00C
9980	04	0110	CH. COMPE	583439	56.000,00D	3.521.062,00C
9982	05	0410	CH. COMPE	583438	5.922,00D	3.515.140,00C
9980	06	0510	CH. COMPE	583440	14.400,00D	3.500.740,00C
9906	08	0710	DEPOSITO	000000	1.000,00C	3.501.740,00C
9980	14	1310	CH. COMPE	483061	21.600,00D	
9980	14	1310	CH. COMPE	483062	7.200,00D	
9980	14	1310	CH. COMPE	483064	10.000,00D	3.462.940,00C
9902	15	1410	DEPOSITO	000000	1.000,00C	
9981	15	1410	CH. COMPE	483065	180.800,00D	3.283.140,00C
9901	18	1510	CHEQUE	483066	56.000,00D	3.227.140,00C
9902	20	1910	CHEQUE	483067	103.200,00D	
9902	20	1910	CHEQUE	483068	50.000,00D	3.073.940,00C
9981	22	2110	CH. COMPE	483069	50.000,00D	3.023.940,00C
9980	25	2210	CH. COMPE	483071	86.600,00D	2.937.340,00C
9980	26	2510	CH. COMPE	483070	90.960,00D	2.846.380,00C
9981	27	2610	CH. COMPE	483072	34.400,00D	2.811.980,00C
9901	28	2710	DEPOSITO	000000	2.098,00C	
9907	28	2710	DEP. CHEQUE	000000	7.652,00C	2.821.730,00C
9980	29	2810	CH. COMPE	483074	31.432,00D	2.790.298,00C

23/10, DIA DO AVIADOR.
E TUDO COMEÇOU COM UM BRASILEIRO

*FIM

REMETER A:

CODEMAT CONTA CONVENIO
N 2/82 COOP TECNICA GPC
PALACIO PAIAGUAS CPA
78000 CUIABA MT

AGENCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CONTA N°	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZAO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
55.466-9	SETEMBRO/82	02/01	31301.99.00-6	06	0	0000091
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTORICO	N° DOC	LANCAMENTO	SALDO
			SDD/ANTER. EM 31.08.82			4.407.400,00C
9980	01	3108	CH. COMPE	583077	80.000,00D	4.327.400,00C
9901	08	0609	CHEQUE	583079	19.200,00D	
9901	08	0609	CHEQUE	583080	19.200,00D	4.289.000,00C
9981	13	1009	CH. COMPE	583421	98.000,00D	
9981	13	1009	CH. COMPE	583423	148.000,00D	4.043.000,00C
3500	15		CHEQUE	583076	2.400,00D	4.040.600,00C
9981	16	1509	CH. COMPE	583424	56.000,00D	3.984.600,00C
9925	23	2209	CH. COMPE	583425	14.400,00D	
9906	23	2209	CHEQUE	583426	50.000,00D	
9906	23	2209	CHEQUE	583427	48.000,00D	
9925	23	2209	CH. COMPE	583428	21.600,00D	
9906	23	2209	CHEQUE	583430	28.800,00D	
9906	23	2209	CHEQUE	583431	40.000,00D	
9906	23	2209	CHEQUE	583433	28.800,00D	3.753.000,00C
3501	24		CHEQUE	583429	28.800,00D	
9981	24	2309	CH. COMPE	583432	28.800,00D	3.695.400,00C
9982	28	2709	CH. COMPE	583434	14.400,00D	
9982	28	2709	CH. COMPE	583435	20.000,00D	3.661.000,00C
9981	29	2809	CH. COMPE	583436	52.800,00D	3.608.200,00C
4505	30		DEP.BL.10	000000	4.946,00C	3.613.146,00C

JOVEM ALISTADO - LEIA NO VERSO DO CAM APRESENTAÇÃO AA

SELECÇÃO

*FIM

REMETER A:

COEMAT CONTA CONVENIO
N 2/82 COOP TECNICA GPC
PALACIO PAIAGUAS CPA
78000 CUIABA MT

AGENCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

MÊS/ANO

FOLHA

TITULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

55.466-9

AGOSTO/82

01/01

31301.99.00-6 06

0 0000100

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

N° DOC

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 30.07.82

0,00C

9904	26	2408	DEP. INIC.	000000	5.200.000,00C	5.200.000,00C
9981	30	2708	CH. COMPE	583061	40.000,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583062	59.200,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583063	43.200,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583064	223.200,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583065	65.000,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583067	50.400,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583068	15.000,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583069	67.200,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583070	15.000,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583071	67.200,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583072	25.000,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583073	15.000,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583074	67.200,000	
9981	30	2708	CH. COMPE	583075	40.000,000	4.407.400,00C

EXERCITO. PRESENCA NACIONAL

REMETER A:

CODEMAT C/CONV N.024/SE80
MINTER/SUDECO GOV ESTADO
CAIXA INTERNA 94
78000

AGENCIA

CUIABA

CGC

MT

00000000/0046-93

CONTA N°

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.036-7

SETEMBRO/82

05/01

31701.03.00-X

06

0

0000150

DIA VALORIZ

HISTÓRICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

6111 13

SDD/ANTER. EM 31.08.82

CH. COMPE 165851

6.300,000

6.500,09C

200,09C



BANCO DO BRASIL S.A.

CAMBIO



MOD. 0.30.308-9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

JOVEM ALISTADO - LEIA NO VERSO DO CAM APRESENTAÇÃO AA

MECÃO

*FIM

REMETER A:

CODEMAT C/CONV N.024/SE80
 INTER/SUDECO GOV ESTADO
 CUIABA MT 78000
 CUIABA-MT

AGÊNCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

78.036-7

MÊS/ANO

JANEIRO/82

FOLHA

1

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

DETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000077

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

N° DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

1406 15

SDO/ANTER.

CH. COMPE

266698

42.000,00

48.300,00

6.300,00

CONFIRMAÇÃO
 13/01/82



BANCO DO BRASIL S.A.

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGÊNCIAS

CODEMAT C/CONV N.024/SE80
MINTER/SUDECO GOV ESTADO
CPA CUIABA MT 78000
78000 CUIABA-MT

CUIABA

MT

00000000/0046-93

78.036-7 DEZEMBRO/81

1 31701.03.00-X 06

0 0000553

SDD/ANTER.

9908 31 3012 CRED.ORPAG 002357

42.000,00C

6.300,00C

48.300,00C

CONFIRMADO
30/12/81

Banco do Brasil Conv. 001/Coop. Técnica G.P.C

REMETER A:

CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

AGÊNCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

78000 CUIABA MT

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

78.048-0

NOVEMBRO/82

13/01

31701.03.00-X

06

0 0000184

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC

LANÇAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 29.10.82

4.271,00C

CHEQUE

522582

3.040,00D

1.231,00C

3502 10

CONFERTO
30/11/82

BANCO DO BRASIL S.A.

BANDEIRA NACIONAL - A LEMBRANÇA DA PÁTRIA
NOS TRAZ

*FIM

REMETER A: CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

78000 CUIABA MT

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

MES/ANO

FOLHA

TITULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.048-0

OUTUBRO/82

12/01

31701.03.00-X

06

0

0000154

LC

DIA

VALORIZ.

HISTORICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

		HISTORICO	N° DOC.	LANCAMENTO	SALDO
		SDO/ANTER.	EM 30.09.82		
3013	08	CHEQUE	522573	2.400,000	135.811,00C
3500	11	CHEQUE	522570	70.000,000	133.411,00C
3500	11	CHEQUE	522578	7.600,000	
6103	13	CH. COMPE	522572	14.400,000	55.811,00C
6103	13	CH. COMPE	522579	14.400,000	
4503	14	DEPOSITO	000000	3.040,000	27.011,00C
4104	14	CH. COMPE	522576	14.400,000	
4106	18	CH. COMPE	522577	4.800,000	15.651,00C
4109	21	CH. COMPE	522581	6.560,000	10.851,00C
					4.271,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

COBRADO
09/10/82

1, DIA DO AVIADOR.
O COMEÇOU COM UM BRASILEIRO

*FIM

REMETER A: CODEMAT-CONV.N 001 CDDP
TECNICA GPC

78000 CUIABA MT

AGÊNCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CONTA Nº	MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SE/EX	LOCALIZ	CONTROLE
78.048-0	DEZEMBRO/82	14/01	31701.03.00-X	06	0	0000205
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO
3102	09		SOU/ANTER. EM 30.11.82			1.231,000
			CHEQUE	522533	1.231,000	0,000



BANCO DO BRASIL S.A.

20/12/82

MOD. 030308-9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

REMETER A:

CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

78000 CUIABA MT

AGENCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CONTA N°	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.048-0	AGOSTO/82	11/01	31701.03.00-X	06	0	0000127
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	N° DOC	LANÇAMENTO	SALDO

SDD/ANTER. EM 30.07.82						150.211,00C
3501	04	CHEQUE	522567	14.400,00D		135.811,00C
4000	16	DEP.BL.1D	000000	5.200.000,00C		5.335.811,00C
3502	24	CHEQUE	522569	5.200.000,00D		135.811,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

EXERCITO. PRESENCA NACIONAL

REMETER A:

CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

AGÊNCIA

CUIABA

CGC

MT

78000 CUIABA MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

78.048-0

JULHO/82

10/01

31701.03.00-X

06

0

0000134

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SDJ/ANTER. EM 30.06.82

195.336,00C

3500 01

CHEQUE

522565

10.000,00D

185.336,00C

6107 21

CH. COMPE

522566

35.125,00D

150.211,00C



BANCO DO BRASIL S.A.

14 DE AGOSTO - 2A. DOSE DA VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL

CEIM

REMETER A:

CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

AGÊNCIA

CUIABA

CGC

MT

78000 CUIABA MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.048-0

MAIO/82

08/01

31701.03.00-X

06

0 0000144

DIA VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 30.04.82

594.232,00 C

6111 14

CH. COMPE 443200

24.000,000

6111 14

CH. COMPE 522551

24.000,000

6111 14

CH. COMPE 522552

24.000,000

6111 14

CH. COMPE 522553

24.000,000

498.232,00 C

6102 31

CH. COMPE 522554

24.000,000

6102 31

CH. COMPE 522556

24.000,000

6102 31

CH. COMPE 522557

24.000,000

6102 31

CH. COMPE 522558

24.000,000

402.232,00 C


BANCO DO BRASIL S.A.

PARTICIPE DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

REMETER A: CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

AGÊNCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CUIABA MT

CONTA Nº	MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
78.048-0	FEVEREIRO/82	2	31701.03.00-X	06	0	0000128
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO
1402	26	CH. COMPE	443157	66.000,00		1.194.579,10C



BANCO DO BRASIL S.A.

09610089
09610089

REMETER A:

**CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC**

78000 CUIABA MT

CUIABA

AGÊNCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.048-0

MÊS/ANO

ABRIL/82 07/01

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000142

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC

LANÇAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 31.03.82

1212 01

CH. COMPE 443196

52.512,600

916.613,60C

1222 02

CH. COMPE 043182

187.500,000

864.101,00C

1207 05

CH. COMPE 443188

40.295,000

676.601,00C

1218 05

CH. COMPE 443199

20.000,000

616.306,00C

1409 06

CH. COMPE 443194

22.074,000

594.232,00C



BANCO DO BRASIL

CONFERIDO
30/04/82

***FIM**

REMETER A:

CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

78000 CUIABA MT

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

78.048-0

MÊS / ANO

MARÇO/82

FOLHA

06/02

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000143

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

N° DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

4502	29	DEPOSITO	000000	28.000,00C	
3505	29	CHEQUE	443190	130.380,00C	1.115.111,60C
1224	30	CH. COMPE	443176	67.200,00C	1.047.911,60C
3500	31	CHEQUE	443191	7.000,00C	
1224	31	CH. COMPE	443193	124.298,00C	916.613,60C



BANCO DO BRASIL S.A.

REMETER A:

CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

78000 CUIABA MT

CUIABA

AGÊNCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

78.048-0

MÊS/ANO

MARÇO/82

FOLHA

06/01

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000142

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO/ANTER.	EM 26.02.82		1.194.579,10C
1210	05		CH. COMPE	443159	14.019,50D	
3500	05		CHEQUE	443160	9.600,00D	
3502	08		CHEQUE	443162	28.800,00D	1.170.959,60C
4504	10		DEP.BL.1D	000000	24.223,00C	1.142.159,60C
1210	10		CH. COMPE	443163	28.804,00D	
4502	12		DEPOSITO	000000	1.034.000,00C	1.137.578,60C
1211	15		CH. COMPE	443142	31.460,00D	2.171.578,60C
1222	17		CH. COMPE	443165	150.000,00D	2.140.118,60C
1120	18		CH. COMPE	443167	2.027,00D	1.990.118,60C
1402	23		CH. COMPE	443168	28.800,00D	1.988.091,60C
1211	23		CH. COMPE	443170	28.800,00D	
1205	23		CH. COMPE	443171	72.000,00D	
1211	23		CH. COMPE	443173	72.000,00D	
1211	23		CH. COMPE	443174	52.800,00D	
3502	23		CHEQUE	443175	72.000,00D	
1216	23		CH. COMPE	443177	28.800,00D	1.632.891,60C
1221	24		CH. COMPE	443178	54.000,00D	1.578.891,60C
1419	25		CH. COMPE	443183	14.400,00D	
1419	25		CH. COMPE	443184	7.200,00D	
1420	25		CH. COMPE	443186	339.800,00D	1.217.491,60C

MOD. 0.30.308-9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

1964-1982. BRASIL, 18 ANOS DE DESENVOLVIMENTO PELA FAMÍLIA
ASILEIRA.

REMETER A: CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

AGÊNCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CUIABA MT

CONTA Nº		MÊS/ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
78.048-0		FEVEREIRO/82	1	31701.03.00-X	06	0	0000127
LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANÇAMENTO	SALDO	
			SDD/ANTER.			1.858.409,00C	
3504	01		CHEQUE	443129	19.200,000		
3504	01		CHEQUE	443130	19.200,000		
3502	01		CHEQUE	443131	46.800,000		
3503	01		CHEQUE	443132	56.000,000		
3502	01		CHEQUE	443133	12.000,000		
3504	01		CHEQUE	443134	9.600,000		
3504	01		CHEQUE	443135	32.000,000	1.663.609,00C	
1412	03		CH. COMPE	443136	9.600,000	1.654.009,00C	
1215	04		CH. COMPE	443137	9.600,000		
1420	04		CH. COMPE	443138	120.975,000	1.523.434,00C	
9988	09	0802	CH. COMPE	443139	56.710,000	1.466.724,00C	
1213	12		CH. COMPE	443143	19.200,000		
1213	12		CH. COMPE	443144	28.800,000	1.418.724,00C	
3504	15		CHEQUE	443146	4.800,000		
1207	15		CH. COMPE	443147	9.600,000		
1207	15		CH. COMPE	443148	24.000,000		
1207	15		CH. COMPE	443149	12.000,000	1.368.324,00C	
1215	24		CH. COMPE	443151	24.000,000		
1215	24		CH. COMPE	443152	12.000,000	1.332.324,00C	
1211	26		CH. COMPE	443155	71.744,900		

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

REMETER A:

CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

AGENCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CUIABA MT

CONTA N°

78.048-0

MÊS / ANO

JANEIRO/82

FOLHA

1

TÍTULO RAZÃO

31701.03.00-X

SETEX

06

LOCALIZ.

0

CONTROLE

0000082

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER.

9907	19	1801	CHEQUE	443126
1208	22		CH. COMPE	443127
9914	26	2501	CHEQUE	443128

36.000,00D
57.600,00D
48.000,00D

2.000.009,00C
1.964.009,00C
1.906.409,00C
1.858.409,00C

CONFIRMADO
21/01/82

BANCO DO BRASIL S.A.

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

CODEMAT-CONV.N 001 COOP
TECNICA GPC

78000 CUIABA MT

CUIABA

MT

00000000/0046-93

78.048-0 DEZEMBRO/81

1

31701.03.00-X 06

0 0000558

	SDO/ALTER.			
1219 07	CH. COMPE	443114	34.400,00D	2.171.778,00C
1407 07	CH. COMPE	443119	48.000,00D	2.089.378,00C
4502 11	DEP. RL. 1D	000000	10.600,00C	2.099.978,00C
1418 15	CH. COMPE	443121	4.306,00D	
3501 15	CHEQUE	443124	28.800,00D	2.066.872,00C
1220 17	CH. COMPE	443123	52.618,00D	2.014.254,00C
3504 18	CHEQUE	443120	600,00D	
3504 18	CHEQUE	443122	364,00D	2.013.290,00C
1413 29	CH. COMPE	443125	13.281,00D	2.000.009,00C

00000000/0046-93
00000000/0046-93

Banco do Brasil c/ Minter Promat

REMETER A:

SEPLAN CODEMAT MINTER PRO
MAT

AGENCIA

CUIABA

MI

CGC

00000000/0048-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

55.308-5

02/DEZEMBRO/82

15/01

31301.99.00-6

06

0 0000027

LÔTOS

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

300/ANILK. EM 30.11.82

59.191.361,780

6104 01

CH. CUMPE 902518

500.000,000

58.691.361,780

6103 09

CH. CUMPE 902620

100.000,000

58.591.361,780

6104 20

CH. CUMPE 902614

400.000,000

58.191.361,780

6103 22

CH. CUMPE 902621

4.900.000,000

53.291.361,780

8018 30

CH. CUMPE 902623

200.000,000

53.091.361,780

8018 30

CH. CUMPE 902624

530.000,000

52.241.361,780



BANCO DO BRASIL S.A.

30/12/82

REMETER A: SEPLAN CODEMAT MINTER PRO
MAT

AGENCIA
CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

55.308-5

MES/ANO

NOVEMBRO/82

FOLHA

14/01

TITULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000023

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTORICO

N° DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 29.10.82

100.191.361,78C

3102 24

CHEQUE

902617

24.000.000,000

76.191.361,78C

6112 29

CH. COMPE

902619

17.000.000,000

59.191.361,78C



BANCO DO BRASIL S.A.

REMETER A:

SEPLAN CODEMAT MINTER PRO
MAT

CUIABA

MT

00000000/0044-99

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZÃO	SETEX	DEB	CRED
55.308-5	SETEMBRO/82	12/01	31301.99.00-6	06	0	0000024
VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC	LANÇAMENTO			
	SDD/ANTER. EM 31.08.82				68.645.411,340	
6111 06	CH. COMPE 538295		3.000.000,000		65.645.411,340	
4101 15	CH. COMPE 538295		500.000,000		65.145.411,340	
6012 30	AV.CREDITO 000000		100.000.000,000		165.145.411,340	

JOVEM ALISTADO - LEIA NO VERSO DO CAM APRESENTAÇÃO AA
SELEÇÃO

FIM

HEMETER A

SEPLAN CODEMAT MINTER PRO
MAT

CUIABA

MT

00000000/0046-93

55.308-5

AGOSTO/82 11/01

31301.99.00-6 06

C 0000022

		SDO/ANTER. EM 30.07.82		
				27.972.411,34C
6101 12	CH. COMPE 538282	6.000.000,000	/	21.972.411,34C
6009 17	AV. CREDITO 618876	120.000.000,00C	/	141.972.411,34C
5117 19	CH. COMPE 538286	7.500.000,000	/	134.472.411,34C
3502 23	CHEQUE 538289	3.327.000,000	/	
6106 23	CH. COMPE 538291	8.000.000,000	/	123.145.411,34C
6104 24	CH. COMPE 538278	4.000.000,000	/	
4104 24	CH. COMPE 538284	7.000.000,000	/	
4110 24	CH. COMPE 538285	10.000.000,000	/	
6112 24	CH. COMPE 538287	25.000.000,000	/	
6104 24	CH. COMPE 538290	5.000.000,000	/	
6128 24	CH. COMPE 538292	500.000,000	/	71.645.411,34C
4105 30	CH. COMPE 538283	2.000.000,000	/	69.645.411,34C
4106 31	CH. COMPE 538288	500.000,000	/	
4117 31	CH. COMPE 538293	500.000,000	/	68.645.411,34C

EXERCITO. PRESENCIA NACIONAL

*FIM

REMETER A: PLAN CODEMAT MINTER PRO
MAT

AGÊNCIA	MT
CGC	
00000000/0046-23	

CONTA Nº		MÊS/ANO		FOLHA		TÍTULO RAZÃO		SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
55.308-5		JULHO/82		10/01		31301.79.00-6		06	0	0000020
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC	LANÇAMENTO		SALDO			
			SDO/ANTER.	EM	30.06-82		41.472.411,34C			
5119	23		CH. COMPE	538279	6.000.000,000✓		35.472.411,34C			
5111	27		CH. COMPE	538280	7.500.000,000✓		27.972.411,34C			
							C			

**BANCO DO BRASIL S.A.**

MOO 0 30 308 5 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

14 DE AGOSTO - 2A. JOSE DA VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL

FIN

REMETER A:

SEPLAN CODEMAT MINTER PRO
MAT

AGÊNCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.308-5

MÊS / ANO

JUNHO/82

FOLHA

09/01

TÍTULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

00000024

LOTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. FM 31.05.82

50.358.749,34C

6108 03

CH. COMPE 538276

2.786.338,00C

47.572.411,34C

6107 04

CH. COMPE 902598

100.000,00C

47.472.411,34C

4121 08

CH. COMPE 538274

6.000.000,00C

41.472.411,34C



BANCO DO BRASIL S.A.

NO ANO EM QUE COMPLETAR 18 ANOS,

30 DE JUNHO

*5TM

ESCRITURACAO

0046-9 CUITARA

MT CGC 00000000/0046-93

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

31.05.82

11502

FI

1

DEF - 724

55.304-5 SEPLAN CODENAT MINTER PRO

MAT

CGC - 000000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-6

SETEY 06-X

LOC. 0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
10.05.82		SALDO ANTERIOR				
17.05.82		CH. COMPE	06118	538.253	1.675.354,00 D	93.153.158,74 C
		CH. COMPE	04124	538.258	3.050.636,00 D	
		CH. COMPE	04103	902.597	8.531.776,00 D	
20.05.82		CH. COMPE	06115	538.259	657.728,50 D	79.895.392,34 C
		CH. COMPE	06115	538.260	263.091,50 D	
		CH. COMPE	06115	538.261	19.000,00 D	
		CHEQUE	03502	538.263	8.245.900,00 D	
21.05.82		CH. COMPE	04111	538.263	7.000.000,00 D	70.709.672,34 C
24.05.82		CH. COMPE	06125	538.265	1.610.208,00 D	63.709.672,34 C
		CH. COMPE	06108	538.267	825.290,00 D	
		CH. COMPE	06108	538.269	7.000,00 D	
		CH. COMPE	06108	538.270	825.290,00 D	
24.05.82		CH. COMPE	06110	538.271	15.800.000,00 D	44.641.880,34 C
27.05.82		CH. COMPE	06110	538.273	283.135,00 D	44.358.740,34 C
		AV. CREDITO	06029	0	6.000.000,00 C	50.358.740,34 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***

SALDO NO EXTRATO *

VALOR BLOQUEADO *

SALDO DISPONIVEL *

50.358.740,34**

0,00-*

50.358.740,34*

** EXTRATO PERIODICO **

ESCRITURACAO

0000-9, CILADA 01 CCG 00000000/0000-03
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFIRMACAO

14.05.82

05550 FI 1
DEB - 124

05.404-5 JEFAR CUBERAL ALMEIDA PRO-
SAT

CGC/CNPJ -

RAZAO SOCIAL 00000000-0

CELEX 00-0

LOC. 0000

CPF - 00000

DATA	DATA VEN	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.04.82		SALDO ANTERIOR				101.614.514,48 C
06.05.82		CH. LOAPE	06106	902.596	1.620.741,90	99.993.722,58 C
10.05.82		CH. LOAPE	06107	538.251	28.000,00	
		CH. LOAPE	06107	538.252	250.219,70	
		CH. LOAPE	06124	538.254	680.045,17	
		CH. LOAPE	06124	538.255	1.331.936,00	
		CH. LOAPE	06124	538.256	1.014.042,70	
		CH. LOAPE	06124	538.257	22403.143,61	
		CH. LOAPE	06107	902.600	605.075,70	
					410.356,00	93.153.158,74 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO NO EXERCICIO * VALOR REQUERIDO * SALDO DISPONIVEL*
93.153.158,74** 0,00-* 93.153.158,74*

** EXTRATO PERIODICO **

14190 FI 1
DEB - 724

654 - 42021

0.001/0.001 =

RAZAU 313010900-0

SETEX NO-X

100.0000

***	DEBITO G. S. I. R. A. T. I. V. O	DEBITO DISPONIVEL	***
	SALDO NO EXTRACTO *	VALOR ROLLOHEADO *	SALDO DISPONIVEL*
	101.614.514,48+*	0,00-*	101.614.514,48+

44 FYTRATO PERIODICO 44

CONFIDENTIAL
30/04/82

55.308-5 SEPLAN CODEMAT MINIER PRO
MAT

CFP - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-6

SETEX 06-X

LOC. 0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.03.82		SALDO ANTERIOR				186.449.863,52 C
02.04.82		AV. CREDITO	06001	774.872	17.500.000,00 C	
		CH. COMPE	01426	902.566	2.229.277,00 D	
		CH. COMPE	01426	902.567	2.369.000,00 D	199.351.586,52 C
06.04.82		CH. COMPE	01425	902.569	1.945.527,86 D	
		CH. COMPE	01406	902.581	1.000.000,00 D	
		CH. COMPE	01406	902.582	8.000.000,00 D	188.406.058,66 C
07.04.82		CH. COMPE	01219	902.570	1.410.000,00 D	
		CH. COMPE	01410	902.571	300.000,00 D	
		CH. COMPE	01414	902.572	7.900.000,00 D	
		CH. COMPE	01208	902.573	15.000.000,00 D	
		CH. COMPE	01402	902.576	16.338.000,00 D	147.458.058,66 C
13.04.82		CH. COMPE	01221	902.562	1.500.000,00 D	145.958.058,66 C
14.04.82		CH. COMPE	01404	902.578	7.661.000,00 D	138.297.058,66 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
 SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL*
 138.297.058,66** 0,00-* 138.297.058,66*

** EXTRATO PERIODICO **

ESCRITURACAO

0000-9 CUTARA MT CGC 00000000/00046-93
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

31.03.82

13686

FL

1

DEF - 724

55.30R-5 SEPLAN CODEMAT MINIER PRO
MAT

CEP - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-6

SETEX 06-X

LOC. 0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
15.03.82		SALDO ANTERIOR				83.760.204,52 C
17.03.82		CH. COMPE	01222	538.393	829.440,00 D	82.930.764,52 C
18.03.82		DEF. RL. ID	04503	0	3.141.040,00 C	
		CH. COMPE	01408	538.379	400.000,00 D	
		CH. COMPE	01408	538.380	7.000,00 D	
		CH. COMPE	01408	538.381	103.500,00 D	85.561.304,52 C
19.03.82		CH. COMPE	01211	538.378	500.000,00 D	
		CH. COMPE	01422	538.400	14.000.000,00 D	71.061.304,52 C
22.03.82		CH. COMPE	01217	538.392	661.600,00 D	
		CH. COMPE	01217	538.396	400.000,00 D	69.999.704,52 C
23.03.82		CH. COMPE	01417	538.398	750.000,00 D	69.249.704,52 C
24.03.82		CH. COMPE	01223	538.395	500.000,00 D	
		CH. COMPE	01227	538.399	500.000,00 D	
		AV. CREDITO	06004	624.773	61.160.000,00 C	129.409.704,52 C
25.03.82		CH. COMPE	01224	902.552	680.000,00 D	
		CH. COMPE	01408	902.555	7.969.441,00 D	120.760.263,52 C
26.03.82		AV. CREDITO	06016	774.815	89.461.000,00 C	
		CHEQUE	03500	902.556	200.000,00 D	210.021.263,52 C
29.03.82		CH. COMPE	01305	902.557	6.000.000,00 D	
		CH. COMPE	01211	902.559	1.267.400,00 D	
		CH. COMPE	01211	902.560	1.291.000,00 D	
		CH. COMPE	01204	902.561	1.173.000,00 D	200.289.863,52 C
30.03.82		CH. COMPE	01206	538.382	250.000,00 D	200.039.863,52 C
31.03.82		AV. DEBITO	05006	774.848	13.590.000,00 D	186.449.863,52 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL*
186.449.863,52** 0,00** 186.449.863,52*

** EXTRATO PERIODICO **

ESCRITURACAO

0046-4 OUTARA MT CGC 0600000070046-93
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

16.03.82 06985 FI 1
DEF - 724

55.308-5 SERIAC CODMAT MINIER POU
MAL

CFR - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-0

SETEX 06-X

LOC. 0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SAL DO
26.02.82		SALDO ANTERIOR				55.314.334,00 C
01.03.82		CH. COMPE	01426	538.386	1.050.500,00 D	
		CH. COMPE	03506	538.387	3.035.022,00 D	49.910.012,00 C
05.03.82		AV. CREDITO	06004	0	263.088.648,00 C	
		CH. COMPE	01422	38.388	100.023.045,00 D	212.984.960,50 C
08.03.82		CH. COMPE	01424	538.390	80.000.000,00 D	
		CH. COMPE	01413	538.391	1.760.808,00 D	131.220.552,50 C
11.03.82		CH. COMPE	01419	538.373	6.500.000,00 D	
		CH. COMPE	01419	538.371	722.688,58 D	
		CH. COMPE	01419	538.375	25.149.356,02 D	
		CH. COMPE	01217	538.376	11.698.303,38 D	
		CH. COMPE	01419	538.377	3.390.000,00 D	83.760.204,52 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO NO EXTRATO * VALOR RIQUIEADO * SALDO DISPONIVEL *
83.760.204,52+ 0,00- 83.760.204,52+

** EXTRATO PERIODICO **

ESPANHOL

ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO

PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

01.01.82

01.01.82
DEH - 724

55.708-5 SEMANAL CREDITO MENSUAL PRO
MAT

DEH - 00000

DEH/DEH

RAZAO: 313010000-4

SETEY 06-1

100.0000

DATA	DATA VIG	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
01.01.82		SALDO ANTERIOR				88.338.775.00 C
01.02.82		CM. COLEF	01416	538.358	500.000.00 D	87.838.775.00 C
01.03.82		CM. COLEF	01217	538.367	969.841.00 D	79.869.934.00 C
01.04.82		CM. COLEF	01207	538.356	500.000.00 D	79.369.934.00 C
01.05.82		CM. COLEF	01876	538.355	3.376.000.00 D	75.993.934.00 C
24.05.82		CM. COLEF	01411	538.368	500.000.00 D	60.493.934.00 C
25.02.82		CM. COLEF	01402	538.370	530.000.00 D	59.963.934.00 C
26.02.82		CM. COLEF	01402	538.369	500.000.00 D	59.463.934.00 C
01.03.82		CM. COLEF	01876	538.366	1.000.000.00 D	58.463.934.00 C
		CM. COLEF	03506	538.387	3.875.022.00 D	49.588.912.00 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO DO EXERCICIO VALOR REQUERIDO SALDO DISPONIVEL
88.338.775.00 0.00 49.588.912.00

** EXTRATO SOLICITADO PELO CLIENTE **

112.753.467,00

55.308-5 SEPLAN CODEMAT MINIER PRO
MAT

CFP - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-6

SETEX 06-X

100.0000

DATA	DATA VLK	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.12.81		SALDO ANTERIOR				103.012.247,80 C
14.01.82		CH. COMPE	01404	538.351	8.000.000,00 D	95.012.247,80 C
15.01.82		CH. COMPE	01406	538.358	1.073.472,00 D	93.938.775,80 C
18.01.82		CH. COMPE	01209	538.359	4.000.000,00 D	89.938.775,80 C
19.01.82	18.01.82	CHEQUE	09907	538.357	400.000,00 D	89.538.775,80 C
29.01.82		CH. COMPE	01403	538.362	1.200.000,00 D	88.338.775,80 C
04.02.82		CH. COMPE	01416	538.354	500.000,00 D	87.838.775,80 C
09.02.82		CH. COMPE	01217	538.363	7.969.441,00 D	79.869.334,80 C
11.02.82		CH. COMPE	01207	538.356	1.500.000,00 D	78.369.334,80 C
12.02.82		CH. COMPE	01426	538.355	2.376.000,00 D	75.993.334,80 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
 SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL *
75.993.334,40+* 0,00-+ 75.993.334,40+

** EXTRATO SOLICITADO PELO CLIENTE **

REMETER A: SEPLAN CODEMAT MINTER PRO
MAT

AGENCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0046-93	

CONTA N°		MÊS/ANO		FOLHA	TÍTULO RAZÃO		SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
55.308-5		JANEIRO/82		1	31301.99.00-6		06	0	0000028
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	N° DOC.	LANÇAMENTO		SALDO		
			SDO/ANTER.				103.012.247,40C		
1404	14		CH. COMPE	538351	8.000.000,00D		95.012.247,40C		
1406	15		CH. COMPE	538358	1.073.472,00D		93.938.775,40C		
1209	18		CH. COMPE	538359	4.000.000,00D		89.938.775,40C		
9907	19	1801	CHEQUE	538357	400.000,00D		89.538.775,40C		
1403	29		CH. COMPE	538362	1.200.000,00D		88.338.775,40C		



BANCO DO BRASIL S.A.

MOD. 030 308-9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



BANCO DO BRASIL S.A.

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

ESCRITURACAO

0046-9 C. PARA
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

MT CGC 00000000/0046

15.01.82

02505 FL 1
DEB - 72455.308-5 SEPLAN CODEMAT MINIFR PRO
MAI

LEP - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-6

SETEX 06-X

LOC. 0000

DATA	DATA VLK	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.12.81		SALDO ANTERIOR				103.012.247,40 C
14.01.82		CH. COMPE	01404	538.351	8.000.000,00 D	95.012.247,40 C
15.01.82		CH. COMPE	01406	538.358	1.075.472,00 D	93.938.775,40 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL*
93.938.775,40+* 0,00-* 93.938.775,40+

** EXTRATO PERIODICO **

ESCRITURACAO

0046-9 CUIABA

MT CGC 00000000/0 -93

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFE

05.01.82

03666

FL 1

DEB - 724

55.308-5 SEPLAN CODEMAT MINTER PRO
MAT

CEP - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-6

SETEX 06-X

LOC. 0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.11.81		SALDO ANTERIOR				49.761.885,40 C
04.12.81		CH. COMPE	01410	279.344	3.750.000,00 D	46.011.885,40 C
10.12.81		CH. COMPE	01401	270.346	3.299.638,00 D	42.712.247,40 C
11.12.81		CH. COMPE	01417	270.345	4.000.000,00 D	38.712.247,40 C
14.12.81		CH. COMPE	01415	270.347	4.000.000,00 D	34.712.247,40 C
15.12.81		CH. COMPE	01209	270.349	800.000,00 D	33.912.247,40 C
28.12.81		AV.CREDITO	06005	272.196	69.100.000,00 C	103.012.247,40 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL*
103.012.247,40+* 0,00-* 103.012.247,40+

** EXTRATO SOLICITADO PELO CLIENTE **

CONFIRMADO

BANCO DO BRASIL C/ MINTER POLAMAZÔNIA

**banco financeiro s.a.**

CODEMAT CONTA DECRETO N 1138

78.000 CUIABA

MT

CONSIDERAM-SE EXATOS
OS LANÇAMENTOS E /
SALDO DESTE AVISO NA
FALTA DE RECLAMAÇÃO
DENTRO DE 15 DIAS.

- INFORME-NOS NO CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO -

MES	ANO	CONTA Nº	AGÊNCIA	EXTRATO	FL
12	82	56-000009-5	CUIABA	MENSAL	3

DIA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29	DE TRANSPORTE DEPOSITO SALDO ATUAL...		2.300,00	1.174.705,48 C 1.177.005,48 C 1.177.005,48 C

30/12/82

REMETER A:

SEPLAN CODEMAT MINTER PO-
LAMAZONIA

AGÊNCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

55.309-3

MÊS/ANO

NOVEMBRO/82

FOLHA

12/01

TÍTULO RAZÃO

31301.99.00-6

SETEX

06

LOCALIZ

0

CONTROLE

0000024

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

SDD/ANTER. EM 29.10.82

30.582.151,28C

CH. COMPE

266589

9.500,000

CHEQUE

266591

6.800.000,000

23.772.651,28C



BANCO DO BRASIL S.A.

REMETER A: SEPLAN CODEMAT MINTER PO-
LAMAZONIA

AGENCIA	MT
CUIABA	CGC
00000000/0048-93	

CONTA Nº	MES/ANO	FOLHA	TITULO RAZAO	SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
55.309-3	DEZEMBRO/82	13/01	31301.99.00-0	06	0	0000028

LOTE	DIA	VALORIZ.	HISTÓRICO	Nº DOC.	LANCAMENTO	SALDO
			300/AVUL. EM 30.11.82			23.772.651,280
6103	02		CH. COMPE	266592	5.000.000,000	18.772.651,280
4117	09		CH. COMPE	266593	340.684,140	18.431.966,540
6104	15		CH. COMPE	266594	18.509,690	
3008	15		CHEQUE	266595	2.180.000,000	16.253.456,850
6014	18		AV.CREDITO	000000	13.000.000,000	29.253.456,850
6111	27		CH. COMPE	266596	1.000.000,000	28.253.456,850
9914	29	2812	CH. COMPE	266597	1.000.000,000	
6110	29		CH. COMPE	266598	1.000.000,000	26.253.456,850



BANCO DO BRASIL S.A.

30/19/82

REMITENTE A:

SEPLAN CODEMAT MINTER PD-
LAMAZONIA

CUIABA

M1

00000000/0044-98

CONTA Nº	MÊS/ANO	TODAS	TITULO/BAZÃO	VALOR	ENCARGOS	ENCARGOS
55.309-3	SETEMBRO/82	10/01	31201.99.00-6	06	0	0000025
VALORIZ	HISTÓRICO	DATA	LANÇAMENTO			
	SDD/ANTER.	21.08.82				
6008 02	AV.CREDITO	000000	27.000.000,000			27.518.443,570
3501 17	CHEQUE	255570	3.900.000,000			54.518.443,570
6121 21	CH. COMPE	255559	1.900.000,000			50.918.443,570
3500 30	CHEQUE	255574	2.492.000,000			49.018.443,570
						46.118.443,570

MIS. 9.000 R. EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

JOVEM ALISTADO - LEIA NO VERSO DO CAM APRESENTAÇÃO AA
SELEÇÃO

*EIM

SEPLAN CODEMAT MINTER PD-
LAPAZONIA

CUIABA

MT

00000000/0046-93

55.309-3 AGOSTO/82 09/01 31301.99.00-6 06 0 0000023

		SDD/ANTER. EM 30.07.82		26.459.392,98C
4105	04	CH. COMPE 266558	1.205.408,560	25.253.984,42C
6128	10	CH. COMPE 566561	2.000.000,000	23.253.984,42C
6104	11	CH. COMPE 266560	120.540,850	23.133.443,57C
6008	13	AV. CREDITO 618918	12.000.000,00C	35.133.443,57C
6102	26	CH. COMPE 266549	4.000.000,000	31.133.443,57C
6101	31	CH. COMPE 266564	2.000.000,000	
6101	31	CH. COMPE 266567	1.315.000,000	27.818.443,57C

EXERCITO. PRESENCA NACIONAL

*FIM

REMETER A: SEPLAN CODEMAT MINTER PD-
LAMAZONIA

AGENCIA	NT
CGC	
00000000/0046-93	

CONTA N°		MES/ANO		FOLHA		TITULO RAZAO		SETEX	LOCALIZ	CONTROLE
55.309-3		JULHO/82		05/01		51301.22.00-6		06		0 0000021
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTORICO		N° DOC	LANCAMENTO		SALDO		
5001	20		500/ANTER. EM 30.06.82					27.959.392,98C		
			AV. DEBITO 266554			1.500.000,000 ✓		26.459.392,98C ✓		

MOD. 0.30.308 9 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

BANCO DO BRASIL S.A.

14 DE AGOSTO - 2A. DOSE DA VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL

*FIM

REMETIDA:

SEPLAN CODEMAT MINTER PO-
LAMAZONIA

AGÊNCIA

CUIABA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

55.309-3

JUNHO/82 07/01

31301.99.00-6 06

0 0000025

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANCAMENTO

SALDO

SDO/ANTER. EM 31.05.82

34.569.392,98C

4121 03

CH. COMPE 266546

810.000,00D

33.759.392,98C

6109 04

CH. COMPE 266545

1.000.000,00D

4110 04

CH. COMPE 266547

3.500.000,00D

29.259.392,98C

9988 16 1506

CH. COMPE 266552

300.000,00D

28.959.392,98C

4128 18

CH. COMPE 266553

1.000.000,00D

27.959.392,98C



BANCO DO BRASIL S.A.

JOVEM, NO ANO EM QUE COMPLETAR 18 ANOS,

A ISTA-SE ATÉ 30 DE JUNHO

*FIM

ESCHT THACAD

0076-9 CUYTANA

DEMONSTRATIVO PROVVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

41 CGC 00000000/0046-03
RA SIMPLE

55-200-2 SERIAL CODEWAY "INTERIOR PO-
LAZARONA

REF - 000000

01.06.82

04499

FI

NFA - 725

DATA

DATA VIR

HISTORICAL

RCR/RPF -

HAZARD 313010400-4

SFTFX 06-X

100. 0000

17.03.82
27.05.82

SAI DO ANTERIOR
AV, CREDITO

INTF

DOCUMENTO

V A I O R

SAI ON

32.240.000,00 r

2.300.342,04 r
34.500.342,04 r

*** DEMONSTRATIVE
SALDO NO FIDATARIO *
30.560.392,08**

D r

B

20 *

10-1

UNIVFI ***
SALDO DTSPOSITIVI.
34.569.302,92.

** EXTRATO SOLICITADO PELA CLIENTE **
 30.569.392,00**

ESCRITURACAO

0048 CUIARA MT CGC 00000000 46-93
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA.

31.03.82

13687 FL 1
DFR - 724

55.309-3 SEPLAN CODEMAT MINTER PO-
LAMA/ONTA

CFP - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-6

SFTEX 06-X

LOC. 0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
15.03.82		SALDO ANTERIOR				2.400.020,28 C
17.03.82		CH. COMPE	01201	266.544	90.627,30 D	2.309.392,98 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL*
2.309.392,98+ 0,00- 2.309.392,98+

** EXTRATO PERIODICO **

ESCRITURACAO

0000-0 COTARA

MT 000 00000000/0000-00

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

16.03.82

06480

FI

1

DEB - 724

SE. 310-2 - DEMONSTRATIVO MENSUAL DO-

LA 120 16

TEM - 00000

CLIC/OPS -

RAZAO SOCIAL/00-0

SETEX 00-0

100.0000

DATA	DATA VENC	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
26.02.82		SALDO ANTERIOR				2.400.020,28 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
 SALDO DO EXTRATO A VALOR DEBENDADO + SALDO DISPONIVEL*
 2.400.020,28** 0,00-+ 2.400.020,28+

*** EXTRATO PERIODICO ***

ESCRITURACION

0026-9 CUITABA MT CEC 00000000/00046-93
DEMONSTRATIVO DE CUENTAS PARA SIMPLER CONFERENCIA

23.02.82

00100 FI 1
DER - 724

55.300-3 SERIAN CUENTAS MINIER BOL
LAZARONIA

CEP - 00000

CEC/CEP -

RAZAO 414010900-6

SETEY 06-X

100.0000

DATA	DATA VLB	HISTORICO	DATE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
20.01.82		SALDO ANTERIOR				8.100.020,28 C
10.02.82		CH. COMDE	01404	266.532	2.500.000,00 D	5.600.020,28 C
18.02.82		CH. COMDE	01416	266.543	3.200.000,00 D	2.400.020,28 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO DO EXTRATO + VALOR BLOQUEADO + SALDO DISPONIVEL +
2.400.020,28 + 0,00 + 2.400.020,28 +

*** EXTRATO SOLICITADO PELO CLIENTE ***

ESCRITURACAU

0046 CUIABA MT CGC 00000000/0046-93
DE EXTRATIVO FROVISORIO PARA SIMPLES COMPE CIA

05.01.82

03667 FL
DEB - 724

55.309-3 SEPLAN CODEMAT MINTER PO-
LAMAZONIA

CFP - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 313019900-6

SETEX 06-X

LOC. 0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.11.81		SALDO ANTERIOR				9.550.020,28 C
10.12.81		CH. COMPE	01415	266.540	50.000,00 D	9.500.020,28 C
23.12.81		AV. DEBITO	05001	266.539	1.400.000,00 D	8.100.020,28 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL*
8.100.020,28** 0,00-* 8.100.020,28*

** EXTRATO SOLICITADO PELO CLIENTE **

30/12/81

Banco do Brasil c/ Conv. nº 101/81

REMETER A:

CODENAT CONTA CONVENIO N
10181

AGÊNCIA

CUIABA

CGC

MT

78000 CUIABA-MT

00000000/0046-93

CONTA Nº

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ

CONTROLE

78.044-8

MAIO/82

03/01

31701.03-00-X

06

0

0000143

DTE

DIA

VALORIZ

HISTÓRICO

Nº DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

4109 12
6115 20

SDD/ANTER. EM 30.04.82

CH. COMPE 994965

326.085,000

335.728,000

CH. COMPE 994967

9.000,000

9.643,000

643,000



BANCO DO BRASIL S.A.

MOD. 0.30.308-9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PARTICIPE DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

*FIM

REMETER A:

CODEMAT CONTA CONVENIO N
10181

78000 CUIABA-MT

CUIABA

AGENCIA

MT

CGC

00000000/0046-93

CONTA N°

MÊS/ANO

FOLHA

TÍTULO RAZÃO

SETEX

LOCALIZ.

CONTROLE

78.044-8

JUNHO/82 04/01

31701.03.00-X 06

0 0000129

LOTE

DIA

VALORIZ.

HISTÓRICO

N° DOC.

LANÇAMENTO

SALDO

3015 28

SDO/ANTER. EM 31.05.82
CHEQUE 994964

643,000

643,000
0,000

BANCO DO BRASIL S.A.

JOVEM, NO ANO EM QUE COMPLETAR 18 ANOS,
NESTE-SE ATE 30 DE JUNHO

*FIM

REMETER A: CODEMAT CONTA CONVENIO N
10181

—
CUIABA-MT

AGÊNCIA	
CUIABA	MT
CGC	
00000000/0046-93	

CONTA N.		MÊS/ANO		FOLHA		TÍTULO RAZÃO		SETEX	LOCALIZ.	CONTROLE
78.044-8		FEVEREIRO/82		1		31701.03.00-X		06	0	0000125
DIA	VALOR B.	HISTÓRICO		Nº DOC.		LANÇAMENTO		SALDO		
6034	08	SDO/ANTER.						235.728,00C		
		AV. CREDITO 480660				100.000,00C		335.728,00C		



BANCO DO BRASIL S.A.

PARA PAGAMENTO DA TRU, INFORME-SE JUNTO AAS NOSSAS AGENCIAS

0006-0 CUITARA
DEMONSTRATIVO DE

MT CGC 00000000/00046-03

20.11.81

05123

FI 1
DEF - 724

78.044-0 CODENAT CONTA CONVENIO N
10191

CEP - 78000 CUITARA-MT

CGC-03474053/0001-32

RAZAO 317010300-x

SETEX 06-x

LOC. 0000

DATA	DATA VLR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
09.81		SALDO ANTERIOR				356.306,00 C
11.81		CHEQUE	03502	09/1.963	120.578,00 D	235.728,00 C

*** DEMONSTRATIVO DO DISPONIVEL ***
SALDO NO EXTRATO * VALOR BLOQUEADO * SALDO DISPONIVEL *
235.728,00+* 0,00-* 235.728,00+

R= 842681/700 09/06/1980
3 * COND.CH 0 * OPS. * FMS.FYTR. 0 * REM.FYTR. 0 * PESSOA 2 * 350.277,10 S.MENTO ** 0.00 BLOQ.
AS 02 * ABERTURA 30.04.81 * ULT. SAQUE 20.11.81 * ULT.MOV.SALDO 06.08.81 * ULT.MOV.ATIVO 20.11.81 * VALIDADE 20.04.78 *

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

CONFIRMAÇÃO
20/11/81

Banco Bamerindus do Brasil c/ Esp. Prod. Lei nº 3,744/76

**BAMERINDUS**BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
C.G.C. 76.543.115/0001-94

CODEMAT CIA DESENV. EST. MT

**** CONTA SEM ENDEREÇO ****

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

OPÇÃO

3

CONTA

0233-13521-05

SC

55

FL.

001

CÓD. AG.

233-13

AGÊNCIA

CUIABA

LIMITE

VENCIMENTO

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DATA	HIST.	Nº DOC.	VALOR	D/C	SALDO
30/11/82			SALDO ANTERIOR		576.483,30
21/12/82	61	000000	+ 224.569,34	C	801.052,64
22/12/82	81	000006	+ 639.900,00	C	1.440.952,64
24/12/82	01	566498	+ 254.000,00	D	1.186.952,64
28/12/82	85	000073	+ 145.093,93	C	1.332.046,57
29/12/82	01	566500	+ 686.464,80	D	
31/12/82			SALDO ATUAL		645.581,77

**BAMERINDUS**BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
C.G.C. 76.543.115/0001-94

CODEMAT CIA DESENV. EST. MT

**** CONTA SEM ENDEREÇO ****

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

OPÇÃO

3

CONTA

0233-13521-05

SC

55

FL.

001

CÓD. AG.

233-13

AGÊNCIA

CUIABA

LIMITE

VENCIMENTO

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DATA	HIST.	Nº DOC.	VALOR	D/C	SALDO
31/10/82			SALDO ANTERIOR		2.148.801,40 ✓
05/11/82	05	566497	• 1.750.000,00	D	398.801,40
26/11/82	38	000000	• 7,00	D	398.794,40
30/11/82	81	000002	• 177.688,90	C	
30/11/82			SALDO ATUAL		576.483,30

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL - Sociedade Anônima

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENV. EST. MT

GENTILEZA NOS FORNECER VOSSO ENDEREÇO.

AGÊNCIA

CUIABA

SC

CONTA

FOLHA

55

13521-0

01

CPD - 021 PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	D/C	SALDO
000000	SALDO ANTER.				1.410.470,36
191082	ORDEN DE PGTO	000000	483.131,04	C	1.893.601,40
221082	ORDEN DE PGTO	000000	255.200,00	C	2.148.801,40
	SALDO ATUAL				

C.B. 15. 043.118/000-04

**BAMERINDUS**

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

Sociedade Anônima

C.G.C. 76.543.115/0001-94

CODEMAT CIA DESENV. EST. MT

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

OPÇÃO

CONTA

SQ

FL.

233- 13521-05

55

001

CÓD. AG.

AGÊNCIA

233-13

CUIABA MT

LIMITE

VENCIMENTO

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DATA	HIST.	Nº DOC.	VALOR	D/C	SALDO
31/08/82			SALDO ANTERIOR		1.134.630,36
30/09/82	85	000179	275.840,00	C	
			SALDO ATUAL		1.410.470,36

**BAMERINDUS**BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
C.G.C. 76.543.115/0001-94

CODEMAT CIA DESENV. EST. MT

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

OPÇÃO

CONTA

SC

FL.

233- 13521-05

55 001

CÓD. AG.

AGÊNCIA

233-13

CUIABA MT

LIMITE

VENCIMENTO

DATA	HIST.	Nº DOC.	VALOR	D/C	SALDO
16/06/82			SALDO ANTERIOR		250.000,00
09/08/82	61	000000	173.500,00	C	423.500,00
17/08/82	11	000000	30,00	D	423.470,00
31/08/82	99	000123	711.160,36	C	1.134.630,36
			SALDO ATUAL		

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CODEMAT CIA DESENV. EST. MT

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

OPÇÃO

CONTA

SC

FL.

233- 13521-05 55 001

CÓD. AG.

AGÊNCIA

233-13

CUIABA MT

LIMITE

VENCIMENTO

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DATA	HIST.	Nº DOC.	VALOR	D/C	SALDO
16/06/82			SALDO ANTERIOR		250.000,00
09/08/82	61	000000	173.500,00	C	423.500,00
17/08/82	11	000000	30,00	D	423.470,00
			SALDO ATUAL		

Banco Real c/ movimento

BANCO REAL

000001

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 01 A 29 DE NOV. DE 82
AGÊNCIA: 466 B. DE MELGACO FLS.

CENTRAL:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST MT
PALACIO PAIAGUAS S/N
PREDIO CPA
78000 CUIABA MT CORREIO

CONTA N.º 0009174
466 JC 3 GER:04

DIA	HISTÓRICO / N.º DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 28.10.82			21 409 00	
19	LANC AVISADO 030	1 409 00		20 000 00	

[illegible]

CONTA REALMASTER

LIMITE

VENCIMENTO

N.º DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS

SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO	
SALDO ANTERIOR	21.409,00
DÉBITOS	1.409,00
CRÉDITOS	0,00
SALDO ATUAL	20.000,00

Sales actual (\$0.000.00)

O BANCO REAL DESEJA A TODOS OS SEUS
CLIENTES UM NATAL CHEIO DE AMOR E
ESPERANÇA. E QUE ESSE ESPIRITO ESTEJA
PRESENTE EM TODOS OS DIAS DE SUA VIDA.

O BANCO REAL DESEJA A TODOS OS SEUS
CLIENTES UM NATAL CHEIO DE AMOR E
ESPERANÇA. E QUE ESSE ESPIRITO ESTEJA
PRESENTE EM TODOS OS DIAS DE SUA VIDA.

BANCO REAL**RESUMO MENSAL DAS OPERAÇÕES**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST MT

AG 466 FL 001

C/C 0.009174

PALACIO PAIAGUAS S/N

EM OUT.82

78000 CJIABA

MT

B.DE MELGACD

04

DIA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	%
	SALDO EM 14.09.82			20.000,00	
21	LANC AVISADO 189	1.276.118,00			
	LANC AVISADO 897	300.000,00			
	DP DINHEIRO 906		2.226.841,00	670.723,00	
25	LANC AVISADO 089	16.909,00		653.814,00	
26	LANC AVISADO 142	604.000,00		49.814,00	
28	LANC AVISADO 131	28.405,00		21.409,00	
	SDO.MEDIO 119.885				

BANCO REAL

000126

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 01 A 31 DE OUT. DE 82
AGÊNCIA: 466 B-DE MELGACO FLS

ME

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

AGÊNCIA: 322-5589

CENTRAL:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST MT
PALACIO PAIAGUAS S/N
PREDIO CPA
78000 CUIABA MT CORREIO

CONTA N.º 0009174
466 JC 3 GER:04

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO EM 14.09.82			20 000 00
21	LANC AVISADO 189	1276 118 00		
	LANC AVISADO 897	300 000 00		
	DP DINHEIRO 906		2226 841 00	670 723 00
25	LANC AVISADO 089	16 909 00		653 814 00
26	LANC AVISADO 142	604 000 00		49 814 00
28	LANC AVISADO 131	28 405 00		21 409 00

[illegible]

CONTA REALMASTER

LIMITE

VENCIMENTO

N.º DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS

SALDO MÉDIO MENSAL

119.885,00

BALANCEAMENTO	
SALDO ANTERIOR	20.000,00
DÉBITOS	2.225.432,00
CRÉDITOS	2.226.841,00
SALDO ATUAL	21.409,00

CONFIDENTIAL
9/10/82

PARA INFORMACOES, SUGESTOES OU CRITICAS
SOBRE NOSSOS SERVICOS, PROCURE SUA AGEN
CIA OU ESCREVA ASSESSORIA DE RELACOES
COM CLIENTES - CAIXA POSTAL 5766 - SP.

BANCO REAL

000126

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 01 A 30 DE SET. DE 82
AGÊNCIA: 466 B.DE MELGACO

ME

FLS. 1

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

AGÊNCIA: 322-5589

CENTRAL:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST MT
PALACIO PATAGLAS S/N
PREDIO
78000 CUIABA

CPA
MT

CONTA Nº 0009174
466 JC 3 GER: 04

CORREIO

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	%
	SALDO EM 00.00.00			0 00	
14	DP CH-INTEGR 901		20 000 00	20 000 00	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL
12.380,00

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
0,00
DÉBITOS
0,00
CRÉDITOS
20.000,00
SALDO ATUAL
20.000,00

UTILIZE A COBRANCA ESPECIAL DO BANCO REAL
ELA DARA A SUA EMPRESA MAIOR TRANQUILIDADE
FALE COM O GERENTE.

Banco Real c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76

BANCO REAL

000119

SE TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 22 A 26 DE NOV. DE 82

AGÊNCIA: 322-5589

AGÊNCIA: 466 B.DE MELGACO

FLS. 1

CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

CONTA N° 6006262

AVENIDA CPA 30

466 JC 1 GER:04

SEDE

CPA I

78000 CUIABA

MT

CORREIO

DIA	HISTÓRICO / N° DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 12.11.82			334 365 87	
23	CH COMP 151	56 204 00		278 161 87	
25	CH COMP 153	270 000 00			
	ORDEM PAGTO 140		189 571 20	197 733 07	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR
23	000151	56 204 00
25	000153	270 000 00

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
N° DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
334.365,87
DÉBITOS
326.204,00
CRÉDITOS
189.571,20
SALDO ATUAL
197.733,07

C.

LUCROS CESSANTES, O SEGURO CERTO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SEU NEGOCIO. INFORME-SE COM O SEU GERENTE.

BANCO REAL**RESUMO MENSAL DAS OPERAÇÕES****CODENAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76****AG 466 FL 001****AVENIDA CPA 30****C/C 6.006262****70000 GUIABA****MT****B-DE MELGACO****04****EM SET.82**

DIA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 31.08.82			5.217.674,66	
06	CH COMP 142	3.500.000,00		1.717.674,66	
16	ESTORNO 987		10.875,48	1.728.550,14	
22	CH 144	19.200,00			
	CH COMP 145	700.000,00			
	DP CH-INTEGR 902		718.355,38	1.727.705,52	
24	CH 143	19.200,00		1.708.505,52	
28	ORDEN PAGTO 978		155.336,00	1.863.841,52	
30	CH COMP 001	384.899,42		1.478.942,10	
	SDD.MEDIO 2.174.806				

BANCO REAL

000099

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 27 A 30 DE SET. DE 82
AGÊNCIA: 466 B. DE MELGACO FL. 1

SE TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES
AGÊNCIA: 322-5589
CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76
AVENIDA CPA 30
SEDE CPA I
78000 CUIABA MT CORREIO

CONTA Nº 6006262
466 JC 1 GER:04

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	%
	SALDO EM 24.09.82			1 708 505 52	
28	ORDEM PAGTO 978		155 336 00	1 863 841 52	
30	CH COMP 001	384 899 42		1 478 942 10	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
Nº	NÚMERO	VALOR
30	000001	384 899 42

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
1.708.505,52
DÉBITOS
384.899,42
CRÉDITOS
155.336,00
SALDO ATUAL
1.478.942,10

O LEASING DEIXOU DE SER UM FINANCIAMENTO DESCONHECIDO. ATUALIZE-SE JUNTO AO SEU GERENTE E DESENVOLVA SUA EMPRESA SEM UTILIZAR CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO.

BANCO REAL

000091

SE

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 23 A 27 DE AGO. DE 82

AGÊNCIA: 322-5589

AGÊNCIA: 466 B.DE MELGACO

FLS. 1

CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

CONTA Nº 6006262

AVENIDA CPA 30

466 JC 1 GER:04

SEDE

CPA I

78000 CUIABA

MT

CORREIO

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 13.08.82			2 359 928 65	
23	DP CH-INTEGR 750		2036 235 39	4 396 164 04	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA	
DIA	VALOR

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
2.359.928,65
DÉBITOS
0,00
CRÉDITOS
2.036.235,39
SALDO ATUAL
4.396.164,04

VALOR BLOQUEADO 252.485,66

A PARTIR DE 01.07.82 FORAM ALTERADAS AS TAXAS DE JUROS DA CONTA REALMASTER COMERCIAL. CONSULTE O GERENTE.

BANCO REAL**RESUMO MENSAL DAS OPERAÇÕES**

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

AG 466 FL 001

C/C 6.006262

AVENIDA CPA 30

EM JUL.82

78000 CUIABA

MT

B.DE MELGADO

04

DIA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 23.06.82			181.632,74	
22	DP CH-INTEGR 745		1.064.050,23	1.245.682,97	
27	CH DEVOLVIDO 987	10.875,48			
	DP CH-INTEGR 747		872.635,50	2.107.442,99	
SDD.MEDIO		676.877			

RESUMO MENSAL DAS OPERAÇÕES

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

AG 466 FL 001

C/C 6.006262

EM JUN.82

AVENIDA CPA 30

7800 CUIABA

MT

B. DE MELGACO

04

[illegible]

BANCO REAL

000107

SE

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 24 A 28 DE MAI. DE 82

AGÊNCIA: 322-5589

AGÊNCIA: 466 B.DE MELGACO

FLS.

1

CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

CONTA Nº 6006262

AVENIDA CPA 30

466 JC 1 GER:04

SEDE

CPA I

78000 CUIABA

MT

CORREIO

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 20.05.82			285 957 70	
24	CH COMP 495	10 758 96		275 198 74	
28	CH COMP 492	351 00		274 847 74	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR
28	000492	351 00
24	000495	10 758 96

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
285.957,70
DÉBITOS
11.109,96
CRÉDITOS
0,00
SALDO ATUAL
274.847,74

VALOR BLOQUEADO	736.303,20
PARA SUGESTOES, CRITICAS OU INFORMACOES SOBRE NOSSOS SERVICOS, PROCURE SUA AG CIA OU ESCREVA A ASSESSORIA DE RELACOE COM CLIENTES - CAIXA POSTAL 5766 - SP.	

BANCO REAL

000115

SE

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 17 A 21 DE MAI. DE 82

AGÊNCIA: 322-5589

AGÊNCIA: 466 B.DE MELGACO

FLS.

1

CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

CONTA Nº 6006262

AVENIDA CPA 30

466 JC 1 GER:04

SEDE

CPA I

78000 CUIABA

MT

CORREIO

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 10.05.82			877 406 70	
18	CH COMP 515	33 600 00		843 806 70	
20	CH 491	23 049 00			
	CH 496	24 000 00			
	CH COMP 493	250 800 00			
	CH COMP 497	260 000 00		285 957 70	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR
20	000491	23 049 00
	000493	250 800 00
	000496	24 000 00
	000497	260 000 00
18	000515	33 600 00

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
877.406,70
DÉBITOS
591.449,00
CRÉDITOS
0,00
SALDO ATUAL
285.957,70

VALOR BLOQUEADO	736.303,20
SE A DECLARACAO DE RENDA DE SUA EMPRESA FOR SOBRE LUCRO REAL DEVERA SER ENTRE- GUE ATE 31/05. A PRIMEIRA PARCELA VENCE EM 20/06. CONVERSE CONOSCO.	

BANCO REAL

000127

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 10 A 14 DE MAI. DE 82
AGÊNCIA: 466 B.DE MELGACO

SE

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

AGÊNCIA: 322-5589

CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76
AVENIDA CPA 30
SEDE CPA I
78000 CUIABA MT CORREIO

CONTA Nº 6006262
466 JC 1 GER:04

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10	SALDO EM 07.05.82 CH COMP 514	500 000 00		1 377 406 70 877 406 70	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR
10	000514	500 000 00

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
1.377.406,70
DÉBITOS
500.000,00
CRÉDITOS
0,00
SALDO ATUAL
877.406,70

VALOR BLOQUEADO	736.303,20
SE A DECLARACAO DE RENDA DE SUA EMPRESA FOR SOBRE LUCRO REAL DEVERA SER ENTRE- GUE ATE 31/05. A PRIMEIRA PARCELA VENCE EM 20/06. CONVERSE CONOSCO.	

BANCO REAL

000126

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 01 A 07 DE MAI. DE 82
AGÊNCIA: 466 B. DE MELGACO FLS. 1

SE

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

AGÊNCIA: 322-5589

CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76
AVENIDA CPA 30
SEDE CPA I
78000 CUIABA MT CORREIO

CONTA Nº 6006262
466 JC 1 GER:04

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 29.04.82			834 016 12	
05	DP DINHEIRO 741		31 016 00		
	DP DINHEIRO 949		207 915 52	1 072 947 64	
06	ESTORNO 149	207 915 52			
	DP CH-INTEGR 742		212 000 00		
	DP CH OUTR PCA 149		207 915 52	1 284 947 64	
07	COMP 513	683 094 62			
	DP CH-INTEGR 744		247 166 00		
	DP CH OUTR PCA 743		528 387 68	1 377 406 70	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR
07	0513	683 094 62

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
834.016,12
DÉBITOS
891.010,14
CRÉDITOS
1.434.400,72
SALDO ATUAL
1.377.406,70

VALOR BLOQUEADO	983.469,20
SE A DECLARACAO DE RENDA DE SUA EMPRESA FOR SOBRE LUCRO REAL DEVERA SER ENTREGUE ATÉ 31/05. A PRIMEIRA PARCELA VENCE EM 20/06. CONVERSE CONOSCO.	

BANCO REAL

000120

SE

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 26 A 30 DE ABR. DE 82

AGÊNCIA: 322-5589

AGÊNCIA: 466 B. DE MELGACO

FLS. 1

CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

CONTA Nº 6006262

AVENIDA CPA 30

466 JC 1 GER:04

SEDE

CPA I

78000 CUIABA

MT

CORREIO

DIA	HISTÓRICO / N° DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	%
	SALDO EM 22.04.82			508 809 20	
27	CH COMP 510	12 000 00		496 809 20	
28	DP CH-INTEGR 740		343 453 92	840 263 12	
29	CH COMP 511	6 247 00		834 016 12	

CONFERIDO

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	N°	VALOR
27	000510	12 000 00
29	000511	6 247 00

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
N° DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
508.809,20
DÉBITOS
18.247,00
CRÉDITOS
343.453,92
SALDO ATUAL
834.016,12

SE A DECLARACAO DE RENDA DE SUA EMPRESA FOR SOBRE LUCRO REAL DEVERA SER ENTREGUE ATÉ 31/05. A PRIMEIRA PARCELA VENCE EM 20/06. CONVERSE CONOSCO.

BANCO REAL

000101

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 19 A 23 DE
AGÊNCIA: 466 B.DE MELGACO

ABR. DE 82
FLS. 1

SE TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES
AGÊNCIA: 322-5589
CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76
AVENIDA CPA 30
SEDE CPA I
78000 CUIABA MT CORREIO

CONTA Nº 6006262
466 JC 1 GER:04

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 12.04.82			2 041 119 73	
19	LANC AVISADO 535	343 453 92		1 697 665 81	
20	CH COMP 509	1157 840 61		539 825 20	
22	CH DEVOLVIDO 347	31 016 00		508 809 20	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR
20	000509	1 157 840 61

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
2.041.119,73
DÉBITOS
1.532.310,53
CRÉDITOS
0,00
SALDO ATUAL
508.809,20

A PARTIR DE 25/03/82 FORAM ALTERADAS
AS TAXAS DE JUROS DA CONTA REALMASTER
COMERCIAL. CONSULTE O GERENTE.

BANCO REAL

000020

AV

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 01 A 19 DE ABR. DE 82

AGÊNCIA: 322-5589

AGÊNCIA: 466 B.DE MELGACO

FLS. 1

CENTRAL:

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

CONTA Nº 6006262

AVENIDA CPA 30

466 JC 1 GER:04

SEDE

CPA I

78000 CUIABA

MT

CORREIO

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 31.03.82			2 007 290 97	
01	CH COMP 503	27 343 40			
	CH COMP 506	1800 000 00		179 947 57	
06	DP CH OUTR PCA 734		343 453 92		
	DP CH OUTR PCA 735		860 138 64		
	DP CH OUTR PCA 736		334 777 92		
	DP CH OUTR PCA 737		755 650 68		
	DP CH OUTR PCA 738		31 016 00		
	DP CH OUTR PCA 738		20 000 00	2 524 984 73	
07	LANC AVISADO 234	30 00			
	CH COMP 508	192 075 00		2 332 879 73	
12	CH COMP 507	291 760 00		2 041 119 73	
19	LANC AVISADO 535	343 453 92		1 697 665 81	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
D/C	NÚMERO	VALOR
01	000503	27 343 40
	000506	1 800 000 00
12	000507	291 760 00
07	000508	192 075 00

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
2.007.290,97
DÉBITOS
2.654.662,32
CRÉDITOS
2.345.037,16
SALDO ATUAL
1.697.665,81

A PARTIR DE 25/03/82 FORAM ALTERADAS AS TAXAS DE JUROS DA CONTA REALMASTER COMERCIAL. CONSULTE O GERENTE.

BANCC REAL S A

INFORMAÇÃO DE SALDO

NOME DO CLIENTE

CODEMAT-C/ESPECIAL PROD/LEI 3744/76

DATA

03.02.82

Nº DA CONTA

6006262

ASSINATURA DO CLIENTE

BANCO REAL S. A.

CAIXA

01

SALDO

D/C 74.802,24

VALOR BLOQUEADO

-0-

LIMITE REALMASTER

-0-

DISPONÍVEL

74.802,24

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA.

SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

BANCO REAL**RESUMO MENSAL DAS OPERAÇÕES**

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

AG 466 FL 001

C/C 6.006262

AVENIDA CPA 30

EM MAR.82

78000 CUIABA

MT

B.DE MELGACO 04

DIA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 01.02.82			74.802,24	
10	LANC AVISADO 654	90,00			
	DP CH-INTEGR 132		967.275,00		
	DP CH OUTR PCA 133		857.188,80		
	DP CH OUTR PCA 135		146.615,61	2.045.791,65	
11	CH COMP 947	500.000,00		1.545.791,65	
15	LANC AVISADO 578	90,00			
	DP CH-INTEGR 103		1.844.325,24		
	DP CH-INTEGR 730		342.323,44		
	DP CH OUTR PCA 102		900.000,00		
	DP CH OUTR PCA 731		593.199,04	5.225.549,37	
17	CH DEVOLVIDO 287	146.615,61		5.078.933,76	
18	CH COMP 949	407.484,98		4.671.448,78	
24	LANC AVISADO 090	30,00			
	TALONARIOS 486	21,00			
	DP CH-INTEGR 465		412.472,34		
	DP CH OUTR PCA 466		99.151,85	5.183.021,97	
26	CH COMP 486	251.417,00		4.931.604,97	
29	CH 488	400.000,00		4.531.604,97	
				C O N T I N U A	

37,CB-004,CRODOC-003,VA-065,VT-413,VS-00518,020482,0456

RESUMO MENSAL DAS OPERAÇÕES

CODENAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76

AG 466 FL 002

AVENIDA CPA 30

C/C 5.006262

7800 CUIABA

MT

EM MAR.82

B.DE MELGACO 04

[illegible]

90/03/12

PD 02.04.042.0

37, CB-004, CRODDC-003, VA-065, VT-413, VS-00518, 020482, 0456

BANCO REAL

000787

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA: 01 A 31 DE DEZ. DE 81
AGÊNCIA: 466 B.DE MELGADO

ME

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

AGÊNCIA: 322-5589

CENTRAL:

FLS.

1

CODEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76
AVENIDA CPA 30
SEDE
78000 CUIABA

CPA I
MT

CORREIO

CONTA Nº 6006262
466 JC 1 GER:04

DIA	HISTÓRICO/ Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	SALDO EM 24.11.81			1 368 982 75	
03	LANC AVISADO 100	1 713 00			
	LANC AVISADO 201	3 959 00		1 363 310 75	
14	CH COMP 895	1000 000 00		363 310 75	
23	TRANSFERENCIA 556		211 491 49	574 802 24	

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR
14	000895	1 000 000 00

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MÉDIO MENSAL
816.750,00

BALANCEAMENTO
SALDO ANTERIOR
1.368.982,75
DÉBITOS
1.005.672,00
CRÉDITOS
211.491,49
SALDO ATUAL
574.802,24

UTILIZE OS SERVIÇOS DA CIA REAL COR-
RETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIA-
RIOS PARA COMPRA / VENDA DE ACOES
NEGOCIÁVEIS NAS BOLSAS DE VALORES.

Banco Banespa c/ Rec. Ext. da Aplicação

10637*7 CODEMAT CIA DE DES.ESP.M.GROSSO CTA REC. EXTR.
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIAB MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

JUNHO/82

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T P	18/ 6/82	5000000.00	2.60	21/ 6/82	3	5013000.00		DAT
O R T P	21/ 6/82	5013000.00	7.80	22/ 6/82	1	5026033.80		DAT
O R T P	22/ 6/82	5026033.80	7.70	23/ 6/82	1	5038933.95		DAT
O R T P	23/ 6/82	5038933.95	7.60	24/ 6/82	1	5051699.25		DAT
O R T P	24/ 6/82	5051699.25	7.80	25/ 6/82	1	5064833.67		DAT
O R T P	25/ 6/82	5064833.67	2.65	28/ 6/82	3	5078255.48		DAT
O R T P	28/ 6/82	5078255.48	8.40	29/ 6/82	1	5092474.60		DAT
O R T P	29/ 6/82	5092474.60	7.70	30/ 6/82	1	5105545.28		DAT
O R T P	30/ 6/82	5105545.28						DAT
Total aplicado	45470776.03	Total resgatado	40470776.03	Renda paga	105545.28	Saldo	5105545.28	

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S. A.
PROTOCOLO
04 AGO 1982
Ag. Cuiabá (MT)
Rua da Mouraria 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

10637*7 CODEMAT CIA DE DE EST.M.GROSSO CIA REC.EXTR.

191 CUIABA - MT

CUIAB

MT

(0-0)

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos**banespa**

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

OUTUBRO/82

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
ORTP	30/ 9/82	6185751.16	10.00	1/10/82	1	6206370.33		DAT
ORTP	1/10/82	6206370.33	2.85	4/10/82	3	6224058.49		DAT
ORTP	4/10/82	6224058.49	8.60	5/10/82	1	6241900.79		DAT

banespa

Total aplicado

18616179.98

Total resgatado

18672329.61

Renda paga

56149.63

Saldo

.00

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

Mod BC 382

Extrato para simples conferência

430.0401.2E.195

MT

banespa

2

82	614751.41	7.30	277	9/82
82	6167249.41	9.00	307	9/82
82	6185751.16			

6185751.16

Mod BC 382

10637*7 CODEMAT CIA DE DES. INST. M. GROSSO CTA REC. EXTR.
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIAB MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

SETEMBRO/82

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T P	31/ 8/82	5822555.35	12.55	1/ 9/82	1	5846913.04		DAT
O R T P	1/ 9/82	5846913.04	8.80	2/ 9/82	1	5864063.98		DAT
O R T P	2/ 9/82	5864063.98	8.80	3/ 9/82	1	5881265.23		DAT
O R T P	3/ 9/82	5881265.23	2.65	6/ 9/82	3	5896850.58		DAT
O R T P	6/ 9/82	5896850.58	4.80	8/ 9/82	2	5915720.50		DAT
O R T P	8/ 9/82	5915720.50	9.00	9/ 9/82	1	5933467.66		DAT
O R T P	9/ 9/82	5933467.66	7.60	10/ 9/82	1	5948499.11		DAT
O R T P	10/ 9/82	5948499.11	6.95	13/ 9/82	3	5954150.18		DAT
O R T P	13/ 9/82	5954150.18	6.95	14/ 9/82	1	5967943.96		DAT
O R T P	14/ 9/82	5967943.96	6.55	15/ 9/82	1	5980973.97		DAT
O R T P	15/ 9/82	5980973.97	8.90	16/ 9/82	1	5998717.53		DAT
O R T P	16/ 9/82	5998717.53	8.90	17/ 9/82	1	6016513.73		DAT
O R T P	17/ 9/82	6016513.73	2.95	20/ 9/82	3	6034262.45		DAT
O R T P	20/ 9/82	6034262.45	9.00	21/ 9/82	1	6052365.24		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

10637*7 CODEMAT CIA DE DES. EST. M. GROSSO CIA REC. EXTR.
191 CUIABA - MT
CUIAB

MT

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO. S. A.

PROTOCOLO 10
Corretora de Câmbio e Títulos

Banespa SA

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano 13 AGO 1982 JULHO/82 Folha 1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
U R T P	30/ 6/82	5105545.28	8.70	1/ 7/82	1	5120351.36		DAT
U R T P	1/ 7/82	5120351.36	8.00	2/ 7/82	1	5134005.63		DAT
U R T P	2/ 7/82	5134005.63	2.60	5/ 7/82	3	5147354.04		DAT
U R T P	5/ 7/82	5147354.04	7.70	6/ 7/82	1	5160565.58		DAT
U R T P	6/ 7/82	5160565.58	8.40	7/ 7/82	1	5175015.16		DAT
U R T P	7/ 7/82	5175015.16	8.50	8/ 7/82	1	5189677.70		DAT
U R T P	8/ 7/82	5189677.70	8.45	9/ 7/82	1	5204295.29		DAT
U R T P	9/ 7/82	5204295.29	2.85	12/ 7/82	3	5219127.53		DAT
U R T P	12/ 7/82	5219127.53	8.60	13/ 7/82	1	5234089.03		DAT
U R T P	13/ 7/82	5234089.03	8.40	14/ 7/82	1	5248744.48		DAT
U R T P	14/ 7/82	5248744.48	7.70	15/ 7/82	1	5262216.26		DAT
U R T P	15/ 7/82	5262216.26	8.30	16/ 7/82	1	5276775.06		DAT
U R T P	16/ 7/82	5276775.06	2.85	19/ 7/82	3	5291813.87		DAT
U R T P	19/ 7/82	5291813.87	8.60	20/ 7/82	1	5306983.74		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

10637*7 CODEMAT CIA DE DES. EST. M. GROSSO CTA REC. EXTR.
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIAB MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

JULHO/82

Folha

2

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
ORTP	20/ 7/82	5306983.74	8.40	21/ 7/82	1	5321843.29		DAT
ORTP	21/ 7/82	5321843.29	8.60	22/ 7/82	1	5337099.24		DAT
ORTP	22/ 7/82	5337099.24	8.60	23/ 7/82	1	5352398.92		DAT
ORTP	23/ 7/82	5352398.92	2.85	26/ 7/82	3	5367653.26		DAT
ORTP	26/ 7/82	5367653.26	8.90	27/ 7/82	1	5383577.30		DAT
ORTP	27/ 7/82	5383577.30	8.80	28/ 7/82	1	5399369.13		DAT
ORTP	28/ 7/82	5399369.13	8.85	29/ 7/82	1	5415297.27		DAT
ORTP	29/ 7/82	5415297.27	9.65	30/ 7/82	1	5432716.48		DAT
ORTP	30/ 7/82	5432716.48						DAT

Total aplicado

121086514.90

Total resgatado

115980969.62

Renda paga

327171.20

Saldo

5432716.48

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

10637*7 CODEMAT CIA DE DES. ST.M.GROSSO CTA REC.EXTR.
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIAB MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

AGOSTO/82

Folha

2

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T P	19/ 8/82	5670460.17	9.08	20/ 8/82	1	5687622.76		DAT
O R T P	20/ 8/82	5687622.76	3.02	23/ 8/82	3	5704799.38		DAT
O R T P	23/ 8/82	5704799.38	9.10	24/ 8/82	1	5722103.94		DAT
O R T P	24/ 8/82	5722103.94	9.10	25/ 8/82	1	5739460.99		DAT
O R T P	25/ 8/82	5739460.99	9.60	26/ 8/82	1	5757827.27		DAT
O R T P	26/ 8/82	5757827.27	10.25	27/ 8/82	1	5777499.85		DAT
O R T P	27/ 8/82	5777499.85	3.70	30/ 8/82	3	5798876.60		DAT
O R T P	30/ 8/82	5798876.60	12.25	31/ 8/82	1	5822555.35		DAT
O R T P	31/ 8/82	5822555.35						DAT

Total aplicado

129294270.05

Total resgatado

123861553.57

Renda paga

389838.87

Saldo

5822555.35

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

CODEMAT C/REC EXTRAORDINARIA
DA APLICACAO

70/00

JUNHO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00019+1

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
04	SALDO EM 00/00/00 DEP CH P 24H 000000	5000000,00	C	0,00 C
18	AVISO LC TO 000000	5000000,00	D	5000.000,00 C
SALDO ATUAL				0,00 C

**POUPANCA ESPECIAL BANEPA.
AGORA COM CORRECAO PRE E POS-FIXADA.**

Banco Banespa c/ Prog. de Elet. de Mt Cyborg.

CODEMAT C/ESPEDIAL PROGRAMA
ELETRIFICACAO MT

70/00

SETEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-63-00007-9

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21	SALDO EM 09/08/82 TRANSF 000000		D	0,91	0,91 <i>e</i>
					<i>e</i>
	SALDO ATUAL				0,00 <i>C</i>

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

70/00

MAIO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00016-0

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
12	SALDO EM 29/04/82			7336.537,83	C
	CH COMPENS 280472	336536,92	D	7000.000,91	C
18	CH COMPENS 280470	7000000,00	D		
	SALDO ATUAL			0,91	C

O BRASIL ENCONTROU A SAIDA. VAMOS TODOS CRESCER.

02403*4 CODEMAT PROGR.ELET O ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

ABRIL/82

Folha

1

Lastró	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T R J	31/ 3/82	21903104.56	9.00	1/ 4/82	1	21968813.87		DAT
O R T N	1/ 4/82	6968813.87	8.05	2/ 4/82	1	6987513.52		DAT
O R T R J	2/ 4/82	6987513.52	2.60	5/ 4/82	3	7005681.06		DAT
O R T P	5/ 4/82	7005681.06	9.05	6/ 4/82	1	7026814.86		DAT
O R T P	6/ 4/82	7026814.86	9.05	7/ 4/82	1	7048012.42		DAT
O R T P	7/ 4/82	7048012.42	2.00	12/ 4/82	5	7071505.79		DAT
O R T P	12/ 4/82	7071505.79	9.55	13/ 4/82	1	7094016.75		DAT
O R T P	13/ 4/82	7094016.75	9.10	14/ 4/82	1	7115535.27		DAT
O R T N	14/ 4/82	7115535.27	9.55	15/ 4/82	1	7138186.39		DAT
O R T M G	15/ 4/82	7138186.39	9.55	16/ 4/82	1	7160909.62		DAT
O R T P	16/ 4/82	7160909.62	3.05	19/ 4/82	3	7182750.39		DAT
O R T N	19/ 4/82	7182750.39	9.55	20/ 4/82	1	7205615.48		DAT
O R T N	20/ 4/82	7205615.48	4.70	22/ 4/82	2	7228193.08		DAT
L T N	22/ 4/82	7228193.08	9.25	23/ 4/82	1	7250480.01		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

2403*4 CODEMAT PROGR. ELETR. DO ESTADO MATO GROSSO

191 CUIABA - MT

CUIABA

MT

(0-0)

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

ABRIL/82

Folha

2

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
L T N	23/ 4/82	7250480.01	2.95	26/ 4/82	3	7271868.93		DAT
L T N	26/ 4/82	7271868.93	8.90	27/ 4/82	1	7293442.14		DAT
L T N	27/ 4/82	7293442.14	8.90	28/ 4/82	1	7315079.35		DAT
L T N	28/ 4/82	7315079.35	8.80	29/ 4/82	1	7336536.92		DAT

banespa

Total aplicado

143267523.49

Total resgatado

143700955.85

Renda paga

433432.36

Saldo

.00

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

70/00

MARCO

/ 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00016-0

Dia - Histórico

Movimento

Dic Saldo

Dic

17 SALDO EM 26/01/82
17 AVISO LCTO 000000
17 CH COMPENS 280463

12000000,00 C
12000000,00 D

0,91 C

SALDO ATUAL

0,91 C

O BANESPA TIRA TODAS AS SUAS DUVIDAS SOBRE I.R..
FALE COM A GENTE.

02403*4 CODEMAT PROGR.ELETR. ESTADO MATO GROSSO

191 CUIABA - MT

CUIABA

MT

(0-0)

Banespa SA

Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

MARÇO/82

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T N	26/ 2/82	32152026.68	3.35	1/ 3/82	3	32259735.97		DAT
L T N	1/ 3/82	32259735.97	7.85	2/ 3/82	1	32344148.95		DAT
O R T P	2/ 3/82	32344148.95	7.65	3/ 3/82	1	32426626.53		DAT
O R T N	3/ 3/82	32426626.53	8.20	4/ 3/82	1	32515259.31		DAT
O R T N	4/ 3/82	32515259.31	8.20	5/ 3/82	1	32604134.35		DAT
O R T N	5/ 3/82	32604134.35	2.45	8/ 3/82	3	32684014.48		DAT
L T N	8/ 3/82	32684014.48	7.95	9/ 3/82	1	32770627.12		DAT
L T N	9/ 3/82	32770627.12	7.35	10/ 3/82	1	32850915.15		DAT
O R T N	10/ 3/82	32850915.15	8.10	11/ 3/82	1	32939612.62		DAT
O R T N	11/ 3/82	32939612.62	8.70	12/ 3/82	1	33035137.50		DAT
L T N	12/ 3/82	33035137.50	2.85	15/ 3/82	3	33129287.64		DAT
O R T P	15/ 3/82	33129287.64	8.85	16/ 3/82	1	33227019.04		DAT
O R T P	16/ 3/82	33227019.04	8.40	17/ 3/82	1	33320054.69		DAT
L T N	17/ 3/82	21320054.69	8.40	18/ 3/82	1	21379750.84		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2º andar

São Paulo - CEP 01012

Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285

CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR.ELETR. ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

MARCO/82

Folha

2

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T N	18/ 3/82	21379750.84	8.40	19/ 3/82	1	21439614.14	Falta	DAT
O R T R J	19/ 3/82	21439614.14	2.65	22/ 3/82	3	21496429.12		DAT
O R T N	22/ 3/82	21496429.12	8.15	23/ 3/82	1	21554827.75		DAT
O R T M G	23/ 3/82	21554827.75	7.95	24/ 3/82	1	21611948.05		DAT
O R T N	24/ 3/82	21611948.05	8.10	25/ 3/82	1	21670300.31		DAT
O R T N	25/ 3/82	21670300.31	8.10	26/ 3/82	1	21728810.12		DAT
O R T N	26/ 3/82	21728810.12	2.65	29/ 3/82	3	21786391.47		DAT
O R T N	29/ 3/82	21786391.47	8.05	30/ 3/82	1	21844851.62		DAT
O R T N	30/ 3/82	21844851.62	8.00	31/ 3/82	1	21903104.56		DAT
O R T R J	31/ 3/82	21903104.56						DAT

Total aplicado

662674628.01

Total resgatado

642522601.33

Renda paga

1751077.88

Saldo

21903104.56

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

03*4 CODEMAT PROGR.ELETR. DO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano FEVEREIRO/82

Folha 1

Lastró	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
ORTP	29/ 1/82	30562896.45	2.55	1/ 2/82	3	30640831.84		DAT
ORTP	1/ 2/82	30640831.84	9.10	2/ 2/82	1	30733775.70		DAT
URTP	2/ 2/82	30733775.70	7.30	3/ 2/82	1	30808561.22		DAT
ORTN	3/ 2/82	30808561.22	7.70	4/ 2/82	1	30887636.53		DAT
ORTN	4/ 2/82	30887636.53	8.10	5/ 2/82	1	30971033.15		DAT
ORTRS	5/ 2/82	30971033.15	2.70	8/ 2/82	3	31054654.94		DAT
ORTRS	8/ 2/82	31054654.94	8.90	9/ 2/82	1	31146783.75		DAT
ORTN	9/ 2/82	31146783.75	8.20	10/ 2/82	1	31231918.29		DAT
ORTP	10/ 2/82	31231918.29	8.45	11/ 2/82	1	31319888.19		DAT
ORTN	11/ 2/82	31319888.19	9.30	12/ 2/82	1	31416979.84		DAT
ORTN	12/ 2/82	31416979.84	2.80	15/ 2/82	3	31504947.38		DAT
ORTN	15/ 2/82	31504947.38	9.35	16/ 2/82	1	31603137.80		DAT
ORTN	16/ 2/82	31603137.80	8.55	17/ 2/82	1	31693206.74		DAT
ORTN	17/ 2/82	31693206.74	9.70	18/ 2/82	1	31795681.44		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR.ELETR.DO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano **FEVEREIRO/82** Folha **2**

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
O R T N	18/ 2/82	31795681.44	12.45	19/ 2/82	1	31927633.52		DAT
O R T P	19/ 2/82	31927633.52	2.20	25/ 2/82	6	32068115.11		DAT
O R T P	25/ 2/82	32068115.11	7.85	26/ 2/82	1	32152026.68		DAT
O R T N	26/ 2/82	32152026.68						DAT

Total aplicado	563519708.57	Total resgatado	532956812.12	Renda paga	1589130.23	Saldo	32152026.68
----------------	--------------	-----------------	--------------	------------	------------	-------	-------------

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

02403-4 CODEMAT PROG. ELETR. DO ESTADO MATO GROSSO

191 CUIABA - MT

(0-0)

CUIABA

MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Banco de operações - Mercado aberto

Mês/ano

JANEIRO/82

Folha

1

Linha	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
A R T M - SP	30/12/81	28886868.72	3,10	4/ 1/82	5	29036117.54		DA
O R T R S	4/ 1/82	29036117.54	10,50	5/ 1/82	1	29137743.95		DA
O R T R S	5/ 1/82	29137743.95	9,80	6/ 1/82	1	29232927.25		DA
O R T R S	6/ 1/82	29232927.25	9,40	7/ 1/82	1	29324523.76		DA
O R T R S	7/ 1/82	29324523.76	9,00	8/ 1/82	1	29416896.01		DA
O R T P	8/ 1/82	29416896.01	2,40	11/ 1/82	3	29477496.56		DA
O R T P	11/ 1/82	29477496.56	7,00	12/ 1/82	1	29560723.84		DA
O R T P	12/ 1/82	29560723.84	7,00	3/ 1/82	1	29632162.26		DA
O R T P	13/ 1/82	29632162.26	6,35	4/ 1/82	1	29714638.44		DA
O R T R S	14/ 1/82	29714638.44	9,10	15/ 1/82	1	29804772.85		DA
O R T P	15/ 1/82	29804772.85	2,85	18/ 1/82	3	29889716.45		DA
O R T P	18/ 1/82	29889716.45	9,10	19/ 1/82	1	29980381.92		DA
O R T R S	19/ 1/82	29980381.92	8,65	21/ 1/82	2	30153268.79		DA
O R T P	21/ 1/82	30153268.79	9,20	22/ 1/82	1	30245738.81		DA

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

02403-4 CODEMAT PROG. ELETR. DO ESTADO MATO GROSSO

191 CUIABA - MT

(0-0)

CUIABA

MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Banco de operações - Mercado aberto

Mês/ano

JANEIRO/82

Folha

2

Linha	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T R S	22/ 1/82	22128061.95	4,00	26/ 1/82	4	22246078.28		DA
O R T R S	22/ 1/82	8117676.86	4,00	26/ 1/82	4	8160971.14		DA
O R T P	26/ 1/82	30407049.42	4,45	27/ 1/82	1	30452153.21		DA
O R T P	27/ 1/82	30452153.21	5,50	28/ 1/82	1	30505952.01		DA
O R T P	28/ 1/82	30505952.01	5,60	29/ 1/82	1	30562896.45		DA
O R T P	29/ 1/82	30562896.45						DA

Total aplicado

365432028.24

Total resgatado

336545159.52

Renda paga

1676027.73

Saldo

30562896.45

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA ... 70/00 ...
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

JANEIRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00016-0

Dia		Histórico	Movimento	DIC	Saldo	DIC
		SALDO EM 29/12/81			47.179,34	C
14		TRANSF 000000	47178,43	D	0,91	C
25		DEP CH P 24H 000000	3000000,00	C	3000.000,91	C
26		TRANSF 000000	3000000,00	D		
		SALDO ATUAL			0,91	C

EM MATERIA DE RAIS, FIQUE COM O BANESPA.

CODEMAT PROGR.ELETR.DO ESTADO MATO GROSSO
CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

BANCO DO ESTADO DE

PROTO

Banespa SA

Corretora de Câmbio e Títulos

ban

operações - Mercado aberto

Mes/ano DEZEMBRO/81 Folha

	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência
T N	30/11/81	27042716.29	9.30	1/12/81	1	27126548.71	
T R S	1/12/81	27126548.71	9.20	2/12/81	1	27209736.79	
T R S	2/12/81	27209736.79	8.85	3/12/81	1	27290005.51	
T R S	3/12/81	27290005.51	9.10	4/12/81	1	27372785.19	
T P	4/12/81	27372785.19	3.10	7/12/81	3	27457640.82	
T P	7/12/81	27457640.82	9.40	8/12/81	1	27543674.76	
T P	8/12/81	27543674.76	9.45	9/12/81	1	27630437.34	
T R S	9/12/81	27630437.34	9.95	10/12/81	1	27722078.29	
T R S	10/12/81	27722078.29	11.10	11/12/81	1	27824649.98	
T P	11/12/81	27824649.98	3.40	14/12/81	3	27919253.79	
T P	14/12/81	27919253.79	10.20	15/12/81	1	28014179.25	
T R S	15/12/81	28014179.25	9.20	16/12/81	1	28100089.40	
T R S	16/12/81	28100089.40	9.05	17/12/81	1	28184858.01	
T S	17/12/81	28184858.01	9.40	18/12/81	1	28273170.57	

icado Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/225
CGC 61.510.574/0001-02

382

3*4 CODEMAT PROGR.ELETR.DO ESTADO MATO GROSSO
91 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA

Corretora de Câmbio e Títulos

ban

de operações - Mercado aberto

Mes/ano DEZEMBRO/81 Folha

	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência
R T R S	18/12/81	28273170.57	3.20	21/12/81	3	28363644.72	
R T P	21/12/81	28363644.72	11.40	22/12/81	1	28471426.57	
R T P	22/12/81	28471426.57	8.10	23/12/81	1	28548299.42	
R T R S	23/12/81	28548299.42	3.65	28/12/81	5	28721968.24	
R T P	28/12/81	28721968.24	10.20	29/12/81	1	28819622.93	
R T M - SP	29/12/81	28819622.93	7.00	30/12/81	1	28886868.72	
R T M - SP	30/12/81	28886868.72					

icado 586523655.30

Total resgatado

559480939.01

Renda paga

1844152.43

Saldo

28886868.72

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/225
CGC 61.510.574/0001-02

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Agência
CUIABA

Controle
BALCAU

Folha

1

• CODENAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

70/00

DEZEMBRO / 81

Mês/Ano

Conta No.

191-55-30016-0

Dia **Histórico**

Movimento

D/C Saldo

D/C

29 SALDO EM 02/10/81
DP CH F PCA 000000

47178,43 C

3,91 C

SALDO ATUAL

47.179,34 C

Para simples conferência

EE - VAMOS TRABALHAR, POUPAR E EXPORTAR MAIS.

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Agência
CUIABA

Contro...
CLIENTE

Folha
1

● CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

JANEIRO / 82

Mês/Ano

Conta No. 191 55 000016 0

Dia	Histórico	Movimento	Díc		Saldo	Díc
	SALDO EM 29/12/81				47.179,34	C
Para simples conferência						
	SALDO ATUAL				47.179,34	C

82 - VAMOS TRABALHAR, POUPAR E EXPORTAR MAIS.

1a.via - Cliente Rua da Quitanda, 89 - 2o. andar - São Paulo - CEP 01012 Data da operação 30/12/81 Nota de VENDA No. 521864/81
Tel.: 259-8422 - Telex 22548/22554/21285 - CGC 61.510.574/0001-02

Cliente CODEMAT PROGR. ELETR. DO ESTADO MATO GROSSO (02403-4)

CGC/CPF 34740530001/32

Endereço CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO CPA
CUIABA - MT

Liquidação CONTA CORRENTE
Custódia TITS CUSTODIADO NO BCO BRASIL EM NOSSO NOME - RIO

Praça SP Entrega

Condições de RECOMPRA

Em 4/1/82

Dias 5 Taxa 03.10 % a.m.

Carência

Liquidação prevista em SP 3

Histórico	Vencimento	Quantidade	Preço unitário	Preço mercado	Valor	Preço unitário	Valor
A R T M - SP 2A6X	20/11/82	20110	1308.5300	1308.5300	26314538.30	1315.2900	26450496.75
A R T M - SP 3A7X	20/12/84	1956	1315.1000	1315.1000	2572330.42	1321.8900	2585620.79
Total		22066	Total		28886868.72	Total 29036117.54	

Data de aplicação Valor aplicado Diferença I.R. na fonte Valor líquido

Condições da operação VENDA COM RECOMPRA NAS CONDIÇÕES SUPRA ESTABELECIDAS

Nota: Os juros e correções dos títulos usados para lastrear as operações que não envolvam transferência de propriedade, são da Banespa SA, Corretora de Câmbio e Títulos.

Observações BOLETO N.: 521864/81 T-2

TP-52

Recebemos os valores acima e estamos de acordo com as condições supra estabelecidas.

Cliente/Instituição

Banespa SA, Corretora de Câmbio e Títulos

transferível e inegociável.

Banco Banespa c/ Movimento

CODEMAT C/MOVIMENTO APL OVER

70/00

DEZEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-63-000005-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
	SALDO EM 30/11/82			87.301,06	C
03	DEP CH 24H 000000	192400,00	C	279.701,06	C
06	DEP CH 24H 000000	60000,00	C		
06	AVISO LCTO 000000	192400,00	D		
06	ORDEN PAGTO 000000	60000,00	D		
	SALDO ATUAL			87.301,06	C

EM QUALQUER BANCO ESTADUAL DO PAIS, VOCE PODE
SACAR COM O SEU CHEQUE ESPECIAL BANESPA.

CODEMAT C/MOVIMENTO APL OVER

70/00

NOVEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-63-00005-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
	SALDO EM 15/10/82			87.301,06	C
05	DEP CH 24H 000000	3275464,40	C		
05	AVISO LCTO 000000	342000,00	D	3020.765,46	C
08	AVISO LCTO 000000	2914439,02	D	106.326,44	C
09	ORDEM PAGTO 000000	19025,38	D	87.301,06	C
12	AVISO LCTO 000000	150000,00	D	62.698,94	D
16	ORDEM PAGTO 000000	10000,00	D	72.698,94	D
18	ESTORNO LCTO 000000	160000,00	C	87.301,06	C
19	DEP CH 24H 000000	19386,17	C		
19	ORDEM PAGTO 000000	19386,17	D	87.301,06	C
23	DEP CH 24H 000000	11800,00	C	99.101,06	C
24	ESTORNO LCTO 000000	160000,00	D		
24	ESTORNO LCTO 000000	160000,00	C		
24	ORDEM PAGTO 000000	11800,00	D	87.301,06	C
25	DEP CH 24H 000000	424801,00	C	512.102,06	C
26	AVISO LCTO 000000	424801,00	D	87.301,06	C
29	DEP CHEQ 48H 000000	45500,00	C	132.801,06	C
30	ORDEM PAGTO 000000	45500,00	D		
	SALDO ATUAL			87.301,06	C

Para simples conferência

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT C/MOVIMENTO APL OVER

70/00

OUTUBRO / 82

Mês/Ano

Conta No

191-63-00005-5

Dia		Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
		SALDO EM 21/09/82			87.301,97	C
08		DEP CHEQ 48H 000000	19150,00	C	106.451,97	C
13		AVISO LCTO 000000	8700,00	D		
13		TRANSF 000000	0,91	D		
13		AVISO LCTO 000000	10450,00	D	87.301,06	C
15		DEP CH P 24H 000000	75600,00	C		
15		AVISO LCTO 000000	42000,00	D		
15		AVISO LCTO 000000	33600,00	D		
		SALDO ATUAL			87.301,06	C

R E P U B L I C A
ORDEN E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDENCIA.

CODEMAT C/MOVIMENTO APL OVER

70/00

SETEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-63-00005-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
	SALDO EM 09/08/82			67.301,06	C
14	DEP CH P 24H 000000	20000,00	C	87.301,06	C
21	AVISO LCTO 000000	55010,00	D		
21	TRANSF 000000	0,91	C		
21	DEP CH P 24H 000000	9740,00	C		
21	DEP CH P 24H 000000	45270,00	C		
	SALDO ATUAL			87.301,97	C

D BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT=C/MOVIMENTO(JUROS)=APLI..70/00
CACAO OVER NIGLST

AGOSTO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00017-7

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09	SALDO EM 12/05/81 AVISO LCTO 000000	67301,06	D	67.301,06	C
	SALDO ATUAL			0,00	C

"CONHEÇA O CREDITO ESPECIAL BANESPA. VOCE
COMPRA TUDO A VISTA E PAGA A LONGO PRAZO."

CODEMAT=C/MOVIMENTO(JUROS)=APLI
CACAO OVER NIGLST

JANEIRO / 82

Mês/Ano

Conta No. 55 000017 7

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
	SALDO EM 12/05/81		67.301,06	C
	SALDO ATUAL		<u>67.301,06</u>	C

EM MATERIA DE RAIS, FIQUE COM O BANESPA.

Banco do Estado
de São Paulo SA

Banespa

Agência

CUIABA

Controle

CL NTE

Folha

1

AGOSTO / 31

Mês/Ano

Conta No.

191 55 000017 7

COJEMAT=C/MOVIMENTO(JUROS)=APLI
CACAO OVER NIGLST

Dia	Histórico	Movimento	Saldo	
			De	Cr
	SALDO EM 12/05/81			67.301,06 C
	SALDO ATUAL			67.301,06 C

Para simples conferência

A POUPANCA ESPECIAL BANESPA RENDE MAIS.
DEPOSITE EM QUALQUER DIA DO MES OU DO TRIMESTRE.

MB 16.342 CGC 61.411.633 Versão 01

Banco Banespa Esp. Prod. Lei nº 3.844/76

CODEMAT CIA DESENV EST MT

70/00

OUTUBRO / 82

Mês/Ano

Conta No

191-63-00003-1

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
	DE TRANSPORTE			1529.943,37	C
22	AVISO LCTO 000000	25800,00	D	1504.143,37	C
25	TRANSF 000000	1300000,00	D	204.143,37	C
27	DEPOSITO 000000	176,82	C		
27	DEP CH 24H 000000	530000,00	C		
27	TRANSF 000000	16000,00	D		
27	TRANSF 000000	17800,00	D	700.520,19	C
28	TRANSF 000000	881776,00	D		
28	DEP CH 24H 000000	2466757,02	C		
28	DP CH F PCA 000000	378497,40	C		
	SALDO ATUAL			2663.998,61	C

R E P U B L I C A
ORDEN E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDENCIA.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

70/00

OUTUBRO / 82

Mês/Ano

Conta No

191-63-00003-1

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
	SALDO EM 30/09/82		1306.500,00	C
04	DEP CH 24H 000000	340840,08	C	
04	CH COMPENS 807334	226550,00	D	
05	DEPOSITO 000000	12922,48	C	
05	DEP CH 24H 000000	250000,00	C	
05	CH COMPENS 807335	242100,00	D	
05	AVISO LCTO 000000	624190,79	C	
06	CH COMPENS 807336	4000000,00	D	
06	CH COMPENS 807337	2000000,00	D	
08	CH VISADO 807339	750000,00	D	
14	DEP CH 24H 000000	974656,80	C	
14	DEP CH 24H 000000	1116740,16	C	
14	DEP CH 24H 000000	269356,09	C	
15	TRANSF 000000	2248418,00	D	
15	TRANSF 000000	150000,00	D	
15	AVISO LCTO 000000	28800,00	D	
15	AVISO LCTO 000000	57600,00	D	
15	CH COMPENS 807340	241900,79	D	
19	DEP CH P 48H 000000	289661,76	C	
22	DEP CH P 24H 000000	715734,00	C	
22	AVISO LCTO 000000	43000,00	D	
	A TRANSPORTAR		1529.943,37	C

R E P U B L I C A
ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDENCIA.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

OUTUBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 63 000003 1

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	DE TRANSPORTE			1.045.848,40	C
15	TRANSF 000000	150.000,00	D		
15	AVISO LCTO 000000	28.800,00	D		
15	AVISO LCTO 000000	57.600,00	D		
15	CH COMPENS 807340	241.900,79	D	567.547,61	C
19	DEP CH P 48H 000000	289.661,76	C	857.209,37	C
22	DEP CH P 24H 000000	715.734,00	C		
22	AVISO LCTO 000000	43.000,00	D		
22	AVISO LCTO 000000	25.800,00	D	1.504.143,37	C
25	TRANSF 000000	1300.000,00	D	204.143,37	C
27	DEPOSITO 000000	176,82	C		
27	DEP CH 24H 000000	530.000,00	C		
27	TRANSF 000000	16.000,00	D		
27	TRANSF 000000	17.800,00	D		
	SALDO ATUAL			700.520,19	C

R E P U B L I C A

ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDENCIA.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

OUTUBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 63 000003 1

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO EM 30/09/82			1.306.500,00	C
04	DEP CH 24H 000000	340.840,08	C		
04	CH COMPENS 807334	226.550,00	D	1.420.790,08	C
05	DEPOSITO 000000	12.922,48	C		
05	DEP CH 24H 000000	250.000,00	C		
05	CH COMPENS 807335	242.100,00	D		
05	AVISO LCTO 000000	6241.900,79	C	7.683.513,35	C
06	CH COMPENS 807336	4000.000,00	D		
06	CH COMPENS 807337	2000.000,00	D	1.683.513,35	C
08	CH VISADO 807339	750.000,00	D	933.513,35	C
14	DEP CH 24H 000000	974.656,80	C		
14	DEP CH 24H 000000	1116.740,16	C		
14	DEP CH 24H 000000	269.356,09	C	3.294.266,40	C
15	TRANSF 000000	2248.418,00	D		
	A TRANSPORTAR			1.045.848,40	C

R E P U B L I C A

ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDENCIA.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

70/00

SETEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-63-00003-1

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
	SALDO EM 31/08/82			
01	CH COMPENS 807322	150000,00	D	8912.866,22 C
01	CH COMPENS 807323	108900,00	D	8653.966,22 C
06	CH COMPENS 807326	700000,00	D	1653.966,22 C
21	AVISO LCTO 000000	28800,00	D	1625.166,22 C
22	DEB CH 24H 000000	1499034,38	C	
22	DEB CH 24H 000000	129830,40	C	3254.031,00 C
30	CH COMPENS 807327	457031,00	D	
30	CH COMPENS 807329	1490500,00	D	
	SALDO ATUAL			1306.500,00 C

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

70/00

DEZEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-63-000003-1

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
	DE TRANSPORTE			
21	AVISO LCTO 000000	131000,00	D	C
30	CH COMPENS 553342	1500000,00	D	C
SALDO ATUAL				203.507,63 C

EM QUALQUER BANCO ESTADUAL DO PAIS, VOCE PODE
SACAR COM O SEU CHEQUE ESPECIAL BANESPA.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

70/00

DEZEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-63-000003-1

Dia		Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
		SALDO EM 30/11/82			2085.950,50	C
01		AVISO LCTO 000000	60200,00	D		
01		AVISO LCTO 000000	85000,00	D		
01		CHEQUE 553341	2000000,00	D	59.249,50	D
03		DEP CH 24H 000000	1192700,56	C		
03		DEP CH 24H 000000	708377,92	C		
03		DP CH F PCA 000000	634091,00	C		
03		DEP CH 24H 000000	11528,00	C		
03		DP CH F PCA 000000	323550,00	C	2810.997,98	C
09		DP CH F PCA 000000	1764145,60	C	4575.143,58	C
10		AVISO LCTO 000000	1000000,00	D		
10		ORDEN PAGTO 000000	47889,00	D		
10		AVISO LCTO 000000	1200000,00	D		
10		DEP CH 24H 000000	430502,46	C		
10		DP CH F PCA 000000	1108062,98	C		
10		DEP CH 24H 000000	318291,46	C		
10		CH COMPENS 553343	600000,00	D		
10		CH COMPENS 553344	1500000,00	D	2084.111,48	C
13		DEPOSITO 000000	119952,00	G	2204.063,48	C
15		AVISO LCTO 000000	600000,00	D	1604.063,48	C
20		DEPOSITO 000000	230444,15	C	1834.507,63	C
		A TRANSPORTAR				

EM QUALQUER BANCO ESTADUAL DO PAIS, VOCE PODE
SACAR COM O SEU CHEQUE ESPECIAL BANESPA.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

DEZEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 63 000003 1

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
	DE TRANSPORTE		2.757.757,04	C
10	DP CH F PCA 000000	1108.062,98	C	
10	DEP CH 24H 000000	318.291,46	C	
10	CH COMPENS 553343	600.000,00	D	
10	CH COMPENS 553344	1500.000,00	D	
13	DEPOSITO 000000	119.952,00	C	
	SALDO ATUAL		2.204.063,48	C

Para simples conferência

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

DEZEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 63 000003 1

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO EM 30/11/82			2.085.950,50	C
01	AVISO LCTO 000000	60.200,00	D		
01	AVISO LCTO 000000	85.000,00	D		
01	CHEQUE 553341	2000.000,00	D	59.249,50	D
03	DEP CH 24H 000000	1192.700,56	C		
03	DEP CH 24H 000000	708.377,92	C		
03	DP CH F PCA 000000	634.091,00	C		
03	DEP CH 24H 000000	11.528,00	C		
03	DP CH F PCA 000000	323.550,00	C	2.810.997,98	C
09	DP CH F PCA 000000	1764.145,60	C	4.575.143,58	C
10	AVISO LCTO 000000	1000.000,00	D		
10	ORDEN PAGTO 000000	47.889,00	D		
10	AVISO LCTO 000000	1200.000,00	D		
10	DEP CH 24H 000000	430.502,46	C		
	A TRANSPORTAR			2.757.757,04	C

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT CIA DESENV EST MT**70/00****NOVEMBRO / 82**

Mês/Ano

Conta No.

191-63-00003-1

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
30	DE TRANSPORTE ORDEN PAGTO 000000	990000,00	D	3075.950,50 C
SALDO ATUAL		2085.950,50 C		

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUÇÃO DE TÍTULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

70/00

NOVEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-63-00003-1

Dia		Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
		SALDO EM 28/10/82			2663.998,61	C
04	DEP	CH 24H 000000	120971,50	C		
04	DEP	CH 24H 000000	1273731,20	C		
04	DEP	CH 24H 000000	162050,00	C	4220.751,31	C
11	ORDEM	PAGTO 000000	f 1550000,00	D		
11	AVISO	LCTO 000000	608655,35	D		
11	AVISO	LCTO 000000	f 1500000,00	D	562.095,96	C
12	DEP	CH 24H 000000	600000,00	C		
12	DP	CH F PCA 000000	2893145,60	C	4055.241,56	C
18	TRANSF	000000	178374,00	D		
18	ESTORNO	LCTO 000000	160000,00	D		
18	ORDEM	PAGTO 000000	103000,00	D	3613.867,56	C
22	DEP	CH 24H 000000	885474,14	C		
22	DEP	CH 24H 000000	1040054,40	C	5539.396,10	C
23	AVISO	LCTO 000000	39000,00	D		
23	AVISO	LCTO 000000	89500,00	D		
23	ORDEM	PAGTO 000000	11500,00	D		
23	MOV	HOJE DEB 000000	419300,00	D		
23	ORDEM	PAGTO 000000	300000,00	D		
23	DEV	CH DEPOS 000000	1764145,60	D	2915.950,50	C
24	ESTORNO	LCTO 000000	160000,00	C	3075.950,50	C
		A TRANSPORTAR			3075.950,50	C

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT CIA DESENV EST MT

NOVEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 63 000003 1

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO EM 28/10/82			2.663.998,61	C
04	DEP CH 24H 000000	120.971,50	C		
04	DEP CH 24H 000000	1273.731,20	C		
04	DEP CH 24H 000000	162.050,00	C	4.220.751,31	C
11	ORDEM PAGTO 000000	1550.000,00	D		
11	AVISO LCTO 000000	608.655,35	D		
11	AVISO LCTO 000000	1500.000,00	D	562.095,96	C
12	DEP CH 24H 000000	600.000,00	C		
12	DP CH F PCA 000000	2893.145,60	C	4.055.241,56	C
18	TRANSF 000000	178.374,00	D		
18	ESTORNO LCTO 000000	160.000,00	D		
18	ORDEM PAGTO 000000	103.000,00	D	3.613.867,56	C
22	DEP CH 24H 000000	885.474,14	C		
22	DEP CH 24H 000000	1040.054,40	C		
	SALDO ATUAL			5.539.396,10	C

*** B A N D E I R A N A C I O N A L ***
A L E M B R A N C A D A P A T R I A N O S T R A Z .

CODEMAT CIA DESENV EST MT

AGOSTO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 63 000003 1

Dia	Histórico	Movimento	Dc	Saldo	Dc
	SALDO EM 00/00/00			0,00	C
09	AVISO LCTO 000000	1786.800,58	C	1.786.800,58	C
11	DEP CHEQ 24H 000000	1030.358,92	C		
11	DEP CHEQ 24H 000000	52.700,00	C		
11	DEP CHEQ 24H 000000	454.361,23	C	3.326.220,73	C
19	DEP CHEQ 24H 000000	537.640,31	C		
19	DEP CHEQ 24H 000000	144.398,00	C		
	SALDO ATUAL			4.008.259,04	C

"ADQUIRA SUA TRANQUILIDADE. FAÇA SEGURO.
INFORME-SE EM SUA AGENCIA BANESPA."

00007
CODEMAT CIA DESENV EST MT

AGOSTO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 63 000003 1

Dia	Histórico	Movimento	Dlc Saldo	Dlc
	SALDO EM 00/00/00		0,00	C
09	AVISO LCTO 000000	1788.800,58	C	1.788.800,58 C
11	DEP CHEQ 24H 000000	1030.358,92	C	
11	DEP CHEQ 24H 000000	52.700,00	C	
11	DEP CHEQ 24H 000000	454.361,23	C	
	SALDO ATUAL			3.326.220,73 C

''ADQUIRA SUA TRANQUILIDADE. FAÇA SEGURO.
INFORME-SE EM SUA AGENCIA BANESPA.''

80021
CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO
6/ESP PRODUTO LEI 3744/76

DEZEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 55 000011 5

Dia	Histórico	Movimento	Dlc Saldo	Dlc
01	SALDO EM 30/11/82 ESTORNO LCTO 000000	85.000,00 C	85.000,00	D
	SALDO ATUAL		0,00	C

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO 70/00
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

NOVEMBRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00011-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
30	SALDO EM 09/08/82 ORDEN PAGTO 000000	85000,00	D	0,00	C
SALDO ATUAL		85.000,00		D	

p/ debitar us el 191.63.0000/3-1

O BANESPA CEDE SEU NOME AOS BONS NEGOCIOS.
PARA FIANÇAS E CAUCAO DE TITULOS FALE COM A GENTE.

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

70/00

AGOSTO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00011-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
	SALDO EM 07/07/82			401.901,62	C
05	DEP CHEQ 24H 000000	1158745,52	C		
05	DEP CHEQ 24H 000000	228153,44	C	1788.800,58	C
09	AVISO LCTO 000000	1788800,58	D		
SALDO ATUAL				0,00	C

“CONHEÇA O CREDITO ESPECIAL BANESPA. VOCE
COMPRA TUDO A VISTA E PAGA A LONGO PRAZO.”

Aviso de lançamento

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

● Destinatário

CODEMAT-
NESTA

Referência

Em sua resposta, queira citar

Para seu controle, queira anotar a importância abaixo, lançada em
sua conta corrente

Data - valor

A seu débito

A seu crédito

Transferência conforme instru-
ções, em virtude de mudança de pla-
no contábil do Banco.

1.788.800,58

1.788.800,58

Agência e data

191/Cuiabá-mt. 09.08.82

Totais Cr\$

1.788.800,58

1.788.800,58

Banco do Estado de São Paulo SA.

Antonio Augusto Furtado de Mendonça
8350

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO
RESP PRODUTO LEI 3744/76

AGOSTO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 55 000011 5

Dia • Histórico

Movimento

DíC Saldo

DíC

. SALDO EM 07/07/82
05 DEP CHEQ 24H 000000
05 DEP CHEQ 24H 000000
09 AVISO LCTO 000000

1158.745,52 C
. 228.153,44 C
1788.800,58 D

401.901,62 C
1.788.800,58 C

SALDO ATUAL

0,00 C

"ADQUIRA SUA TRANQUILIDADE. FAÇA SEGURO.
INFORME-SE EM SUA AGENCIA BANESPA."

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO 70/00
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

JUNHO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00011-5

■ Histórico	■ Movimento	■ Dic	■ Saldo	■ Dic
SALDO EM 28/05/82			65.224,92	C
24 CH COMPENS 114477	51235,00	D	13.989,92	C
25 DEP CHEQ 24H 000000	1057547,50	C		
25 AVISO LCTO 000000	3943152,19	C		
25 GH COMPENS 114479	3933221,54	D	1081.468,07	C
28 DEP CH P 24H 000000	320433,55	C		
SALDO ATUAL			1401.901,62	C

POUPANCA ESPECIAL BANESPA.
AGORA COM CORRECAO PRE E POS-FIXADA.

30783*5 CODEMAT CTA.ESPECIAL PRODUTOS LEI 3744-76
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

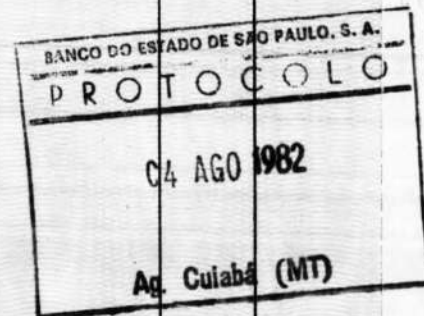
JUNHO/82

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
D R T P	19/ 4/82	3483380.76	5.91	25/ 6/82	67	3943152.19		ME

banespa



Total aplicado

3483380.76

Total resgatado

3943152.19

Renda paga

459771.43

Saldo

.00

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

30783*5 CODEMAT CTA.ESPECTAL PRODUTOS LEI 3744-76
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

MAIO/82

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
D R T P	19/ 4/82	3483380.76						ME

Total aplicado	3483380.76	Total resgatado	.00	Renda paga	.00	Saldo	3483380.76
----------------	------------	-----------------	-----	------------	-----	-------	------------

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

30783*5, CODEMAT CTA.ESPECI PRODUTOS LEI 3744-76
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

ABRIL/82

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T R J	31/ 3/82	3370955.75	8.90	1/ 4/82	1	3380956.25		DAT
O R T N	1/ 4/82	3380956.25	8.05	2/ 4/82	1	3390028.48		DAT
O R T R J	2/ 4/82	3390028.48	2.60	5/ 4/82	3	3398842.55		DAT
O R T P	5/ 4/82	3398842.55	9.05	6/ 4/82	1	3409095.73		ME
O R T P	6/ 4/82	3409095.73	9.05	7/ 4/82	1	3419379.84		DAT
O R T P	7/ 4/82	3419379.84	2.00	12/ 4/82	5	3430777.77		DAT
O R T P	12/ 4/82	3430777.77	9.55	13/ 4/82	1	3441699.08		DAT
O R T P	13/ 4/82	3441699.08	9.10	14/ 4/82	1	3452138.90		DAT
O R T P	14/ 4/82	3452138.90	5.43	19/ 4/82	5	3483380.76		ME
O R T P	19/ 4/82	3483380.76						ME

Total aplicado

34177255.11

Total resgatado

30806299.36

Renda paga

112425.01

Saldo

3483380.76

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

30783*5 CODEMAT CTA.ESPECIAL PRODUTOS LEI 3744-76
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

MARCO/82

Folha

2

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.		
O R T N	18/ 3/82	3291394.63	8.30	19/ 3/82	1	3300500.82		DAT		
O R T N	19/ 3/82	3300500.82	2.60	22/ 3/82	3	3309082.12		DAT		
O R T N	22/ 3/82	3309082.12	8.05	23/ 3/82	1	3317961.49		DAT		
O R T M G	23/ 3/82	3317961.49	7.85	24/ 3/82	1	3326643.49		DAT		
O R T N	24/ 3/82	3326643.49	8.00	25/ 3/82	1	3335514.54		DAT		
O R T N	25/ 3/82	3335514.54	8.00	26/ 3/82	1	3344409.25		DAT		
O R T N	26/ 3/82	3344409.25	2.60	29/ 3/82	3	3353104.71		DAT		
O R T N	29/ 3/82	3353104.71	8.05	30/ 3/82	1	3362102.21		DAT		
O R T N	30/ 3/82	3362102.21	7.90	31/ 3/82	1	3370955.75		DAT		
O R T R J	31/ 3/82	3370955.75						DAT		
Total aplicado		78455495.87	Total resgatado		75288137.89	Renda paga		203597.77	Saldo	3370955.75

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO 70/00
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

MAIO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00011-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	Dic
	SALDO EM 30/04/82				
05	DEPOSITO 000000	0,06	C	2131.883,46	C
05	DP CH F PCA 000000	1094756,90	C		
05	CHEQUE 114396	36000,00	D	3190.640,42	C
06	CHEQUE 114469	28800,00	D	3161.840,42	C
07	CHEQUE 114395	526234,00	D		
07	CH COMPENS 114470	5600,00	D		
07	CH COMPENS 114471	1057547,50	D	1572.458,92	C
10	CH COMPENS 114475	1500000,00	D	72.458,92	C
18	CH COMPENS 114472	6895,00	D	65.563,92	C
25	DB TX DEV CH 114394	234,00	D	65.329,92	C
28	CH COMPENS 114473	105,00	D		
	SALDO ATUAL			65.224,92	C

O BRASIL ENCONTROU A SAIDA. VAMOS TODOS CRESCER.

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO 70/00
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

MARCO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00011-5

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO EM 03/02/82			753.249,48	C
15	DEP CHEQ 24H 000000	484651,60	C		
15	DP CH F PCA 000000	992262,16	C	2230.163,24	C
22	CH COMPENS 114474	1319470,70	D		
	SALDO ATUAL			910.692,54	C

O BANESPA TIRA TODAS AS SUAS DUVIDAS SOBRE I.R..
FALE COM A GENTE.

30783*5, CODEMAT CTA.ESPECIAL PRODUTOS LEI 3744-76
 191 CUIÁBA - MT (0-0)
 CUIABA MT

Banespa SA
 Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

MARCO/82

Folha

1

Lastró	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T N	26/ 2/82	3167357.98	3.35	1/ 3/82	3	3177968.63		DAT
L T N	1/ 3/82	3177968.63	7.85	2/ 3/82	1	3186284.31		DAT
O R T P	2/ 3/82	3186284.31	7.65	3/ 3/82	1	3194409.33		DAT
O R T N	3/ 3/82	3194409.33	8.20	4/ 3/82	1	3203140.72		DAT
O R T N	4/ 3/82	3203140.72	8.20	5/ 3/82	1	3211895.97		DAT
O R T N	5/ 3/82	3211895.97	2.45	8/ 3/82	3	3219765.12		DAT
L T N	8/ 3/82	3219765.12	7.95	9/ 3/82	1	3228297.50		DAT
L T N	9/ 3/82	3228297.50	7.35	10/ 3/82	1	3236206.83		DAT
O R T N	10/ 3/82	3236206.83	8.10	11/ 3/82	1	3244944.59		DAT
O R T N	11/ 3/82	3244944.59	8.70	12/ 3/82	1	3254354.93		DAT
L T N	12/ 3/82	3254354.93	2.85	15/ 3/82	3	3263629.84		DAT
O R T N	15/ 3/82	3263629.84	8.85	16/ 3/82	1	3273257.55		DAT
O R T P	16/ 3/82	3273257.55	8.30	17/ 3/82	1	3282313.56		DAT
O R T P	17/ 3/82	3282313.56	8.30	18/ 3/82	1	3291394.63		DAT
Total aplicado	Total resgatado	Renda paga	Saldo					

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
 São Paulo - CEP 01012
 Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
 CGC 61.510.574/0001-02

30785*5 CODEMAT CTA. ESPECIAL PRODUTOS LEI 3744-76
 191 CUIABA - MT (0-0)
 CUIABA MT

Banespa SA
 Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

FEVEREIRO/82

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T P	29/ 1/82	3010809.71	2.55	1/ 2/82	3	3018487.27		DAT
O R T P	1/ 2/82	3018487.27	9.10	2/ 2/82	1	3027643.35		DAT
O R T P	2/ 2/82	3027643.35	7.30	3/ 2/82	1	3035010.62		DAT
O R T N	3/ 2/82	3035010.62	7.70	4/ 2/82	1	3042800.48		DAT
O R T P	4/ 2/82	3042800.48	8.10	5/ 2/82	1	3051016.04		DAT
O R T R S	5/ 2/82	3051016.04	2.70	8/ 2/82	3	3059253.78		DAT
O R T R S	8/ 2/82	3059253.78	8.90	9/ 2/82	1	3068329.57		DAT
O R T N	9/ 2/82	3068329.57	8.20	10/ 2/82	1	3076716.34		DAT
O R T P	10/ 2/82	3076716.34	8.45	11/ 2/82	1	3085382.42		DAT
O R T N	11/ 2/82	3085382.42	9.30	12/ 2/82	1	3094947.11		DAT
O R T N	12/ 2/82	3094947.11	2.80	15/ 2/82	3	3103612.96		DAT
O R T N	15/ 2/82	3103612.96	9.35	16/ 2/82	1	3113285.89		DAT
O R T N	16/ 2/82	3113285.89	8.55	17/ 2/82	1	3122158.75		DAT
O R T N	17/ 2/82	3122158.75	9.70	18/ 2/82	1	3132253.73		DAT
Total aplicado		Total resgatado	Renda paga		Saldo			

Rua da Quitanda 89 - 2º andar
 São Paulo - CEP 01012
 Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
 CGC 61.510.574/0001-02

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

70/00

FEVEREIRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00011-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
01 03	SALDO EM 28/01/82 CH COMPENS 114464 ORDEN PAGTO 000000	500000,00 159713,40	D C	1093.536,08 C 593.536,08 C
SALDO ATUAL				753.249,48 C

EM MATERIA DE RAIS, FIQUE COM O BANESPA.

CODEMAT CIA DES EST MAY GROSSO
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

JANEIRO / 82

Mês/Ano

Conta Nº. 55 000011 5

Dia	Histórico	Movimento	Dit Saldo	Dit
	DE TRANSPORTE			
27	AVISO LCTO 000000	3000.000,00 D	8.013.993,08	C
27	CH COMPENS 114462	2920.457,00 D		
28	CH COMPENS 114463	1000.000,00 D	2.093.536,08	C
	SALDO ATUAL		1.093.536,08	C

EM MATERIA DE RAIS, FIQUE COM O BANESPA.

Para simples conferência

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

JANEIRO / 82

Mês/Ano

Conta Np. 55 000011 5

Para simples conferência

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
	SALDO EM 23/12/81			
07	DEV CH DEPOS 000000	110.078,42	D	2.194.002,57 C
11	AVISO LCTO 000000	X 1.627,00	D	2.083.924,15 C
12	AVISO LCTO 000047	X 163.317,00	C	2.082.297,15 C
13	DEP CH P 24H 000000	X 110.078,42	C	2.245.614,15 C
14	TRANSF 000000	X 47.178,43	C	2.355.692,57 C
15	CH VISADO 114392	2000.000,00	D	2.402.871,00 C
19	DEP CHEQ 24H 000000	1958.187,90	C	402.871,00 C
19	DP CH F PCA 000000	683.958,00	C	
19	AVISO LCTO 000049	* 162.211,60	C	3.207.228,50 C
21	DEP CHEQ 24H 000000	1379.538,16	C	
21	DP CH F PCA 000000	150.000,00	C	4.736.766,66 C
26	TRANSF 000000	3000.000,00	C	7.736.766,66 C
27	DP CH F PCA 000000	277.226,42	C	
	A TRANSPORTAR			8.013.993,08 C

EM MATERIA DE RAIS, FIQUE COM O BANESPA.

30783*5 CODEMAT CTA.ESPECIAL PRODUTOS LEI 3744-76

191 CUIABA - MT

(0-0)

CUIABA

MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos**banespa**

Extrato de operações - Mercado aberto

Mês/ano

FEVEREIRO/82

Folha

2

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs.
O R T N	18/ 2/82	3132253.73	12.45	19/ 2/82	1	3145252.58		DAT
O R T P	19/ 2/82	3145252.58	2.20	25/ 2/82	6	3159091.69		DAT
O R T N	25/ 2/82	3159091.69	7.85	26/ 2/82	1	3167357.98		DAT
O R T N	26/ 2/82	3167357.98						DAT
banespa								
Total aplicado 55513410.27								
Total resgatado 52502600.56								
Renda paga 156548.27								
Saldo 3167357.98								

Banco do Estado
de São Paulo S/A

banespa

Agência
PUCALIA

CLIENTE

Folha 1

CODEMAT CIA DES EST MAT 370350
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

JANEIRO / 76

Mes/Ano

C/19155 000011 5

Dia	Historico	Movimento	Saldo
	SALDO EM 23/12/81		2.194.002,57 C
07	DEV CH DEPOS 000000	110.075,42 D	
	<i>del</i> 47.178,43		
	SALDO ATUAL		2.033.924,15 C

Para simples conferência

52 - VAMOS TRABALHAR, POUPAR E EXPORTAR MAIS.

MB 16.342 CGC 61.411.633 Versão 01

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO 70/00
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

JANEIRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00011-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic	Saldo	D/C
	DE TRANSPORTE			8013.993,08	G
27	AVISO LCTO 000000	3000000,00	D		
27	CH COMPENS 114462	2920457,00	D	2093.536,08	C
28	CH COMPENS 114463	1000000,00	D		
	SALDO ATUAL			1093.536,08	C

EM MATERIA DE RAIS, FIQUE COM O BANESPA.

CODEMAT CIA DES EST MAT GROSSO 70/00
C/ESP PRODUTO LEI 3744/76

JANEIRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00011-5

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
	SALDO EM 23/12/81			
07	DEV CH DEPOS 000000	110078,42	D	2194.002,57 C
11	AVISO LCTO 000000	1627,00	D	2083.924,15 C
12	AVISO LCTO 000047	163317,00	C	2082.297,15 C
13	DEP CH P 24H 000000	110078,42	C	2245.614,15 C
14	TRANSF 000000	47178,43	C	2355.692,57 C
15	CH VISADO 114392	2000000,00	D	2402.871,00 C
19	DEP CHEQ 24H 000000	1958187,90	C	402.871,00 C
19	DP CH F PCA 000000	683958,00	C	
19	AVISO LCTO 000049	162211,60	C	3207.228,50 C
21	DEP CHEQ 24H 000000	1379538,16	C	
21	DP CH F PCA 000000	150000,00	C	4736.766,66 C
26	TRANSF 000000	3000000,00	C	7736.766,66 C
27	DP CH F PCA 000000	277226,42	C	
	A TRANSPORTAR			8013.993,08 C

EM MATERIA DE RAIS, FIQUE COM O BANESPA.

4

Banco Banespa C/

Programa Eletrificação Estado MT-Ciborg.

02403*4 CODEMAT PROGR.ELETR.DO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

DEZEMBRO/81

Folha

2

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs				
O R T R S	18/12/81	28273170.57	3.20	21/12/81	3	28363644.72		DAT				
O R T P	21/12/81	28363644.72	11.40	22/12/81	1	28471426.57		DAT				
O R T P	22/12/81	28471426.57	8.10	23/12/81	1	28548299.42		DAT				
O R T R S	23/12/81	28548299.42	3.65	28/12/81	5	28721968.24		DAT				
O R T P	28/12/81	28721968.24	10.20	29/12/81	1	28819622.93		DAT				
A R T M - SP	29/12/81	28819622.93	7.00	30/12/81	1	28886868.72		DAT				
A R T M - SP	30/12/81	28886868.72						DAT				
banespa												
Total aplicado		586523655.30	Total resgatado			559480939.01	Renda paga		1,844,152.43	Saldo	28886868.72	X

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR.ELETR.DO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO, S.

PROTOCOL

Banespa SA

Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

DEZEMBRO/81

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	AG	Carência	DTs
O R T N	30/11/81	27042716.29	9.30	1/12/81	1	27126548.71			DAT
O R T R S	1/12/81	27126548.71	9.20	2/12/81	1	27209736.79			DAT
O R T R S	2/12/81	27209736.79	8.85	3/12/81	1	27290005.51			DAT
O R T R S	3/12/81	27290005.51	9.10	4/12/81	1	27372785.19			DAT
O R T P	4/12/81	27372785.19	3.10	7/12/81	3	27457640.82			DAT
O R T P	7/12/81	27457640.82	9.40	8/12/81	1	27543674.76			DAT
O R T P	8/12/81	27543674.76	9.45	9/12/81	1	27630437.34			DAT
O R T R S	9/12/81	27630437.34	9.95	10/12/81	1	27722078.29			DAT
O R T R S	10/12/81	27722078.29	11.10	11/12/81	1	27824649.98			DAT
O R T P	11/12/81	27824649.98	3.40	14/12/81	3	27919253.79			DAT
O R T P	14/12/81	27919253.79	10.20	15/12/81	1	28014179.25			DAT
O R T R S	15/12/81	28014179.25	9.20	16/12/81	1	28100089.40			DAT
O R T R S	16/12/81	28100089.40	9.05	17/12/81	1	28184858.01			DAT
O R T R S	17/12/81	28184858.01	9.40	18/12/81	1	28273170.57			DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar

São Paulo - CEP 01012

Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285

CGC 61.510.574/0001-02

Extrato para simples conferência

240344 CODEMAT PROGR.ELETR.DO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT
CUIABA

MT

(0-0)

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

NOVEMBRO/81

Folha

2

Letra	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
ORTNG	20/11/81	26668539.75	1.40	23/11/81	3	26705875.71		DAT
ORTP	23/11/81	26705875.71	6.80	24/11/81	1	26766409.03		DAT
ORTRS	24/11/81	26766409.03	6.35	25/11/81	1	26823064.60		DAT
ORTRS	25/11/81	26823064.60	7.90	26/11/81	1	26893698.67		DAT
ORTRS	26/11/81	26893698.67	8.20	27/11/81	1	26967208.11		DAT
ORTN	27/11/81	26967208.11	2.80	30/11/81	3	27042716.29		DAT
ORTN	30/11/81	27042716.29						DAT

Total aplicado 594320963.64 Total resgatado 528622838.80 Renda paga 1344591.45 Saldo 27042716.29

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

02403-0 CODEMAT PROGR. ELETR. DO ESTADO MATO GROSSO

191 CUIABA - MT

(0-0)

CUIABA

MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Estrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

NOVEMBRO/81

Folha

1

Letras	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
ORTN	30/10/81	25698124.84	2.40	3/11/81	4	25780358.84	✓	DAT
ORTN	3/11/81	25780358.84	8.75	4/11/81	1	25855551.55	✓	DAT
ORTN	4/11/81	25855551.55	8.50	5/11/81	1	25928808.95	✓	DAT
ORTN	5/11/81	25928808.95	8.60	6/11/81	1	26003138.20	✓	DAT
ORTN	6/11/81	26003138.20	2.70	9/11/81	3	26073346.67	✓	DAT
ORTN	9/11/81	26073346.67	8.70	10/11/81	1	26148959.38	✓	DAT
ORTN S	10/11/81	26148959.38	8.70	11/11/81	1	26224791.36	✓	DAT
ORTN	11/11/81	26224791.36	8.40	12/11/81	1	26298220.78	✓	DAT
URTP	12/11/81	26298220.78	8.10	13/11/81	1	26369225.98	✓	DAT
ORTN S	13/11/81	26369225.98	1.80	16/11/81	3	26416690.59	✓	DAT
ORTN	16/11/81	26416690.59	8.30	17/11/81	1	26489776.77	✓	DAT
URTP	17/11/81	26489776.77	6.80	18/11/81	1	26549820.26	✓	DAT
ORTN S	18/11/81	26549820.26	7.55	19/11/81	1	26616637.31	✓	DAT
ORTN S	19/11/81	26616637.31	5.85	20/11/81	1	26668539.75	✓	DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

JANEIRO / 82

Mês/Ano

Conta No.

191 55 000016 0

Dia	Histórico	Movimento	D/C Saldo	D/C
	SALDO EM 29/12/81		47.179,34	C
	SALDO ATUAL		47.179,34	C

82 - VAMOS TRABALHAR, POUPAR E EXPORTAR MAIS.

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Agência
CUIABA

Controle
BALCAO

Folha
1

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA 70/00
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

DEZEMBRO / 81

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00016-0

Dia	Histórico	Movimento	D/C Saldo	D/C
29	SALDO EM 02/10/81 DP CH F PCA 000 000	47178,43	C	0,91 C
	SALDO ATUAL			47.179,34 C

Para simples conferência

82 - VAMOS TRABALHAR, POUPAR E EXPORTAR MAIS.

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

OUTUBRO / 81

Mês/Ano

Conta No.

191 55 000016 0

Dia	Histórico	Movimento	Dic Saldo	Dic
	SALDO EM 30/09/81		1.638.347,19	C
01	ESTORNO LCTO 000000	1656.933,43	D	
01	ESTORNO LCTO 000000	200.000,00	D	
02	ESTORNO LCTO 000000	218.587,15	C	
			218.586,24	D
	SALDO ATUAL		0,91	C

MELHOR ATENDIMENTO PARA QUEM COMPRA, MAIOR
GARANTIA PARA QUEM VENDE. CHEQUE ESPECIAL BANESPA.

02403*4 CODEMAT PROGR. ELETR. DO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT
CUIABA

MT

(0-0)

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

OUTUBRO/81

Folha

2

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs	
O R T P	21/10/81	25196266.96	8.40	22/10/81	1	25266816.51		DAT	
O R T P	22/10/81	25266816.51	8.45	23/10/81	1	25337984.71		DAT	
O R T P	23/10/81	25337984.71	2.70	26/10/81	3	25406397.27		DAT	
O R T R S	26/10/81	25406397.27	8.55	27/10/81	1	25478805.50		DAT	
O R T R S	27/10/81	25478805.50	8.45	28/10/81	1	25550570.80		DAT	
O R T R S	28/10/81	25550570.80	8.60	29/10/81	1	25623815.77		DAT	
O R T P	29/10/81	25623815.77	8.70	30/10/81	1	25698124.84		DAT	
O R T N	30/10/81	25698124.84						DAT	
Total aplicado		549004641.81	Total resgatado		524767979.23	Renda paga	1461462.26	Saldo	25698124.84

Rua da Quitanda 89 - 26. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR. ELETR. DO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

OUTUBRO/81

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
ORTRS	30/ 9/81	24236662.58	8.00	1/10/81	1	24301293.68		DAT
ORTP	1/10/81	24301293.68	8.20	2/10/81	1	24367717.22		DAT
ORTN	2/10/81	24367717.22	2.65	5/10/81	3	24432291.67		DAT
ORTN	5/10/81	24432291.67	8.15	6/10/81	1	24498666.06		DAT
ORTP	6/10/81	24498666.06	8.15	7/10/81	1	24565220.77		DAT
ORTP	7/10/81	24565220.77	8.30	8/10/81	1	24633184.55		DAT
ORTRJ	8/10/81	24633184.55	8.90	9/10/81	1	24706263.00		DAT
ORTP	9/10/81	24706263.00	2.10	13/10/81	4	24775440.54		DAT
ORTP	13/10/81	24775440.54	8.60	14/10/81	1	24846463.47		DAT
ORTN	14/10/81	24846463.47	8.50	15/10/81	1	24916861.78		DAT
ORTN	15/10/81	24916861.78	8.55	16/10/81	1	24987874.84		DAT
ORTRS	16/10/81	24987874.84	2.65	19/10/81	3	25054092.70		DAT
ORTP	19/10/81	25054092.70	8.35	20/10/81	1	25123826.59		DAT
ORTRS	20/10/81	25123826.59	8.65	21/10/81	1	25196266.96		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR. ETR ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

SETEMBRO/81

Folha

2

Lastró	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs	
ORTP	21/ 9/81	23826632.53	7.30	22/ 9/81	1	23884610.67		DAT	
ORTN	22/ 9/81	23884610.67	6.80	23/ 9/81	1	23938749.12		DAT	
ORTP	23/ 9/81	23938749.12	7.35	24/ 9/81	1	23997399.06		DAT	
ORTRS	24/ 9/81	23997399.06	7.45	25/ 9/81	1	24056992.60		DAT	
ORTP	25/ 9/81	24056992.60	2.45	28/ 9/81	3	24115932.23		DAT	
ORTRS	28/ 9/81	24115932.23	7.60	29/ 9/81	1	24177025.92		DAT	
LTN	29/ 9/81	24177025.92	7.40	30/ 9/81	1	24236662.58		DAT	
ORTRS	30/ 9/81	24236662.58						DAT	
Total aplicado		519392345.30	Total resgatado		496412117.81	Renda paga	1256,435.09	Saldo	24236662.58

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR. ETR ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT (0-0)
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

SETEMBRO/81

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Garência	Obs
O R T R S	31/ 8/81	22980227.49	8.00	1/ 9/81	1	23041508.10		DAT
O R T R S	1/ 9/81	23041508.10	7.60	2/ 9/81	1	23099879.92		DAT
O R T N	2/ 9/81	23099879.92	7.60	3/ 9/81	1	23158399.62		DAT
O R T R S	3/ 9/81	23158399.62	7.85	4/ 9/81	1	23218997.43		DAT
O R T R S	4/ 9/81	23218997.43	1.80	8/ 9/81	4	23274723.02		DAT
O R T R S	8/ 9/81	23274723.02	7.00	9/ 9/81	1	23329030.71		DAT
O R T N	9/ 9/81	23329030.71	8.15	10/ 9/81	1	23392407.91		DAT
O R T R S	10/ 9/81	23392407.91	8.20	11/ 9/81	1	23456347.16		DAT
O R T N	11/ 9/81	23456347.16	2.60	14/ 9/81	3	23517333.66		DAT
O R T R S	14/ 9/81	23517333.66	7.80	15/ 9/81	1	23578478.72		DAT
O R T N	15/ 9/81	23578478.72	7.70	16/ 9/81	1	23638996.82		DAT
O R T N	16/ 9/81	23638996.82	8.20	17/ 9/81	1	23703610.08		DAT
O R T N	17/ 9/81	23703610.08	8.20	18/ 9/81	1	23768399.95		DAT
O R T P	18/ 9/81	23768399.95	2.45	21/ 9/81	3	23826632.53		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar

São Paulo - CEP 01012

Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285

CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR. LETRADO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT
CUIABA

MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

AGOSTO/81

Folha

2

Lastró	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
ORTRS	20/ 8/81	22581689.99	7.70	21/ 8/81	1	22639649.66		DAT
ORTRS	21/ 8/81	22639649.66	2.40	24/ 8/81	3	22693984.82		DAT
ORTP	24/ 8/81	22693984.82	7.45	25/ 8/81	1	22750341.55		DAT
ORTP	25/ 8/81	22750341.55	7.30	26/ 8/81	1	22805700.71		DAT
ORTRS	26/ 8/81	22805700.71	7.50	27/ 8/81	1	22862714.96		DAT
ORTRS	27/ 8/81	22862714.96	7.60	28/ 8/81	1	22920633.84		DAT
ORTN	28/ 8/81	22920633.84	2.60	31/ 8/81	3	22980227.49		DAT
ORTRS	31/ 8/81	22980227.49						DAT

Total aplicado

492270463.68

Total resgatado

470489141.13

Renda paga

1198904.94

Saldo

22980227.49

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar

São Paulo - CEP 01012

Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285

CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR. ELET. ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

AGOSTO/81

Folha

1

Lastró	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
ORTRS	31/ 7/81	21781322.55	2.60	3/ 8/81	3	21837953.99		DAT
ORTRS	3/ 8/81	21837953.99	7.10	4/ 8/81	1	21889637.15		DAT
ORTRS	4/ 8/81	21889637.15	6.35	5/ 8/81	1	21935970.22		DAT
ORTRS	5/ 8/81	21935970.22	7.65	6/ 8/81	1	21991906.94		DAT
L T N	6/ 8/81	21991906.94	8.10	7/ 8/81	1	22051285.09		DAT
ORTRS	7/ 8/81	22051285.09	2.55	10/ 8/81	3	22107515.87		DAT
ORTRS	10/ 8/81	22107515.87	8.30	11/ 8/81	1	22168680.00		DAT
ORTRS	11/ 8/81	22168680.00	8.80	12/ 8/81	1	22233708.13		DAT
ORTRS	12/ 8/81	22233708.13	7.80	13/ 8/81	1	22291515.77		DAT
ORTRS	13/ 8/81	22291515.77	7.80	14/ 8/81	1	22349473.71		DAT
ORTRS	14/ 8/81	22349473.71	2.65	17/ 8/81	3	22408699.82		DAT
ORTRS	17/ 8/81	22408699.82	7.50	18/ 8/81	1	22464721.57		DAT
ORTRS	18/ 8/81	22464721.57	7.80	19/ 8/81	1	22523129.85		DAT
ORTRS	19/ 8/81	22523129.85	7.80	20/ 8/81	1	22581689.99		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/2128
CGC 61.510.574/0001-02

Extrato para simples conferência

02403*4 CODEMAT PREC. ELE. DO ESTADO MATO GROSSO

191 CUIABA - MT

CUIABA

MT

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S.A.
PROTOCOLO

21 ABO 1981

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos

banespa

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

JULHO/81

Folha

2

Lastró	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Valor de resgate	Carência	Obs				
ORTRS	20/ 7/81	21313607.66	7.45	21/ 7/81	21366536.45		DAT				
ORTRS	21/ 7/81	21366536.45	6.95	22/ 7/81	21416035.59		DAT				
LTN	22/ 7/81	21416035.59	7.10	23/ 7/81	21466720.21		DAT				
LTN	23/ 7/81	21466720.21	7.20	24/ 7/81	21518240.34		DAT				
ORTRS	24/ 7/81	21518240.34	2.40	27/ 7/81	21569884.12		DAT				
ORTRS	27/ 7/81	21569884.12	7.35	28/ 7/81	21622730.34		DAT				
LTN	28/ 7/81	21622730.34	6.95	29/ 7/81	21672823.00		DAT				
ORTRS	29/ 7/81	21672823.00	7.40	30/ 7/81	21726282.63		DAT				
ORTRS	30/ 7/81	21726282.63	7.60	31/ 7/81	21781322.55		DAT				
ORTRS	31/ 7/81	21781322.55					DAT				
Total aplicado		508790636.79	Total resgatado		488166031.16	Renda paga		1156716.92	Saldo		21781322.55

Rua da Quitanda 89 - 2º. andar
 São Paulo - CEP 01012
 Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
 CGC 61.510.574/0001-02

Extrato para simples conferência

02403*4 CODEMAT PROGR.ELETR.DO ESTADO MATO GROSSO

191 CUIABA - MT

CUIABA

MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos**banespa**

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

JUNHO/81

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
ORTP	17/ 6/81	20300000.00	2.10	22/ 6/81	5	20371050.00		DAT
ORTMG	22/ 6/81	20371050.00	7.00	23/ 6/81	1	20418582.45		DAT
ORTRJ	23/ 6/81	20418582.45	7.50	24/ 6/81	1	20469628.91		DAT
ORTRJ	24/ 6/81	20469628.00	7.30	25/ 6/81	1	20519437.43		DAT
ORTRJ	25/ 6/81	20519437.43	5.90	26/ 6/81	1	20559792.32		DAT
ORTRJ	26/ 6/81	20559792.32	1.35	29/ 6/81	3	20587548.04		DAT
ORTRJ	29/ 6/81	20587548.04	5.40	30/ 6/81	1	20624605.63		DAT
ORTRJ	30/ 6/81	20624605.63						DAT

Total aplicado

163850643.87

Total resgatado

143550644.78

Renda paga

324606.54

Saldo

20624605.63

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar

São Paulo - CEP 01012

Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285

CGC 61.510.574/0001-02

02403*4 CODEMAT PROGR. EL. R. DO ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT
CUIABA MT

Extrato Banespa
Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos **banespa**

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

JULHO/81

Folha

1

Lastró	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
U R T R J	30/ 6/81	20624605.63	7.80	1/ 7/81	1	X 20678229.60		DAT
U R T R S	1/ 7/81	20678229.60	6.50	2/ 7/81	1	20723032.43		DAT
U R T R S	2/ 7/81	20723032.43	7.60	3/ 7/81	1	20775530.78		DAT
U R T R S	3/ 7/81	20775530.78	2.55	6/ 7/81	3	20828508.38		DAT
U R T R S	6/ 7/81	20828508.38	8.00	7/ 7/81	1	20884051.07		DAT
U R T R S	7/ 7/81	20884051.07	7.60	8/ 7/81	1	20936957.33		DAT
U R T R S	8/ 7/81	20936957.33	7.85	9/ 7/81	1	20991742.37		DAT
U R T R S	9/ 7/81	20991742.37	7.40	10/ 7/81	1	21043522.00		DAT
U R T R S	10/ 7/81	21043522.00	1.95	13/ 7/81	3	21084556.87		DAT
U R T R S	13/ 7/81	21084556.87	6.10	14/ 7/81	1	21127428.81		DAT
U R T R S	14/ 7/81	21127428.81	5.50	15/ 7/81	1	21166162.43		DAT
U R T R S	15/ 7/81	21166162.43	6.45	16/ 7/81	1	21211669.66		DAT
U R T R S	16/ 7/81	21211669.68	6.90	17/ 7/81	1	21260456.52		DAT
U R T R S	17/ 7/81	21260456.52	2.50	20/ 7/81	3	21313607.66		DAT

Total aplicado

Total resgatado

Renda paga

Saldo

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar

São Paulo - CEP 01012

Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285

CGC 61.510.574/0001-02

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

AGOSTO / 81

Mês/Ano

Conta No.

191 55 000016 0

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO EM 24/06/81			0,91	C
	SALDO ATUAL			0,91	C

A POUPANCA ESPECIAL BANESPA RENDE MAIS.
DEPOSITE EM QUALQUER DIA DO MES OU DO TRIMESTRE.

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

70/00

JUNHO / 81

78000 CUIABA

CENTRO
MTMês/Ano
Conta No.
191-55-00016-0

Dia		Histórico	Movimento	Saldo	Dic
		SALDO EM 14/05/81		300.000,00	C
16	DEP	CHEQ 24H 000000	20000000,00	20300.000,00	C
17	AVISO	LCTO 000000	20300000,00	0,00	C
22	AVISO	LCTO 000000	20371050,00		
22	AVISO	LCTO 000000	20371050,00	0,00	C
23	AVISO	LCTO 000000	20418582,45		
23	AVISO	LCTO 000000	20418582,45	0,00	C
24	AVISO	LCTO 000000	20469628,91		
24	AVISO	LCTO 000000	20469628,00		
		SALDO ATUAL		0,91	C

A POUPANCA ESPECIAL BANESPA RENDE MAIS.
DEPOSITE EM QUALQUER DIA DO MES OU DO TRIMESTRE.

CODEMAT=C/ESPECIAL = PROGRAMA
ELETRIFICACAO EST MT CIBORG

70/00

MAIO

/ 81

78000 CUIABA

CENTRO
MT

Mês/Ano

Conta No.

191-55-00016-0

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO EM 00/00/00				
05	DEP CH P 24H 000000	6038000,00	C	0,00	C
06	AVISO LCTO 000000	6038000,00	D	6038.000,00	C
12	AVISO LCTO 000000	6038000,00	C	0,00	C
12	DEP CHEQ 24H 000000	698460,29	C		
12	DP CH F PCA 000000	36.000,00	C		
13	TRANSF 000000	734460,29	D	6772.460,29	C
14	CH COMPENS 280462	5738000,00	D	6038.000,00	C
	SALDO ATUAL			300.000,00	C

Para simples conferência

O SEU CHEQUE ESPECIAL BANESPA AINDA LHE ASSEGURA
A MELHOR TAXA - 5,90 P/C A.M. DESDE 26/05/1981.

02403*4 CODEMAT PROGR. ELETR. ESTADO MATO GROSSO
191 CUIABA - MT
CUIABA MT

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos **bar**

Extrato de operações - Mercado aberto

Mes/ano

MAIO/81

Folha

1

Lastro	Data aplicação	Valor aplicado	Taxa	Data de resgate	Dias	Valor de resgate	Carência	Obs
→ O R T M G	6/ 5/81	6038000.00	8.50	7/ 5/81	1	6055107.67		DAT ←
O R T R J	7/ 5/81	6055107.67	8.50	8/ 5/81	1	6072263.81		DAT
O R T R S	8/ 5/81	6072263.81	2.90	11/ 5/81	3	6089873.38		DAT
O R T R J	11/ 5/81	6089873.38	7.60	12/ 5/81	1	6105301.06		DAT

banespa

Total aplicado

24255244.86

Total resgatado

24322545.92

Renda paga

67301.06

Saldo

.00

Rua da Quitanda 89 - 2o. andar
São Paulo - CEP 01012
Tel. 259-8422 - Telex 22548/22554/21285
CGC 61.510.574/0001-02

Extrato para simples conferência

Aviso de lançamento

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Referência

191.55.00016.0

● Destinatário

CODEMAT-C/ESPECIAL- PROGRAMA DE ELE-
TRIFICAÇÃO DO ESTADO DE MT-CIBORG.

Em sua resposta, queira citar

Para seu controle, queira anotar a importância abaixo, lançada em
sua conta corrente

Data - valor

A seu débito

A seu crédito

Vr.que lhe creditamos refe-
rente resgate de aplicação em OVER
do dia 06.05.81, Banespa Corretora.
(Seis milhões e trinta e oito mil
cruzeiros).

-

6.038.000,00

Agência e data

191/Cuiabá-MT, 12.05.81

Totais Cr\$

-

6.038.000,00

Banco do Estado de São Paulo SA.

MB 16.501 CGC 61.411.633 Versão 02

Ambrosio Gonçalves de Moraes
6884 1/Ciente

lançado

199.989,00

50000,00 (Pro. dev.)

398.856,00 (Prod. dev.)

550.000,00 +

199.989,00
38.645,00

Ch. 50.000,00 =

Dia Mes	Hist	Docto	Débito	Crédito	Saldo
20/12	SALE			50,00	273.373,00
21/12	CP. R. 00000				273.373,00

108-

Comind

EXTRATO DE MOVIMENTOS
PCA ALICATADO S/N
COTAS COTASA

MT 2 250 00

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência: COTASA (11) Conta: 250.257-9 Tipo: 5.0007.002 Limite Contratual:

DATA EMISSÃO: 31/12/01

FI: 001 002000

COTASA VISTA. O COTAS FINANCIA.

161.744

2-50
① 50 +
① 500 +

Banco Comind. c/ Esp. Prog. de Elet. Cyborg.

Banco Comind. c/ Receita Ext. da Aplicação

Banco Comind. c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
1/1	SALDO				2.368.089,62
7/1	DB. AVI	925083	260.000,00		2.108.089,62
8/1	DP. CHF	000000		289.102,80	
2/01	DP. CHF	000000		159.394,92	2.556.587,34
3/01	CHEQUE	849937	2.000.000,00		556.587,34
5/01	DP. CHF	000000		469.893,81	1.026.481,15
9/01	DP. CHF	000000		2.647.652,14	
9/01	DP. CHF	000000		119.340,00	
9/01	DP. CHF	000000		853.265,32	4.646.738,61
1/01	DP. CHF	000000		1.334.710,08	
1/01	DP. CHF	000000		620.000,00	
1/01	DP. CHF	000000		21.858,19	
1/01	DP. CHF	000000		497.301,50	
1/01	CH. COM	849936	76.712,08		7.043.896,30

Comind

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

CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/76
CPA EL SEPLAN
88255 CUIAEA

MT 2 255 00

Data Emissão

21/01/82

Fl.

001 000523

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA (MT)

Conta

288.112-6

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

COMPRA A VISTA. O CDC COMIND FINANCIÁ.

Diã/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
09/11	SALDO				4.998.912,79
11/11	DP.CHF	000000		1.302.458,61	
11/12	DP.CHF	000000		260.000,00	6.559.371,40
14/12	CH.CCM	349933	28.800,00		
14/12	CH.CCM	349933	4.000.000,00		
14/12	CH.CCM	349934	19.200,00		2.311.371,40
16/12	DB.AVI	243335	219.993,86		2.291.377,54
21/12	AVISL	657229		76.712,08	2.368.089,62
22/12	DP.CHF	000000		146.615,61	2.514.705,23
23/12	DB.AVI	925035	146.615,61		2.368.089,62
07/01	db avi		260.000,00		2.108.089,62



CEDEMAT-C/ESPECIAL PROJ. LEI N 3/744/79
CPA BL SEPLAN
33255 CUIABA MT 2 255 00

Data Emissão

31/12/81
Fl. 001 002247

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência	Conta	Tipo	Limite Contratual
CUIABA (MT)	255.112-5	3.907.002	

CUMPRE A VISTA. O CDC COMIND FINANCIA.