

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

617,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502915 Vene.115.920,00
SAC: RAIMUNDO ALBERTO FERREIRA Vlr. 18.07.81

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.424,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502865 Venc. 10.07.81

SAC: JOAQUIM REIS ARANTES.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

97

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

6456

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502925 vec. 15.07.81 sac. Leonardo Teodoro Labaig.

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

608,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502671 Venc. 11.07.81

SAC: LUIZA MAURICIO FERREIRA Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CÓDEMÁT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

617,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto do MC-502922 V enc. 15.07.81

SAC: MOACYR DA SILVA

V lr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA. DE ENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debita os relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502689 Venc. 13.07.81
SAC: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS . Vlr. 115.920,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☒

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 807,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas 3e despesas com protesto MC- 502904 Venc. 19.07.81

SAC: DJALMA ALVES

Vlr. 27.820,80

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

150

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

024

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502763 enc. 24:07.81

SAC: ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA . Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRA DE MELGACOS
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

148

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

033

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC 502778

SAC: ELOI FOGAÇA PEDROSO

Venc. 23.07.81

Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGADO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE
MATO GROSSO

143

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

25.08.81

010

6.006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.743,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas de despesas

com protesto sobre o MC 502943 Venc. em 23.07.81

SAC. DERCIO DAMIANI Vlr. 119.483,20

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA AGÊNCIA G/ENDER

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO

80

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

097

N.º CONTA

8006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502820 Venc. 23.07.81

SAC: JONACIR MANTOVANI

Vlr.: 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACI
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA E ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

25.08p81

Nº AVISO

008

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

802,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502919 Venc. 20.07.81

SAC: IRAJA TADEU GARCIA ROCHA

V lr. 27.820,80

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA MARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGENCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE PESSOAS JURIDICAS

CREDITE C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

004

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐ RECEBIMENTO NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502978 Veenc. 30.07.81

SAC: GENI DE LARA LUS Vlr. 18.000,00

☐ 2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFECÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELCAPO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

82

DEBITE

PESSOAS JURÍDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81,

Nº AVISO

005

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502824 Venc. ~~18x~~ 23.07.81

SAC: JOAQUIM ALENCAR PAIVA

V lr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Ay. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

81

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

25.08.81

Nº AVISO

006

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.688,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre p MC- 502905 Venc. 20.07.81
SAC: IRAJA TADEU GARCIA ROCHA Vlr.: 115.920,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELCAO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO

157

DEBITE PESSOAS JURISIDCA

CREDITE C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

031

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC- 502975 Venc. 2 30.07.81

SAC: JOSE HELIO GREGIO

Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAC

Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA AGÊNCIA BARÃO DE MELGAC - MT

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENCOLVIMENTO DD

165

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

029

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502779 Venc. 24.07.81

SAC: FRANCISCO DE ASSIS PEDROSSO V lr. 18.000,00

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA DARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

COMDEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

134

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

25.08.81

Nº AVISO

028

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC- 502908 Venc. 20.07.81

SAC: ALTAMIRO ANTONIO DE DEUS

Vlr. 115.920,00

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARANÁ DE MELGACU
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

25.08.81

Nº AVISO

002

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

797,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas de despesas
com protesto sobre o MC= 502810 Venc. 20.07.81

SAV: MANOEL FRANCISCO VILELA Vlr. 27.820,80

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGAC
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO

DEBITE

PESSOAS JURÍDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

001

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.829,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502823 Venc. 23.07.81

SAC: JOAO JUSTINO DAMIANI Vlr. 130.078,88

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rednas 5827.1

DATA

24.08.81

Nº AVISO

6578

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502802,
vec. 21.07.81, sac. Natalino de Campos.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

468

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

E

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

24.08.81

Nº AVISO

5467

N.º CONTA

6.06262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300.00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502801, vecn. 21.07.81, sac. Natalino de Campos.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A T X A

DATA

24.08.81

Nº AVISO

768

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

648,00

REFERENTE A:

Déb. ref. a custas e despesas de protesto com o NC
502802, vec. 21.07.81, sac. Natalino dde Campos.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/AP. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A

DATA

24.08.81

Nº AVISO

7681

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 648,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas despesas de protesto com o MC 502801
venc. 21.07.81, sac. Natalino de Campos.



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

V C A I X A 0010.8

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

24.08.81

423

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

600,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas ocorridas com o seguinte
título retirado do cartório sem protesto; Valor Cr\$-

18.000,00 venc. 23.07.81. sacado- Arly Iva Rigodonzio

18.000,00 venc. 23.07.81. sacado- Arly Iva Rigodonzio

☐ 285 VIAS DE AVISOS/EXTRATOS 18.000,00 venc. 23.07.81. sacado- Arly Iva Rigodonzio

☐ CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA AGÊNCIA/ENDEREÇO CUIABÁ MT

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESEN.VOL. IMENTO DE

147

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

022

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.697,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto, sobre o MC- 502833 Venc. 23.07.81

SAC: OSVALDO DA LUZ

Vlr. 117.073,81

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

746

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

021

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.439,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC 502830 Venc 23.07.81

SAC. LUCY T. SCHUINN DA LUZ Vlr. 91.021,40

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MÊLO
Av. Getúlio Vargas, 334
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE
MATO GROSSO

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

0016

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custa de despesas
com protesto sobre o MC 502770 Venc. 24.07.81
SAC. ALI BORGES PEREIRA Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARANÁ DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA AGÊNCIA G/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

137

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

020

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.200,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protewto sobre o MC-502780 enc. 24.07.81

SAC: GERMANO CHINIKOSKI

Vlr. 67^V.200,00

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

AGÊNCIA BANCO DE RECARGO
Av. Getúlio Vargas,
CURIBA

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

25.08.81

Nº AVISO

019

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.440,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502950 venc. 23.07.81

SAC: ADEMIR SANSON TOME

Vlr. 89.147,43

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA DE MÊLGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CO DEMAT CIA DESENVOLVIMENTO D

167

DEBITE PESSOAS JURIDICAS

CREDITE C A L X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

033

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐ RECEBIMENTO NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vir. que lhes debi tamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502835

SAC.PEDRO OLIVENIK

466

Venc. 23.07.81
AGÊNCIA BARÃO DE MELGACO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT 13.040.80
17000,00

☐ 2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

166

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

033

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC 502838 Venc. 23.07.81

SAC. PEDRO OLIVENIK

Vlr. 18.000,00

466

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

AGÊNCIA BANCO DE CUIABÁ
Av. Getúlio Vargas, 234
CUIABÁ - MT

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

165

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

25.08.81

Nº AVISO

015

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

807,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502814

Venc. 23.07.81

SAC: ROMUALDO PEDRO DE PAULA

Vlr. 27.820,80

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCÁRIA DE MÉRICO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE PESSOAS JURÍDICAS

CREDITE
C A I X A 00108

DATA	Nº AVISO	N.º CONTA
25.08.81	033	6006262

EFETUAMOS O ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐ RECEBIMENTO NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A: Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC 502789 Venc. 23.07.81
SAC.MERI DA SILVA Vlr. 18.000,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

468

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÃO
S. João Vargem, 384
MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

ANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE
MATO GROSSO

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

015

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☒

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.545,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custa de despesas

com protesto sobre o MC 502846 Venc. 23.07.81

SAC. Gessi Bruschi da Luz Vlr. 99.700,84

466

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

164

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

016

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

807,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502907 Venc. 20.07.81
SAC: ALTAMIRO ANTONIO DE DEUS. V lr. 27.820,80

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BRANCO DE MELGAÇO
AV. ... 384
CIJABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE
MATO GROSSO

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

014

Nº CONTA

6.006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 2.659,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas de despesas com protesto sobre o MC 502847 Venc 23.07.81

SAC GENA SOARES DE OLIVEIRA PUERTAS Vlr. 213.040,80

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CURitiba - P.R.

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

152

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

026

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativa custas e despesas
com protesto sobre o MC-502768 enc. 24.07.81

SAV: ANTONIO CORACI

V lr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

25.08.81

Nº AVISO

013

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

878,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502972 Venc. 25.07.81

SAC: ANTONIO CARDOSO DA SILVA

Vlr. 34.977,60

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA DE VILA BELGAÇO

Av. G. M. S. V. 384

CIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DE INSESVOLVIMENTO
DE MATO GROSSO 145

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

012

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 894,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custa de despesas
com protesto sobre o MC 502813 Venc. 23.07.81

SAC. FREDERICO FERNANDES Vlr. 36.564,19

☐

2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARANÁ DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CURITIBA

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

C ODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

012

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.490,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC=502948 venc. 23.07.81

SAC: ALBERTO FERREIRA DA LUZ

Vlr. 96.179,34

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DE DESENVOLVIMENTO
DE MATO GROSSO

1 nu

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

25.08,81

011

6.006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 2.052,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas de despesas com protesto sobre o MC 502812 Vem c. 23.07.81
SAC. FREDERICO FERNANDES Vlr. 152.350,80

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

CIATBA - MT

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA
CREDITE

Rndas V- 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

22922

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a depesas com protesto sobre o MC 502749 vencimento 02.07.81 sacado Devanice Joana osquini.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPES /^{*} JURIDICA

CREDITE

Rendas V- 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

23223

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502651 vencimento 02.07.81 sacado Marlene Madalena de Jesus Silva.



2^{as} VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

Rendas V- 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

23876

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a despesas com protesto sobre o MC 502735 vencimento 02.07.81 sacado Jose Paulo Marques de Oliveira.



2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas V- 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

6565

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502747 vencimento 02.07.81 sacado João Cabeza



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

CUIABÁ

MT

CARIMBO AGENCIA E ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE **LEPS/P. JURIDICA.**

CREDITE
Rendas V- 5827.1

DATA

07.08 81

Nº AVISO

54210

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐ RECEBIMENTO NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502741 vencimento 02.07.81 sacado Braz Ramos da Rocha .

☐ 2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

52525

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502718 vencimento 02.07.81 sacado Creuza Ferreira do Carmo Dutra.



2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

CUJABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA E ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
CODEMAT

42

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7575

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

718.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com
protesto sobre o MC-N/P-1/4 vencimento 02.07.81 sacado
CODEMAT (502738) Antonio Francisco Moreira.

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502715 Venc. 02.07.81
SAC: ALTOMITO DE OLIVEIRA.

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MOURA
M. Getúlio V. Silva, 334
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

07.08.81

987

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

CVlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502715 Venc. 02.07.81
SAC: ALTOMIRO DE OLIVEIRA .

☐

285 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE PIRACICABA
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA. DESENVOLVIMENTO DE

31

DEBITE

PESSOAS JURIDICA

CREDITE

CAIXA 00100

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC - 502706 Venc. 02.07.81

SAC: ITACIR SIMIONATTOA

☐2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

32

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 00108

DATA

07.08.81

Nº AVISO

768

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

813,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo au custas e despesas
com protesto sobre o MC-502717 Venc. 02.07.81
SAC: JOAO SCHNEIDER.

☐2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

Deps/ P. Jurídica.

CREDITE

Rendas V- 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

52534

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502742 vencimento 02.07.81 sacado Dorvalino Ganzer.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

44

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

65758

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC 502742, vencimento 02.07.81 sacado Dorvalino Ganzer.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

468

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAC
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE MT

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

06.08.81

Nº AVISO

8576

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

200,00

REFERENTE A:

Vlr. e custas e despesas com retiradas de titulos
do cartorio SAC: JAIR JOSE DA SILVA Venc. 10.07.81
Vlr. 18.000,00

☐

2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT -CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

05.08.81

Nº AVISO

001

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 8.000,00

REFERENTE A:

Vlr.ef. custas e despesas com retiradas de titulos
do cartorio, perfazendo em um total de 35 titulos.

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME ☐ ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO E

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

10.08.81

Nº AVISO

001

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 200,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com retiradas de titulos do cartorio Venc. 10.07.81

Vlr. 18.000,00 SAC: ANTONIO TELESFARO FLOR.

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502885 Venc. 10.07.81

SAC: ANTONIO ALMEIDA DUARTE

Vlr. 18.000,00

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

423

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502881 ven.
10.07.81 sac. Valdecy Domingos da Silva.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

545

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com mc 502681 venc. 11.
07.81 sacado Jovelino Foiatto Brocco.



2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

463

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

617,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502698 Venc. 15.07.81

SAC: ZENON JOSE DOS SANTOS

Vlr. 18.000,00

☐2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

875 6

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 2.060,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502900 Venc. 10.07.81

SAC: PEDRO MARQUES FURTADO

Vlr. 153.180,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA REAL DE CUIABÁ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO BE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre • MC-502922 V. enc. 15.07.81

SAC: MOACYR DA SILVA

Vlr 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

72627

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

6.600,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesa de protestado sobre
22 MC, n/data.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTODE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502890 Venc. 10.07.81

SAC: APARECIDO NELO MARIANO Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRA DE MELGADO

Av. Getúlio Vargas, 324

CARIMBO DA AGÊNCIA

CUJABA - MT

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

1091

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502854
venc. 10.07.81 sac. Quiteria dos Santos Santana.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protέsto sobre o MC-502679 Venc. 11.07.81

SAC: JOAO BERTOCO

Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

8596

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CREDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.346,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o M - 502862 Venc. 10.07.81

Vlr. 181.717,20 SCA: JOSE SILVIO FASOLI.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACI
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS

0010.8

DATA

10.08.81

Nº AVISO

014

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb8tamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502876 Venc. 10.08.81
SAC: ORIVAL DE ABRAO.

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

49

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e des-
pesas com protesto de título MC=502719 Venc. 02.07.81

SAC: AGENOR OSS EMER Vlr. 15.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

50

DEBITE

PESSOAS JURÍDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

002

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo despesas com protesto
de MC-502720 Venc. 02.07.81 Vlr. 15.000,00
SAC: MARINETE ALVES SENDESKI.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

006

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protestos de titulos sobre o MC-502866 Venc. 10.07.81
SAC: JESUINO DOS SANOS CORDEIRO. Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

10.08.81

Nº AVISO

005

N.º CONTA

6006262

52

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502866 Venc. 10.07.81
SAC: JESU INO DOS SANTOS CORDEIROS Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

56

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

10.08.81

Nº AVISO

011

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.706,00

REFERENTE A:

Vlr.ef. que lhes debitamos relativa a custas e despesas com protesto sobre o MC-502728 Venc. 02.07.81

Vlr. 117.736,04

SAC: ALEXANDRE TEODORO ZADORETZKI.

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

10.08.81

Nº AVISO

009

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas eddespesas
com protesto de titulos MC-502893 Venc. 10.07.81
SAC. DANIEL RODRIGUES CARDOSO Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RNDAS 5827.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

007

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC-502727 Venc. 02.07.81 Vlr. 15.000,00
SAC: JOSE GONÇALVES PIERRE.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

COEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a cusatas e despesas
com protesto sobre mC-502872 Venc. 10/07.81

SAC: JOAO VITOR DA SILVA Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

54

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

0098

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC-502893 Venc. 10.07.81 Vlr. 18.000,00
SAC: DANIEL RODRIGUES CARDOSO.

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

55

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com prot~~o~~
testo de titulo sobre o MC=502872 Venc. 10.07.81
SAC: JOAO VITOR DA SILVA Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5927.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

012

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a desepsas com pro
testo de titulo MC-502728 Venc, 02.07.81 Vlr. 117.736,04
SAC: ALEXANDRE TEODORO ZADORETZKI.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

10.08.81

Nº AVISO

002

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

~~200x00~~ 400,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com re-
tiradas de titulos do cartório (02) venc. 10.07.81 no
Vlr. 18.000,00 SAC: JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO .

☐

295 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

REAL S.A.

ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS - 5827.1

DATA

12.08.81

Nº AVISO

425201

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502652
vec. 03.08.81 sac. Aloisio Lunkes .



2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

66

DEBITE

DEPS/ P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

12.08.81

Nº AVISO

52525

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.267,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto em o MC
502652 vec. 03.07.81 sac. Aloisio Lunkes.

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELCAÇS
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

12.08.81

Nº AVISO

52525

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502656
vecn. 04.07.81 sac. Thomaz ^{ma}aldonado.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARAO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
GUABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/p. juridica

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

12.08.81

Nº AVISO

42525

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto sobre o MC 502954
venc. 05.07.81, sac. Edna Maria Fagundes.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

71

DEBITE

DEPS/ AP. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

12.08.81

Nº AVISO

42424

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.097,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto sobre o
MC/502954 venc. 05.07.81 sac. Edna Maria Fagundes.



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - 1

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T -

67

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

12.08.81

Nº AVISO

52424

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 946,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e des pesas com protesto do MC
502653 venc. 03.07.81, sac. Aloisio Lunkes



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA AGÊNCIA E ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

69

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

12.08.81

Nº AVISO

42424

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.756,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas sobre o protesto do
MC/ 502655 venc. 04.07.81 sac. Thomaz Maldonado.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/F. JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

12.08.81

Nº AVISO

35353

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas sobre o protesto da MC/502655
venc. 04.07.81 sac. Thomaz Maldonado.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

12.08.81

Nº AVISO

64647

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas com o protesto do MC 502729
venc. 02.07.81 sac. Nivalter Inacio Caldeiro.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

GUARAPARATÁ - PR

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

11.08.81

Nº AVISO

65656

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo e despesas com protesto sobre o MC 502657 venc. 05.07.81 sac. Elson Jose da Silva.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

103

AGÊNCIA BRAS DE BELGICHO
Av. Getúlio Vargas, 304
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/p. JURIDICA

CREDITE

Renda 5827.1

DATA

11.08.81

Nº AVISO

64546

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. realativo a despesas com protesto
sobre o MC 502708 venc. 02.07.81 sac. Lourival Alves
de Oliveira.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

(60)

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

11.08.81

Nº AVISO

52524

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr. qu lhes deb. relativo a despesas com protesto sobre
o MC 502708 venc.02.07.81 Sr. Lourival Alves de Oliveira.



295 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGENCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T . .

DEBITE

DEPS/ P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

11.08.81

Nº AVISO

526262

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a despesas com protesto
sobre o MC 502726 venc. 02.07.81 sac. Francisco Jose
de Barros.



28^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

62

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

11.08.81

Nº AVISO

324012

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.827,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a custas e despesas com rpro-
testo sobre o MC 502657 venc. 05.07.81 sac. Elson Jose
da Silva.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRA DE MELGADO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

11.08.81

Nº AVISO

676767

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a despesas com protesto sobre
o MC 502873 venc. 10.07.81 sac. Miguel Batista da Costa.



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACI
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DE ENVOLVIMENTO DE

47

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 010.8

DATA

10.08.81

Nº AVISO

013

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativa custas e despesas
com protesto sobre o MC-502875 Venc. 10.07.81
SAC: LAZARA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS Vlr. 18.000,00.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

4231

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502667 venc. 11.07.81 sac. Quitéria dos Santos
Santana.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502897 Venc. 10.07.81
SAC: INGRID DA SILBA ROHDE BONIATTI

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MOURÃO

Av. Getúlio Vargas, 384

CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

CAIXA.

DATA

17.08.81

Nº AVISO

2011

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC

502700 venc. 15.07.81 sac: Maria de Lourdes R. Miranda



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACI
AV. GOMES DE VARGAS, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

807,00

REFERENTE A:

Vor.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o M C-502690 Venc. 13.07.81

SAC: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS Vlr. 27.820,80

☐

2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Ay. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

REAL S.A.

ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas de despesas com protesto sobre o MC-502898 Venc. 10.07.81

SAC: IVO POLETO

Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS

5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas com prot4sto sobre o MC-502671 Venc. 11.07.81
SAC: LUIZA MAURICIO FERREIRA.

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS

5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

8697

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502962 Vene. 15.07.81

SAC: MOACYR MANDADORI .

Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

R E N D A S 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

811

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a depesas de protesto com o MC 502903
venc. 19.07.81 sac. Djalma Alves.

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

4252

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a des pesas de proetsto com o MC 502860
venc. 10.07.81 sac. Bento Fazoli.

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS

5027.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com prot4sto sobre o M -502862 Venc. 10.07.81

SAC: JOSE SILVIO SASOLI

Vlr. 181.717,20

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

17.08.81

Nº AVISO

2110

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502669 venc. 11.07.81 sac. Pedro Belle Rosa.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE PESSOAS JURIDICAS

CREDITE C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com o MO-502864 Venc. 10.07.81 Vlr. 43.612,13
SAC: JOSE SILVIO FASOLI.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELCAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS

5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502689 Venc. 13.07.81

SAC: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS Vlr 115.920,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E N A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

6252

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

712,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502694 venc. 14.07.81 sac. Holmes Ioris.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A I

DATA

17.08.81

Nº AVISO

1201

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.688,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502916 venc. 19.07.81 sac. João Lourdes dos Santos.

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DATA/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

EXPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

17.08.81

Nº AVISO

423

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
5026741 vencimento 11.07.81 s ac. Moacyr Mandodori.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELCAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

188

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

4241

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 807,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e depsas de protesto com o MC
502948, venc. 19.07.81 sac. João Lourdes dos Santos.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

R E N D A S 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

8596

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502690 Venc. 13.07.81

SAC: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS Vlr. 27.829,80

☐

2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

781

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502667 venc.
11.07.81, sac. Quitéria dos Santos Santana.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

0010.8-C A T Y A

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

07.08.81

436570

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC 502735 vencimento 02.07.81 sacado Jose Paulo Marques de Oliveira.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

24

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

23012

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC 502747 vencimento 02.07.81 sacado: João Cabeza.



285 VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ = MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

36

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A IX A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

826254

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto
sobre o MC 502718 vencimento 02.07.81 sado Creuza Ferreira
do Carmo Dutra.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

43

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

42112

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a pustas e despesas com protesto sobre o MC 502741 vencimento em 02.07.81 sacado ~~CODEMAT~~ Braz Ramos da Rocha.



2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURÍDICAS

CREDITE

RENDAS 5027.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC-~~50~~ 502706 Venc. 02.07.81
SAC: ITACI SIMINONATTO .

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURÍDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo despesas com protesto
sobre o MC-502712 Venc. 02.07.81
SAC: EDUARDO VOLITZKI

☐

285 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRA DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a despesas com pro*
testo sobre o MC-502748. Venc. 02.07.81

SAN: JESUS DE OLIVEIRA .

☐

2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

27.08.81

Nº AVISO

8678

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o ME
502984, sacado Espedito Jose da Silva.



2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA MARRÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

25.08.81

Nº AVISO

901

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.318,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502806, vec. 21.07.81, sac. Aristides de Souza Peres.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

177

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A

DATA

25.08.81

Nº AVISO

879

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.432.00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de prosto com o MC 502906,
venc. 20.07.81, sac. Armino de Freitas.

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A) 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

008

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502783 Venc. 24.07.81

SAC: IVO POLETTTO

Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

8790

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.688,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502815,
venc. 23.07.81, sac. Romualdo Pedro dde Paula.



285 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

172

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

780

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.689,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
x~~502~~ 502843, ve.c.23.07.81, sac. Vilson Damiani.



285 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRÃO DE ALMEIDA
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

77

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

009

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502982 V enc. 30.07.81

SAC: IZAU ODILON RIBEIRO

Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARÁ DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A T X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

768

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502774, venc. 24.07.81, sac. Alcides Alves de Oliveira.

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

CUIABA - MT

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

25.08.81

Nº AVISO

657

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 19.200,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto ocorridos
com (64) Sessenta e Quatro - MC, n/data.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARÃO DE MELGAÇO
Av. Cavalio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

128

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

671

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

~~627.000~~ 708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502769,
venc. 24.07.81, sac. Ari Borges Pereira.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA DE MONTES
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

149
CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE
MATO GROSSO

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

013

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas de despesas
com protesto sobre o MC 502781 Venc. 24.07.81

SAC. GERCELINA MARIA COSTA Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

180

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

541

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.986,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502973,
venc. 25.07.81, sac. Antonio Cardoso da Silva.

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO

138

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

25.08.81

Nº AVISO

018

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

V lr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502818 Venc. 24.07.81

SAC: IRINEU KRAUSE

Vlr. 18.000,00

466

☐

295 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

AGÊNCIA PARO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

017

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502811 Venc. 23.07.81

SAC: EVARDO DA CUNHA CASTRO

Vlr. 18.000,00

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRÃO DE MELGACÓ
Av. Carlos Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

63

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

11.08.81

Nº AVISO

99991

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.711,00

REFERENTE A:

Vlr, que lhes deb. relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC 502873 venc. 10.07.81 sac. Miguel Batista da Costa.



2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

11.08.81

Nº AVISO

525252

N.º CONTA

6.006262

64

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a custas e despesas com
protesto sobr o MC 502726 venc. 02.07.81 sac. Fran-
cisco Jose de Barros.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 3827.1

DATA

11.08.81

Nº AVISO

242526

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a despesas com protesto
sobre o MC 502721 venc. 02.07.81 sac. IVES ORTOLAN



295 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS- 5827.1

DATA

11.08.81

Nº AVISO

64546

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a despesas c/protesto sobre
o MC 502750 venc. 02.07.81 sac. Ernesto Hoshum Hataka.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPSS P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS- 5827.1

DATA

11.08.81

Nº AVISO

4242

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a despesas com protesto
sobre o MC 502740 venc. 02.07.81 sac. Ernesto Hoshum Hatake



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRA DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

(61)

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

11.08.81

Nº AVISO

53901

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.080,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a Custas e Despesas com protesto do **ME** 502658 venc. 05.07.81 sac. Elson Jose da Silva



2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA E ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPSSP. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

11.08.81

Nº AVISO

9e949

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502740 venc. 02.07.81,
sac. Ernesto Hoshum HATAKA



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384

CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

...CO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

21.08.81

Nº AVISO

201

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502896
venc. em 10.07.81, sacado Geraldo da Silva.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A .

DATA

18.08.81

Nº AVISO

821

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Deb. e f. a custas e despesas de protesto com o MC
502924 venc. 15.07.81 sac. Luiz Carlos de Oliveira Aguiar



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUJABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

18.08.81

Nº AVISO

5657

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502924 venc. 15.07.81 sac. Luiz Carlos de Oliveira
Aquiar.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

BRASILIA - DF
A. Getúlio Vargas, 38ª
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

18.08.81

Nº AVISO

524

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.825,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502730
venc. 02.07.81, sacado Miguel Angelo Daud.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

18.08.81

Nº AVISO

2438

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 400,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas ocorrida com o título retirado do cartório s/protesto Cr\$- 18.000,00 sac. Santino Trentino. venc. 23.07.81.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRÃO DE MENDONÇA

Av. Getúlio Vargas, 384

CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

18.08.81

Nº AVISO

231

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502730
venc. 02.07.81 sacado Miguel Angelo Baud.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AG. BANCOS DE MELGAS
R. João de Melgosa, 1514
ENARA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

18.08.81

Nº AVISO

2390

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502926, venc. 15.07.81 sacado Luiz Carlos Ioris.



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

c a i x a .

DATA

18.08.81

Nº AVISO

23111

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502926
vencimento 15.07.81. sacado Luiz Carlos Ioris.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

17.08.81

Nº AVISO

981

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.680,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502903 venc. 19.07.81 sac. Djalma Alves.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

07.0881

7586

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhesdebitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502710 Venc. 02.07/81
SAC: DIOCLEGINA DE OLIVEIRA GOMES 466

☐2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

AGÊNCIA / BARÃO DE MELGAÇO
Al. Getúlio Vargas, 304
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

65663

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas despesas com protesto sobre o MC 502707 vencimento 02.07.81 sacado Marcos Augusto Gomes.



2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/ . JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

24391

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502705 vencimento em 02.07.81 sacado Clari Simianatto.



2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502712 Venc. 02.07.81
SAC: EDUARDO VOLITZKI

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
GUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODENAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

Renda 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

21112

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502716 vencimento 02.07.81, sacado Aldo Gilberto Ferreira da Silva.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACI
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA E/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

533333

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr. qu lhes debitamos relativo a custas e despesas com
protesto com ou digo MC 502651 vencimento 02.07.81
sacado "arlene "adaleana de Jesus Silva.



2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

CARIMBO DA AGÊNCIA

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
GUARABÁ MT

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 502 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas despesas com
cprotesto sobre o MC-502745 Venc. 02.07.81
SAC: DAVI FELICIANO DA SILVA .

466

☐

2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

07.08.81

7586

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC=502710 Venc. 02.07.81
SAC: DIOCLEGINA DE OLIVEIRA GOMES.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

662

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502717 Venc. 02.07.81
SAC: JOAO SCHNEIDER;

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
CODEMAT

67

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

62120

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 687.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC 502749 vencimento 02.07.81 sacado Devanice Joana Mosquini.



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

012

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.688,00

REFERENTE A:

Vlr. quem lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502971 Venc. 24.07.81

SAC: VANDEIR MARIA ZEVEDO.

Vlr. 115.920,00

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BANCO DE MÊLAGAO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

0010

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.125,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502961 enc. 30.07.81

SAC: ELCI FIORIN

Vlr. 59.659,49

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

31.08.81

Nº AVISO

009

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.100,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com
protesto sobre várias Nota Promissórias da referida
firma.

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BRAS DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

006

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502929 Venc. 30.07.81
SAC: JOSE VIANA NETO Vlr. 18.000,00

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I C A 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

004

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

807,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502979 Venc. 24.07.81

SAC: VANDEIR MARIA A ZEVEDO

Vlr. 27.820,80

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA DE NEGÓCIOS
Av. Getúlio Vargas, 384
CURIBA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

003

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502980 Venc. 30.07.81

SAC: JOSE VIANA NETO Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

005

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com prot4sto sobre o MC-502773 Venc. 24.07.81 Vlr.
18.000,00 SAC: ARMINDO DE FREITAS .

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA C/ENDEP

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

002

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

200,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com retirada de, titulo do cartório em nome de NERI DA SILVA

Venc. 30.07.81 Vlr. 18.000,00

Venc. 30.07.81 Vlr. 18.000,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

57

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

001

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.253,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502953 Venc. 20.07.81

SAC: VALDIR JOSE GOULARTE

Vlr. 72.450,00

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

91

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A .

DATA

27.08.81

Nº AVISO

76800

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.688,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e depesasas de protesto ocorridas com
o MC 502969, venc. 24.07.81, sac. Manoel Jose de Lima.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARÁ DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T



DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

27.08.81

Nº AVISO

423

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e depesa de protesto com o MC502983
Sac. Espedito Jose da Silva, Valor Cr\$- 18.000,00



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BRÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

27.08.81

Nº AVISO

657

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.200,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto ocorrida com o MC's de nºs- 502969/502968/5022983/502984., n/data.



2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A ;

DATA

27.08.81

Nº AVISO

546

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

807,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto ocorrida com
o MC 502968, venc. 24.07.81, sac. "anoel Jose de Lima



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

24.08.81

Nº AVISO

324

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 652,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502699,
venc. 15.07.81, sac. Pedro Faustino do Nascimento.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

24.08.81

Nº AVISO

4281

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502699, venc. 15.07.81, sac. Pedro Faustino do Nascimento



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAC
Av. Getúlio Vargas, 384
QUITABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA E ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

93

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

0010.8-C A I X A:

DATA

21.08.81

Nº AVISO

243

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o NC 502896
venc. sacado Geraldo da Silva. Venc. 10.07.81



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACI
Av. Getúlio Vargas, 30
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

C O D E M A T

92

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

21.08.81

Nº AVISO

5461

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

709,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com MC 502670
venc. 11.07.81, sacado Nelson dos Santos Oordeiro.



285 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas 5827.1

DATA

21.08.81

Nº AVISO

5345

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb.ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502670
venc. 11.07.81, sacado Nelson dos Santos Cordeiro.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGACÃO

Av. Getúlio Vargas, 384

GUARAPUAVA - PR

CARIMBO DA AGÊNCIA E ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

767

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.678,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502945,
venc. 23.07.81, sac. Batista Luiz Damiani.

466



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

AGÊNCIA PARÁ DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

153

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

25.08.81

0027

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.799,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502829 Venc. 23.07.81

SAC: LEONI HERMES

Vlr .127.007,25

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARÁ DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

162

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

033

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Clr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502958 VENC.23.07.81

SAC: ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA Vlr. ~~213.040,80~~

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

GUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

160

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

034

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502837 venc. 23.07.81

SAC: PEDRO OLIVENIK

Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA D SENVOLVIMENTO DE

458

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

033

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vir. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protestos sobre o MC- 502957 Venc. 23.07.81

SAC. ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA Vir. 13.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARANÁ DE MELCAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CURITIBA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

149

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

023

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.790,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502848 Venc. 23.07.81

SAC: ERNESTO BURIOLA

Vlr. 126.190,04

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

31.08.81

Nº AVISO

098

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

3.014,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502960 Venc. 30.07.81

SAC: ELCI FIORIN

Vlr. 248.581,20

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT
CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEVELO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDIC S

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

07.08.81

Nº AVISO

786

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502745 Venc. 02.07.81
SAC: DAVI FELICIANO DA SILVA .

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

☐

2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas 3e despesas
com protesto de titulos MC-502727 Venc. 02.07.81

SAC: JOSE GONÇALVES PEIERE Vlr. 15.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS ~~00~~ 5827.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativa despesas com prote-
teto sobre MC-502875 Venc. 10.07.81
SAC: LAZARA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

58

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

0010.8-C A I X A.

DATA

11.08.81

Nº AVISO

42323

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 678,00

REFERENTE A:

Vlr. qu lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC 502750 venc. 02.07.81
sac. Ernsto Hohum Hataka.

466



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

AGÊNCIA BARRIO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

65

DEBITE

DEPS/P. JURICA

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

11.08.81

Nº AVISO

82728

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a custas e despesas com
protesto sobre o MC 502721 venc. 02.07.81 sac. IVES
ORTOLAN



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ
MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

R

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

11.08.81

Nº AVISO

6565

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

600,00

REFERENTE A:

(03) Retiradas do Cartório,: conf. abaixo

01- Sacado Jose Gomes Basilio- cr\$-18.000,00 venc.11.07.81

02- Sacado Silvino Loffi. Cr\$-161.795,47 Venc. 10.07.81.

03- Sacado João Batista da Silva Bueno Neto



2^{as} VIAS DE

AVISOS/EXTRATOS

Cr\$- 18.000,00 venc.11.07.81.



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466
AGENCIA BANCO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

11.08.81

Nº AVISO

429011

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes deb. relativo a despesas com protesto sobre o MC 502658 venc. 05.07.81 sac. Elson Jose da Silva.

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT



295 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5927.1

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos rela tivo a custas e des-
pesas com protesto sobre o MC-502975 Venc. 10.07.81

SAC: IZABEL RUIZ OLIVATE

Vlr. 213.040,80

☐

295 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

48

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

_6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.659,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativa custas e despesas com protesto titulo MC-502975 Venc. 10.07.81

Vlr. ~~82~~ 213.040,80 SAC: IZABEL RUIZ OLIVATE.

☐

295 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CÓDEMAT CIA DESENVOLVIMENTO

DEBITE

PESSOAS JURIDICA

CREDITE

C A I X A 001 0.8

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativa custas e despesas
com protesto sobre o MC=502719 Venc. 02.07.81

SAC| AGENOR OSS EMER Vlr. 15.000,00

☐

295 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CA I X A 00108

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto de títulos sobre o MC-502723 Venc. 02.07.81
SAC: LODOVICO BONIATTI.

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

46

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

10.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.594,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com prote-
testo sobre o MC-502876 Venc. 10.07.81 Vlr. 106.520,40
SAC: ORIVAL DE ABRAO.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

70

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

0010.8-C A I X A.

DATA

12.08.81

Nº AVISO

72727

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.817,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas com o protesto da MC
502729 venc. 02.07.81 sac. Nivalter Inacio Caldeiro.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

12.08.81

Nº AVISO

52525

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502653 venc.
03.07.81 sac. Aloisio Lunkes



2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO SE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A - 00108

DATA

07.08.81

Nº AVISO

231098

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. custas e despesas com prote to sobre o
MC-502702 enc. 02.07.81 vlr. 18.000,00

SAC: ANTONIO^vGOBBI;.

☐

2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

41

DEBITE

DESP. P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A.

DATA

07.08.81

Nº AVISO

231098

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502702 vencimento em 02.07.81, sacado do CODEMAT. Antonio Gobbi.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

36

DEBITE

DEPS/ . JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

22223

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC 502737 vencimento 02.07.81 sacado Braz Ramos da Rocha.



2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

488

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

07.08.81

8696

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

07.08.81

NO VALOR DE Cr\$

687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502701 Venc. 02.07.81
SAC: HAROLDO APARECIDO KNUPP

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MOTA
Av. Getúlio Vargas, 304
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

07.08.81

Nº AVISO

231098

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. custas e despesas com protesto sobre o

MC-502701

Venc. 02.07.81

Vlr. 18.000,00

SAC: HAROLDO APARECIDO KNUPP

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas V- 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

21023

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502746 vencimento 02.07.81 sacado Cndraque Gonçalves.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

LS

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A

DATA

07.08.81

Nº AVISO

620121

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

~~687~~,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC 502746 vencimento em 02.07.81
sacado Cidraque Gonçalves.

466



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 394
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC-502701 Venc. 02.07.81

SAC: HAROLDO APARECIDO KNUPP.

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
CODEMAT

DEBITE

CREDITE

DEPS/P. JURIDICA.

Rendas - 5827.1

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

07.08.81

21201

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502737 vencimento 02.07.81 sadaco Braz Ramos da Rocha.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

468

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS V- 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

64546

N.º CONTA

6.006262

.X.X.X.X.

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300.00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502738- vencimento 02.07.81 sacado CODEMAT. Antonio Francisco Moreira.



285 VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

07.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr.ef. lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MG-502748 Venc. 02.07.81
SAC: JESUS DE OLIVEIRA.

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRAO DE PIRACICABA
Av. Getúlio Vargas, 384
CULABÁ - MATO

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas V- 5827.1

DATA

07.08.81

Nº AVISO

424301

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC 502702 vencimento 02.07.81 sacado Antonio Gobbis.



2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEB

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

40

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

0010.8-C A I X A .

DATA

07.08.81

Nº AVISO

76652

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debíamos relativo a custas e despesas com protestos sobre o MC502707 vencimento 02.07.81, sacado ~~CODEMAT~~ Marcos Augusto Gomes.



2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

DEBITE

~~DEPS~~ - P. JURIDICA.

CREDITE

0010.8-C A I X A.

DATA

07.08.81

Nº AVISO

24309

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC 502705 vencimento 02.07.81 sacado - Clarim Simionatto.



2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A T X A 00108

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

07.08.81

9

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

687,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502736 Venc. 02.07.81
SAC: JOSE FLORENCIO GOULART.

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

10.08.81

Nº AVISO

001

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes DEBITAMOS RELATIVO A CUSTAS E DESPESAS
COM PROTESTO DE TITULOS - MC-502720 Venc. 02.07.81
SAC: MARINETE ALVES SENDESKI.

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURÍDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

617,00

REFERENTE A:

V lr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502917 V enc. 18.07.81

SAC: RAIMUNDO ALBERTO FERREIRA Vlr. 27.820,80

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENGOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.143,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502687 Venc. 13.07.81

SAC: SUEIOSHI NAGAI

V lr. 61.425,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

17.08.81

7586

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.467,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protêsto sobre o MC- 502863 Venc. 10.07.81

SAC: JOSE LOPES PEDROSO

Vlr. 93.895,76

☐285 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

9201

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502927 venc. 15.07.81., sac. Lidio Ioris.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.~~xxf~~ que lhes debitamos relativo a custas de
despesas com protesto do MC-502889 Vranc. 10.07.81
V lr. 101.349,37 SAC: ARI BORGES PEREIRA;

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

17.08.81

Nº AVISO

223

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o
MC nº 502673 vencimento 11.07.81 sacado Lauro Jar-
des Rojas.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.399,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502856 Venc. 10.07.81

SAC: JOAO BATISTA FASOLI P/P- ANTONIO DOS SANTOS FASOLI

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIAA DESENVOLVIMENTO

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

758

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

617,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas despesas
com protesto MC-502923 Venc. 15.07.81 Vlr. 18.000,00

SAC: MOACYR DA SILVA pt

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

99

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

17.08.81

Nº AVISO

21212

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

807,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502686 vecn. 13.07.81 sac. Jose Luiz Marques Cardoso.

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S A

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

17.08.81

Nº AVISO

4901

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502672 vencimento 11.07.81 sac. Lucio Pipino.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502677 Venc. 11.07.81

SAC: JOAO DORVALINO DAL BERTO

V lr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

5006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502680 Venc. 11.07.81
SAC: JOAO DORVALINO DAL BERTO Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

R E N D A S 5827.2

DATA

17.08.81,

Nº AVISO

8596,

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto do MV-502885 Venc. 10.07.81 Vlr 18.000,00
SAC: ANTONIO ALMEIDA DUARTE ;

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA / ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A

DATA

17.08.81

Nº AVISO

230

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. custas e despesas de protesto com o MC
502665 vencimento 11.07.81 sac. Jose Joaquim dos
Santos.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACI
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

4201

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐ RECEBIMENTO NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502665 vencimento 11.07.81 sac. Jose Joaquim dos Santos.

☐ 2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA CARÃO DE MELGAC
Av. Getúlio Vargas, 334
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

R E N D A S 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto do MC-502923 . Venc. 15.708.81

SAC: MOACYR DA SILVA

Vlr. 18.000,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

17.08.81

Nº AVISO

423

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.474,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502854
venc. 10.07.81 sac. Quitéria dos Santos Santana.

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

17.08.81

201

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e depasas de protesto com o MC 502928
venc. 15.07.81 ,sacado Nelson dos Santos Cordeiro



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☒

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502865 Venc. 10.07.81

SAC: JOAQUIM REIS ARANTES

vlr. 89.510,40

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

rendas 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

52425

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502675
vencimento 11.07.81 sacado Manoel Nobutaka Sugano.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

436

AGÊNCIA BARÃO DE RIBEIRO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

CODEMAT

57

DEBITE

DEPS. P. JURIDICA

CREDITE

CA I X A 0010.8

DATA

11.08.81

Nº AVISO

65432

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

678,00

REFERENTE A:

Vlr. rque lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC- 502744 venc. 02.07.81. sac. Ernesto Hoshum Hataka.

466

AGÊNCIA BRAS DE MELCAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

4239

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 5026741
vencimento 11.07.81 sac. Moacyr Mandodori.



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CÓDEMA T CIA DDESENVOLVIMENTOMDE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS

5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

,6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.rue lhes debitamos relativo a custas e desepw-
sas com protesto sobre o MO- 502897 Venc. 10.07.81

SAC: INGIRD DA SILVA ROHDE BONIATTI.

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

V 1r. ef. despesas com protesto sobre o MC-502900

V enc. 10.07.81

Vlr. 153.180,00

SAC: PEDRO MARQUES FURTADO.

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELCAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

324

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e deps as de protesto com o MC
502683 vencimento 11.07.81 sac. Jose Lucio Filho.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

468

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

423

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502673
vecn. 11.07.81 sacado Lauro Jardes Rojas.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACOS
Av. Getúlio Vargas, 394
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A T X A

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

17.08.81

524

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

517,00

REFERENTE A:

Debl ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502681 vencimento 11.07.81 sac. Jovelino Foiatto Brocco.

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

5241

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502672
venc. 11.07.81. sac. Lucio Pipino.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

17.08.81

Nº AVISO

524

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.628,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502881 venc. 10.07.81, sac. Valdecy Domingos da Silva.

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOSCONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRALSUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRA DE MELGACHO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

524

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

958,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e depesas de protesto com o MC 502855
venc. 10.07.81 sac. ANTONIO DOS SANTOS FASOLI.



2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7486

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

965,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. custas e despesas com protesto sobre o

MC-502864

Venc. 10.07.81

Vlr. 43.612,13

SAC: JOSE SILVIO FASOLI .

*

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 717,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC-502676 Vnec. 11.07.81

SAC: MARIA DA SILVA

Vlr. 18.000,00

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAC
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

17.08.81

7586

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

**Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MV-502676 Venc. 11.07.81
SAC: MARIA DA SILVA Vlr. 18.000,00**

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

**AGÊNCIA MANA DE MUELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 304
CUIABÁ - MT**

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502898 Venc. 10.07.81

Vlr. 18.000,00

SAC: IVO POLETO.

☐2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

96

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

4251

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.688,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502185 venc. 13.07.81 sac. Jose Luiz Marques Cardoso.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARANÁ DE BELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

5242

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 717,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502675
vencimento 11.07.81, sacado Manoel Nobutaka Sugano.



2^{as} VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

1901

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

17.08.81

Nº AVISO

42111

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

2.331,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas e custas protesto com o MC
502860 venc. 10.07.81 sac. Bento Fazoli.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

17.08.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. despesas com protesto do MC- 502891
Venc. 10.07.81 Vlr. 18.000,00 SAC: CELSO DOS REIS SILVA.

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

8596

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC-502891 Venc. 10.07.81
SAC: CELSO DOS REIS SILVA .

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

CAIXA 00108

DATA

17.08.81

Nº AVISO

002

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☒

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.542,00

REFERENTE A:

V lr.que lhes debitamos lrelativo a custas e despesas com protesto do MC-502889 Venc. 10.07.81

Vlr. 101.349,37 SAC: ARI BORGES PEREIRA.

☐

2ªS VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

14.08.81

Nº AVISO

005

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto sobre o MC-502884 Venc. 10.07.81 Vlr. 18.000,00
SAC: ANTONIO TELESFARO FLOR .

☐

2ªs VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

14.08.81

Nº AVISO

001

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto do MC-502882 V enc. 10.07.81

SAC: ANTONIO TELESFARO FLOR

Vlr. 18.000,00

☐

2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

14.08.81

Nº AVISO

001

Nº CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a despesas com protesto do MC-502882 Venc. 10.07.81 Vlr. 18.000,00
SAC: ANTONIO TELESFARO FLOR

☐

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

14.08.81

Nº AVISO

003

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

717,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas despesas
com protesto MC-502884 Venc. 10.07.81 Vlr. 18.000,00
SAC: ANTONIO TELESFARO FLOR

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384

CUÍABA - MT
CARIMBO DA AGÊNCIA/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas - 5827.1

DATA

13.08.81

Nº AVISO

425252

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. despesas de protesto com o MC 502659
venc. 05.07.81, sac. Edson de Freitas Fagundes.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACI
Av. Getúlio Vargas, 1004
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

Rendas- 5827.1

DATA

13.08.81

Nº AVISO

75657

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 300,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a despesas de protesto com o MC 502731
venc. 02.07.81 sac. João Schneider.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUJABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A .

DATA

13.08.81

Nº AVISO

8182

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.713,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC
502731 venc. 02.07.81 sac. João Schneider.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CURTIDA

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICA W

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

033

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.771,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativos a custas e despesas
com protesto sobre o MC 502949 Venc. 23.07.81
SAC. AIMIR GOMES P. DA SILVA Vlr. 124.231,53

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A

DATA

25.08.81

Nº AVISO

7680

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas de despesas de protesto com o MC
502985, venc . 30.07.81. sac. Dermeval Campos Buedes.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGAC
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGENCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DPES/ P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

879

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502850,
venc. 30.07.81, sac. Dermeval Campos Guedes.



2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRIO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

6011

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502930,
venc. 30.07.81, sac. Itacir Simionato.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

163

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

043

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.628,00

REFERENTE A:

Vir. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502827 Venc. 23.07.81
SAC. MARILENE DE LARA CASTANHA Vir.109.916,09

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MESSEAS
Av. Getúlio Vargas, 3
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A
C O D E M A T

173

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

1021

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502777
venc. 24.07.81, sac. Celso Ferreira.



285 VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

25.08.81

Nº AVISO

656

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Vlr. ref. a custas e despesas de protesto com o MC 502800
venc. 30.07.81, saçado:-Crelcio Guarienti.



2as VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO, DE

159

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A)00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

032

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

1.395,00

REFERENTE A:

Vlr.que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502956 enc. 25.07.81

SAC: OSVALDO SIFUENTES

Vlr. 86.625,00

☐

2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGENCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas, 384

CUIABÁ

MT

CARIMBO DA AGENCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A.

DATA

25.08.81

Nº AVISO

657

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. ref. a custas e despesa de protesto com o MC 502834
venc. 23.07.81, sacado Pedro Olienik.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA DARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABA — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

25.08.81

Nº AVISO

030

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

3.383,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas com protesto sobre o MC- 502849 venc. 23.07.81

SAC: ELENA VERONESE

Vlr. 23.07.81

466

AGÊNCIA BRÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA

CREDITE

C A I X A

DATA

25.08.81

Nº AVISO

677

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 708,00

REFERENTE A:

Deb. ref. a custas despesas de protesto com o MC 502764,
venc. 24.07.81, sac. Antonio Francisco Moreira.



2ªs VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS



CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL



SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARRÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

para o carro marca: FUSCA KM. 78.134

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

Guimarães
DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CORDEMAR

GUIABÁ (MT), 11 de SETEMBRO de 1981

LION

Lion SA

RECIBO N.º 13I- 18666 -4

Cr\$

181.079,31 /

Recebemos de Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT.

a Importância de Cento e Oitenta e Um Mil e Setenta e Nove Cruzeiros e Trinta e Um Centavos xx:x:x.

pelo cheque n.º 769868 c/ Banco Comind
para adiantamento para compra de peças.

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Recebianda
LION S. A.

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR

TRN	SUB D	SUB C	Data Emissão
029	0913	1387	14.9.81

CLIENTE
1387

8 4 6 SET 14

181.079,31 REC

Quiabá, 14 de setembro de 1981

1.a - Via - Cliente
2.a - Via - C/ Receber - Contabilidade
3.a - Via - Contabilidade
4.a - Via - Emitente (Controle)

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
AUDITORIA INTERNA	AO SR DR DIRETOR AIM FINANCEIRO		11.09.81	3212/161/81

ASSUNTO: PAGAMENTOS - SOLICITA

Solicitamos seja autorizado o pagamento antecipado a LION S/A, emitindo-se cheque para os seguintes processos:-

3483	-	R\$	61.258,86
3384	-	R\$	62.617,75
3177	-	R\$	70.585,70
3235	-	R\$	87.080,00
3585	-	R\$	116.171,30
4027	-	R\$	35.457,36
3855	-	R\$	29.450,65
		R\$	462.621,62

A LION só entrega a mercadoria, depois de pagas as notas fiscais

Respeitosamente Assinamos

João Batista Lotufo Filho
Aud. Interno

ENVIADO POR:

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO

DESTINADA A: O SENHOR

LUIZ CARLOS ARMANT

RECEBIDA

EM:

AO
SEIION ONCAMENTO
Nº 11/9/81
ps

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOL

Fla. N.º 01

Gome

Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 15.09.81	N. da CI 911/81
--	---	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de conta do POSTO G.P. LTDA, referente a 2ª quinzena de Agosto/81.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 4763/81
PROCESSO N.º 4366/81
Data 16.09.81
G.erre
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES.

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA
EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via
318.215,00

Posto GP

Trezentos e Dezoito Mil Duzentos e Quinze Cruzeiros)xxxxxxxxxx

28 09 81

[illegible]

318.215,00

Cuiabá (MT) 28 Setembro

81

Proc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Moller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armaral
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
RESOURCERA

Cheque No 386370 Banco c/ Rec. Administrativa- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Proc.

RECIBO

№ 6895 "

Bruto - Cr\$ 318.215,00

Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr\$ 318.215,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento relativo ao fornecimento de gasolina e oleo para os
veiculos dessa Cia Durante ao periodo de 16 a 31/09/81 conf. Proc. 4.366/81.

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de SETEMBRO 1981

SIGNATÁRIO

NOME POSTO GP

DOC: C.G.C CPF 006742401/78

ENDEREÇO RUA PRESIDENTE MARQUES

Nº 108 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

LANCADO

30/05/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODENAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 35/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: POSTO GP

VALOR DO PEDIDO: C\$ 318.215,00 (Trezentos e dezoito mil duzentos e quinze cruzei
ros).

RECURSOS: BEMAT C/REC;ADMINISTRATIVA(Reemb.Ciborg)

ASSUNTO: Pagto correspondente ao fornecimento de gasolina e oleo para os veículos
desta Cia., durante ao período de 16 a 31/09/81, cf. Proc. 4.366/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25/ 09/ 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

DEVE À FIRMA : *Posto GPLTdm*

NOTA FISCAL Nº: *72512*
511
524

VALOR: *2438.00*
4550.00
311.227.00

TOTAL R\$ *318215.00* /

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ *318215.00* *trezentos e dezoto mil duzentos e quize cruzados* REFERENTE *do gasolina e outros produtos, para as viaturas desta Compa-*
nhia durante o periodo de 06/31/08 do
exercete ano

CUIABÁ(MT),

DE

DE 1.9__ /

[Signature]

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Culabá - MT

C.G.C. 03.790.771/0001-18

INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

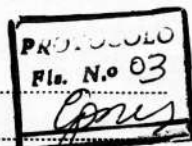
1.a VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 72512

Data da Emissão / / 19

Sr. *Codermot*

Endereço: *C.P.A.*



Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		330.00
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
1	Saco de <i>Fosfo</i>		330.00
1	Líquido de <i>Freio</i>		1064.00
1	Filtro		1044.00
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		2438.00
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
TOTAL DA NOTA CR\$			2438.00

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03.790.771/0001-18

INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

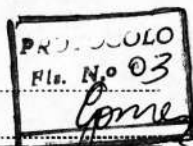
2.a VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 72512

Data da Emissão / 19

Sr. *Edemot*

Endereço: *EPA*



Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		<i>330.00</i>
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
<i>1</i>	Saco de Estopa <i>Felipe</i>		<i>1064.00</i>
<i>1</i>	Líquido de Freio <i>Felipe</i>		<i>1044.00</i>
<i>1</i>	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CRS

2438.00

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Culabá - MT

C.G.C. 03.790.771/0001-18

INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA - SÉRIE «D-1»

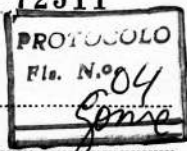
Nº 72511

Data da Emissão / / 19

Sr. Codemot

Endereço:

CPA



Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		}
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
3	Lavagem compl	700,00	2100,00
5	Lubrificação	180,00	900,00
	Pulverização		}
	Lavagem Motor		
31	Troca de Óleo camb	50,00	1550,00

TOTAL DA NOTA CR\$

4550,00

POSTO · G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03.790.771/0001-18

INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

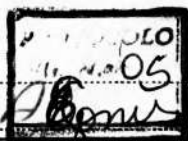
2.a VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 72511

Data da Emissão 1 / 19

Sr. Codemot

Endereço:



Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
3	Lavagem compl	700,00	2100,00
5	Lubrificação	180,00	900,00
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
31	Troca de Óleo camb	50,00	1550,00

TOTAL DA NOTA CRS

4550,00

POSTO GP LTDA.

NOTA FISCAL

PROTOCOL
Fla. N.º 06
Nome
N.º 542

Av. Presidente Marques, 108

Cuiabá

Mato Grosso

C G C 03790771/0001-18

INSC. EST. 13 094740-7

1a. VIA (SÉRIE «B1»)

Nat da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão

/ 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Companhia Desenvolvimento Mato Grosso

Endereço E P A

Município Cuiabá

Estado Mato Grosso

Insc Est. n.

CGC (MF) n.

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS E S P E C I F I C A Ç Ã O (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc)	PREÇOS CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
4055,7	lt	gasolina	75 00	304179 00
38	lt	oleo lubr.	176 00	6688 00
2	lt	oleo lubr.	180 00	360 00

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro . . Cr\$

TOTAL . . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

311227.00

ICM já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %

Saída dos Produtos

/ /
dia mês ano

Nome do Transp.

Endereço

Mun.

Placa do Veí.

Est.

Características dos volumes:

Marca	Número	Quant.	E S P E C I E	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------------	----------	------------



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10

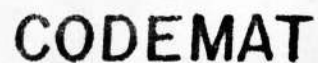
PLACA Nº PZ-3469.

MOTORISTA: DORIVAL J. MACHADO NETO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
1040		COMPLETAR TANQUE E		78000
		TAMBORETE.....		
		CONFORME ENTENDIMENTO		
		VERBAL C/ SR. DORIVAL		
		J. MACHADO NETO.		
		E O CHEFE		
		DO ESCRITÓRIO DE PARA-		
		NATINGA. SR. ARNALDO		
		CAMPOS.		
				78000

GUIABÁ (MT), 19 de AGOSTO de 1981





Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: OPALA

PLACA Nº AA - 3383 MOTORISTA: RANULFO

QUANTIDADE DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
44	Lts	GASOLINA COMPLETAR		830,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		TAMBORETO 30 Litros		225,00
		OBS: VEÍCULO ESTAVA NA OFICINA		555,00
		(Signature)		
				555,00

Ademir Soares Guimarães
COMPE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE: CUIABÁ (MT), 28 de Agosto de 1981
GODEMAT



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marco: OPALA KM 24.610

PLACA Nº AA- 3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 31 de AGOSTO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: OPALA Km. 23.760

PLACA Nº AA- 3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 25 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: OPALA KM-23.970

PLACA Nº AA-3383. MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
PROEMAT

GUIABÁ (MT), 26 de AGOSTO de 1981

PLS. No. 50

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: OPALA Km. 23.480

PLACA Nº AA- 3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

GUIABÁ (MT), 24 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: OPALA

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Admir Soares Guimarães

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

CUIABÁ (MT), 24 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: OPALA KM-23.050

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

O.C.S

526.00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUÍABÁ (MT), 21 de AGOSTO

81



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: OPALA

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

PROTOCOLLO
Elettrocardiogramma

854.00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FORD F-360 F-350

PLACA Nº AB-1653 MOTORISTA: ALEX

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

COPIA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT), 27 de AGOSTO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: F- 350 Km, 05.785

PLACA Nº AB-1653 MOTORISTA: ALEX

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

GRUPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT). 31 de AGOSTO de 1981

Fla. No. 13



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
 para o carro marca: FORD F- 350 Km⁴, 03.804

PLACA Nº AB- 1653 MOTORISTA: COMPLETAR

[illegible]

Academia Soares Guimarães
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

GUIABÁ (MT) 17 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: F- 350 Km. 04:020

PLACA Nº AB-1653 MOTORISTA: ALEX

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT), 19th AGOSTO 1981

CUIABÁ (MT), 31 de AGOSTO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: F- 100

PLACA Nº AQ- 7891 MOTORISTA: NERVAL

[illegible]

Naval Lease

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: F- 100

PLACA Nº ^{AQ}- 7891 MOTORISTA: NERVAL

[illegible]

Personal Register



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: C-10 KM. 70.307

PLACA Nº AQ-1533 MOTORISTA: DAVID

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

GUIABÁ (MT), 24 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: C-10 KM-71049

PLACA Nº AQ-1533 MOTORISTA: DAVID

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
EMPREGADO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT), 31 de AGOSTO

88M



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM. 70 401

MOTORISTA: DAVID

направо за

Admiral Soares Guimarães

GUIABÁ (MT), 20 de AGOSTO de 1981



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM- 70.605

MOTORISTA: DAVID

Ирина

O.C.S

Ademir Soares Guimarães

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODENAT

CUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO

Mo 1.881

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: C - 10 KM - 69990

PLACA Nº AQ - 1533 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COENAT

CUIABÁ (MT), 18 de Agosto de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: C- 10 Km. 70.166

PLACA Nº AQ- 1533 MOTORISTA: DAVID

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
INSP. DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
GODEMAT

10 CUIABÁ (MT), 19 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM. 78.880

PLACA Nº AC-7991 MOTORISTA: ANGELO

[illegible]

Admiral Soares Antunes

GUIABÁ (MT), 19 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM-79.300

PLACA Nº AC-7991 MOTORISTA: ANGELO

[illegible]

Adams Soates Guilmarde

INSPRE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE:
CODEMAT

CUIABÁ (MT). 21 de AGOSTO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM-11.622

PLACA Nº AC-7951 MOTORISTA: HILDEBRANDO

[illegible]

D.C.S.

10,500,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CORDEAT

GUIABÁ (MT), 28 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM-12.371

PLACA Nº AC-7951 MOTORISTA: HILDEBRANDO

[illegible]

O.C.S

43900

Ademir Soares Guimarães
EXATE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 31 de AGOSTO de 1981



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca

PLACA Nº A Q-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Admir Soares Guilmarães

GUIABÁ (MT), 27 de Agosto de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM-48.125

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
35,7	Lts	GASOLINA		2675,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		40 litros no tamborete	75	3000,00
<i>João de W...</i> <i>[Signature]</i>				
<i>[Signature]</i>				
O.C.S.				
				5675,00

Ademis Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
ODENAT

GUIABÁ (MT), 28 de AGOSTO

de 1981

PROTOCOL
File. N.º 28



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca KM-47.460

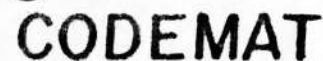
PLACA Nº AQ-4240. MOTORISTA: Zaqueu

O.C.S.:

Ademir Soares Guimarães

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DOORMAT

GUIABÁ (MT), 24 de AGOSTO de 1981



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA Km. 47.790

PLACA Nº AQ- 4240 MOTORISTA: ZAJUEU

PROTOCOL
FILE NO. 26

Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

GUIABÁ (MT), 26 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca KM-49.467

PLACA Nº AQ-4250 MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
A MORE DO SERVIÇO DE

GUIABÁ (MT), 31 de AGOSTO de 1981

40181

Pl. No. 35
Gene

GUIABÁ (MT), 28 de AGOSTO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA Km. 48.853

PLACA Nº AQ- 4250 MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 27 de AGOSTO

1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM. 48.971

PLACA Nº AQ-4250 MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

O.C.S.

MADEIRA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT), 28 de AGOSTO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca KM=47.903

PLACA Nº AQ-4250 MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

Stdenir Soares Guilmarões

CASE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT) . 21 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: **BRX FUSCA KM. 48.025**

PLACA Nº AQ-4250 MOTORISTA: ANTONIO.

[illegible]

Admir Soares Guimardes

COMANDO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COMBAT

GUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA Km. 47 264

PLACA Nº AQ- 4250 MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

44 CUIABÁ (MT), 17 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA Km. 46⁴²³.590⁴²³

PLACA Nº AQ- 4250 MOTORISTA: ZAQUEU

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
264	Lts	GASOLINA COMPLETAR		198000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Total R\$ 198000				
PRODUÇÃO DE Nº 10 198000				
198000				

Ofende Soares Guimarães
GRUPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT), 18 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM-76.287

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CORDEAT

CUIABÁ (MT), 31 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
FUSCA KM 75.773
para o carro marca:

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

P.C.S.

km 75786

2500.00

Ademir Soares Guimarães

CUIABÁ (MT), 27 de AGOSTO de 1981

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM-76.019

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

b.c.s.

76035

91900

Ademir Soares Guimarães

ANEXO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COORDENAT

GUIABÁ (MT), 28 de AGOSTO

de 1.9 81

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM. 74.884

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

Admiral Scores Pulmarin

4 NOME DO SERVIDOR DE MANUTENÇÃO ESTABELECIDO:

CUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM-751157

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30,5	Lts	GASOLINA COMPLETAR		229,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
	O.C.S.	Juanes de S...		
S/C				
		Km 75/62		229,00

Ademir Soares Guilmarides

BASE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

GUIABÁ (MT) 24 de AGOSTO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA KM-74.274

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

INAPTE DO SERVICO DE MANUTENCAO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT), 18 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA KN-4.529

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

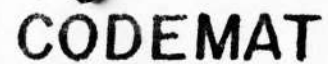
[illegible]

Almeida Soares Guilmarides

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
COORDENAT

CUIABÁ (MT), 19 de AGOSTO de 1981

PROTOCOL
No. 111



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA

PLACA Nº AC- 8710 MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

GUIABÁ (MT), 31 de AGOSTO de 1981

57.6 A

Paulsen

PROTOCOL
File No. 42
Jones

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca

PLACA Nº AC-8710

MOTORISTA: MAURO

[illegible]

O.C.S.

70000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

GUIABÁ (MT) .28 de AGOSTO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA

PLACA Nº AC-8710

MOTORISTA: MAURO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
3		TROCA DE OLEO	176	528,00
<i>[Handwritten signature]</i>				
<i>O.C.S.</i>				
<i>[Large handwritten flourish]</i>				
				528,00

O: C. S.

528.0

Ademir Soares Guimarães
CAMPE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
BODENAT.

GUIABÁ (MT), 28 de AGOSTO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM-57.090

para o carro marca: Fusca KM-57.090

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: Ranulfo

[illegible]

Academic Support Division
Office of Services for Multilingual & Translators

CUIABÁ (MT), 27 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca KM-57.365

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

GUIABÁ (MT) .28 de AGOSTO

Mo 1.9 81



PLACA Nº AC- 8710 MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Mo 1.9 81



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA

PLACA Nº AC-8710, MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 19 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM-55.630

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Academia Soares Guimarães
INSTITUTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

CUIABÁ (MT), 18 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM-85.662

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: DITO GUIMARÃES

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

**UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COENAT**

GUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição acima para o carro marca: FUSCA KM. 85.871

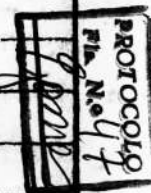
PLACA Nº AC-8720. MOTORISTA: BENEDITO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE DEFESA E TRANSPORTES

GUIABÁ (MT), 22 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca Km 85184

PLACA Nº AC-8720

MOTORISTA: ANANTIA'S

[illegible]

Quaranta. Legua di process.

O.C.S.

Adepts Soares Guimarães

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE:
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 18 de AGOSTO

81

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA Km 85491

PLACA Nº AC -8720

MOTORISTA: ANANTIAS

[illegible]

Mania Louis de marsee

PROTOCOL
File No. 44
Jones

Ademir Soares Guimarães

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT), 20 de AGOSTO

81

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marcado: BRASÍLIA KM. 8595

PLACA Nº ~~AC-3864~~ *AP 8313* MOTORISTA: WILSON

[illegible]

Ala Chieps

F. J. Anderson

Ademir Soares Guimarães

CUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: BRASILIA KM-8.900

PLACA Nº WILSON, MOTORISTA: AA-8313

[illegible]

Ad a ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷

O.C.S.

Adams Soares Guilmarces

MINISTÉRIO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODREMAT

GUIABÁ (MT), 24 de AGOSTO de 1981

PROTOCOL
File No. 53
[Signature]



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETTE KM. K58080

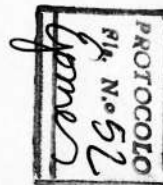
PLACA Nº AC-7941

MOTORISTA: LUIZ E. DA SILVA

[illegible]

Odemar Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
ODS-MAT

GUIABÁ (MT), 28 de AGOSTO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETTE KM. 154544

PLACA Nº AC-7941

MOTORISTA: LUIZ E. DA SILVA

[illegible]

Admiral Soares Guilmarães

MAPA DO SERVIÇO DE ENQUILTRANSPORTES

CUIABÁ (MT), 25 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: KNIX CHEVETTE KM. 157884

PLACA Nº AC-7941

MOTORISTA: LUIZ

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

SEÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

GUIABÁ (MT), 27 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE 150954

PLACA Nº Ac-7941 MOTORISTA: LUIZ ELEUTÉRIO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
1.º PRÉ DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT). 18 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE 154311

PLACA Nº AC-7941 MOTORISTA: LUIZ ELEUTÉRIO

[illegible]

Ademis Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
-BODENAI

CUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVET Ren 51163

PLACA Nº AC- 7961 MOTORISTA: DITO FORTE

[illegible]

Codemat

GUIABÁ (MT), 18 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE *4 m 51523*

PLACA Nº AC-7961 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CAPA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODENAT

GUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE Km 57554

PLACA Nº AC-7981 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

O. C. S.

275500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT), 26 de AGOSTO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETTE km 57.821

PLACA Nº AC-7981 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

O.C.S.

30000

Ademir Soares Guimarães
1º DEB DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT), 28 de AGOSTO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE Km 56.893

PLACA Nº AC-7981

MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Quantité de marchandises

b.c.s.

306100

Ademir Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODEMAT

CUIABÁ (MT). 21 de AGOSTO

Mo 1.9 81

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE Fun 57228

PLACA Nº AC-7981

MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Prunus Lemn. de morax

O.C.S

310500

Ademir Soares Guimarães

COMANDO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COORDENAT

GUIABÁ (MT), 24 de AGOSTO

4.1.9 81

PRODUCED
FILM NO. 59



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

$K_m = 59.610$

para o carro marca: CHEVETE

Km. 59.24

MOTORISTA: SEBASTIÃO

PLACA Nº AC-7971

MOTORISTA: SEBASTIÃO

[illegible]

O.C.S.

~~D.C.S.~~

Ademir Soares Guimarães

Ademir Soares Guimarães

**GRUPO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODENAT**

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COORDENADOR

CUIABÁ (MT), 31 de AGOSTO de 1981

● CUIABÁ (MT) . 27 de AGOSTO de 1981

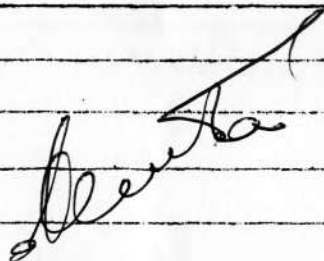
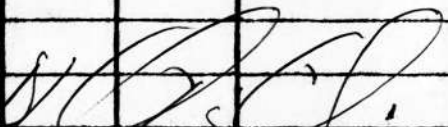
CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE Km 58633

PLACA Nº AC- 7971 MOTORISTA: ALCINDO

QUANTIDADE DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
27,6	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2070,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				
O.C.S.				
				
				2070,00

Ademis Soares Guimarães

VINHA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 21 de AGOSTO

No 1.81



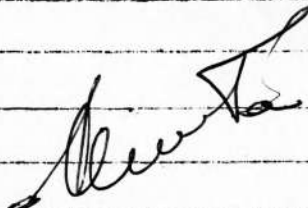
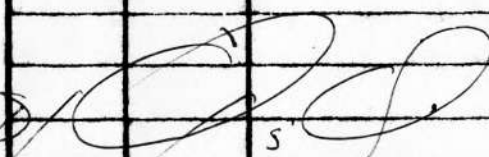
CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE Km 58993

PLACA Nº AC-7971 MOTORISTA: ALCINDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
37,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2 830,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				
O.C.S.				
				
				2 830,00

Admiral Scores Admirals

MAPA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

CUIABÁ (MT), 24 de AGOSTO

81





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo.

para o carro marca: CHEVETTE

Km 583.53

PLACA NO AC-7971

MOTORISTA: ALCINDO

[illegible]

O.C.S.

~~Ademir Soares Guimarães~~
INSPR DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 18 de AGOSTO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE

Km 58.590

PLACA Nº AC-7971

MOTORISTA: ALCINDO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT), 20 de AGOSTO de 1981



Ar. Auditor Interno
pf exame e informação.
Em 17/9/81
LN

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4763/81 e Proc. 4366/81 de 16.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, EM ANEXO O 'BOLETIM INFORMATIVO SOBRE O GASTO DE COMBUSTIVEL.

POSTO G. P. LTDA, deverá receber o montante conforme notas fiscais nºs 72512, 511 e 524 no valor de R\$ 318.215,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUINZE CRUZEIROS), referente ao fornecimento de combustível e lubrificante para os veículos desta Cia, correspondente a 1ª quinzena de Setembro.

Cuiabá, 23 de Setembro de 1.981

Ar. de Orçamento
pf providências.

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Em 25/9/81
LN



1ª QUINZENA DE SETEMBRO/81

MÊS DE SETEMBRO / 81

N/V
N/V
N/V
N/V
N/V
V/G
V/G
V/G
V/G
V/G
V/G
V/G
V/G
V/G
V/G
N/V

VISTO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CUIABA' (MT), 18 / 09 / 81

CH. S. DE MANUTENCAO E TRANSPORTE

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 4.366/81

Fornecedor: POSTO G.P. LTDA

End.: AV. PRESIDENTE MARQUES Nº. 108 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

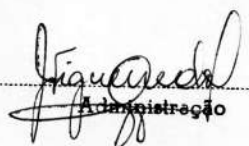
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 318.215,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUINZE CRUZEIROS), referente ao fornecimento de gasolina e óleo para os veículos desta Cia durante o período de 16/31/08 do corrente ano.	-x-	-x-	318.215,00

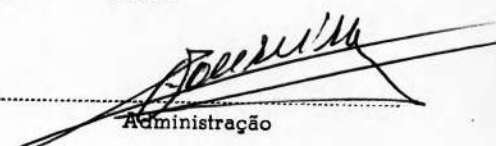
VALOR TOTAL (TREZENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUINZE CRUZEIROS) CR\$ 318.215,00

Interesado: SERVIÇO DE M. TRANSPORTE

Conforme: CI Nº 911/81 - PROT. Nº 4.763/81 - PROC. Nº 4.366/81

Cuiabá (MT), 23 de SETEMBRO de 19 81


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2.5153.5

1ª Via

@3375.89

1.720.000,00

(Hum milhão setecentos e vinte mil cruzeiros) :x:x:x:x:x:

:x:x:x:xx:

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães :x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 30 setembro 81

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jay do E. Santo
TESOUFEIRA

Cheque Nº 363581

Banco c/ Apoio ao Des. de Pequenas e Médias Cidades ADPC.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. ao restante da 3ª parcela do Conv. 15/81-
Construção de Estação Rodoviária, conf. Processo nº 4.528/81.

RECIBO

Nº 13191

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

()

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



CODEMAT

C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1^{re} Via

RECIBO

BRUTO: 1.720.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO	1.720.000,00
---------	--------------

[illegible]

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 30 de setembro de 1981...

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Visto do **Dir. A. D. F.**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 129 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

VALOR DO PEDIDO: C\$ 1.720.000,00 (Hum milhão, setecentos e vinte mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADPC (FPE:)

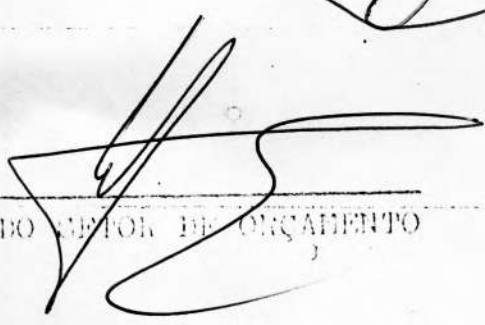
ASSUNTO: Pagamento referente ao RESTANTE da 3ª parcela do Conv. 15/81 -
Construção de Estação Rodoviária -conforme Proc. 4.528/81.

OBSERVAÇÕES: DESTE PAGTO SERÁ REEMBOLSDO PELO "FNDU" a IMPORTÂNCIA DE R\$...
20.000,00.

LANÇADO EM: 29 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIABUÁS - CPA

28 SET 15 06 004941

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.941/81

N.º PROCESSO: 4.528/81

DATA 28 / 09 / 81

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

ASSUNTO:

SOLICITANDO LIBERAÇÃO DOS 50% DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 15/81, CONFORME OFÍCIO Nº 184/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Ofício nº 184/81

--

Em 28 de setembro de 1.981

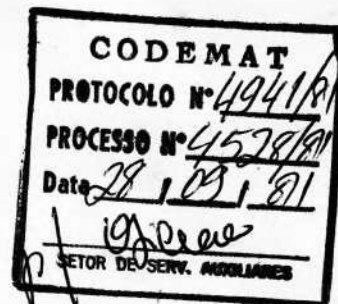


Exmo. Sr.

MÁRIO GOMES MONTEIRO

DD. Diretor de Operações da CODEMAT

Cuiabá - MT



Exmo. Sr.

vimos pelo presente, solicitar de V. Exa. a liberação dos 50% (cinquenta por cento) restantes da 3a. parcela do Con-
vênio ADPC nº 15/81, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Munici-
pal de Chapada dos Guimarães em 10 de abril de 1.981, objetivando a cons-
trução do terminal rodoviário desta Cidade.

Sendo sô o que se nos apresente para o momento,
aguardando ansiosamente aquela liberação, externamos os nossos profundos
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

- Ursolino Pereira de Freitas -

- Prefeito Municipal -



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EXMO. SENHOR

MARIO GOMES MONTEIRO

DD. Diretor de Operações da CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Cuiabá - Mato Grosso



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO 19/09/81

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES

PROJETO: Construção de uma Estação Rodoviária

CONVÊNIO ADPC Nº 15/81

EXECUTOR: Administração Direta

FISCAL Edson José da Silva

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/04/81
TÉRMINO: 10/10/81
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Estudos e Projetos	-	Gb	399.600,00	100	-	0,00
02 - Serviços Preliminares	-	Gb	634.464,00	100	-	0,00
03 - Trabalhos em Terra	-	Gb	248.126,00	100	-	0,00
04 - Fundações	m ³	20,00	864.000,00	100	-	0,00
05 - Estrutura	Ud	48,00	414.720,00	100	-	0,00
06 - Alvenaria	m ²	140,00	120.960,00	100	-	0,00
07 - Cobertura	m ²	605,00	2.526.480,00	99,15	21.600,00	85
08 - Instalações	-	Gb	-	0,00	1.945.059,80	100
09 - Esquadrias	Ud	2,00	23.040,00	100	-	0,00
10 - Revestimento	-	Gb	308.824,00	76,14	96.768,00	23,86
11 - Piso	-	Gb	282.009,60	93,33	20.160,00	6,67
12 - Drenagem	-	Gb	19.238,40	100	-	0,00
13 - Pintura	-	Gb	-	0,00	106.790,40	100
14 - Urbanização	-	Gb	-	0,00	668.160,00	100
TOTAL	-	Gb	5.841.462,00	67,14	2.858.538,00	32,86

ANDAMENTO DA OBRA:

A obra encontra-se em andamento normal, com a cobertura já concluída e dentro das normas vigentes.

As paredes do banheiro e das muretas, foram executadas em tijolo à vista (alvenaria aparente), quando, no projeto original previa revestimento.

Foi constatado a existência de placa da obra, conforme modelo da CODEMAT.

Contato: Prefeito Municipal.

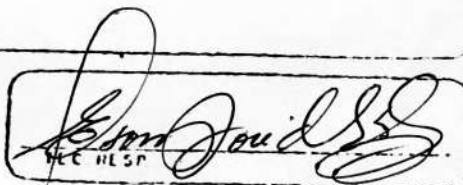
VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 8.600.000,00

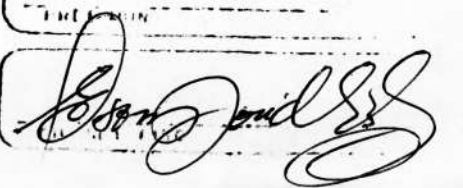
VALOR LIBERADO ATÉ: 22/07/81 Cr\$ 6.020.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 1.720.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 7.740.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 860.000,00


Edson José da Silva


Edson José da Silva



À Div. de Projetos
Por determinação do Sr. Diretor
de Operações, solicitamos infor-
mações.

Celo, 28/09/81

Julio

Do Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Tendo em vista o Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, elaborado por esta fiscalização, após vistoria "in loco", somos de parecer favorável à liberação do saldo restante (50%) da 3ª parcela do Convênio ADPC Nº 15/81 - Construção de uma Estação Rodoviária no Município de Chapada dos Guimarães/MT, saldo este na importância discriminada de CR\$ 1.720.000,00 (Um milhão, setecentos e vinte mil cruzeiros), correspondente a 20% do total convenciado, conforme determina a cláusula Segunda, sendo os recursos oriundos da Fonte F.P.E.

Em 29/09/81

João David
SF 80

Do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Na ausência do Sr. Diretor de Opera-
ções, encaminhamento para as providências
que V.ª julgar necessárias.

29/09/81

Setor de Orçamento
p/ providências necessárias de pagamento.

Em 29/9/81

LLA

Vilaça
Sec. de Operações



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETTE KM 58.188

PLACA Nº AC-7981

MOTORISTA: AN ANIAS

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHefe DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
660247

CUIABÁ (MT), 01 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

para o carro marca: CHEVETE Ano 53 190

PLACA Nº AC-7961

MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

~~P.C.S.~~

16800

Admiral House Gulmarde

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
SECRETARIA

GUIABÁ (MT) 09 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

Solicitamos eretuar e fornecer: **CHEVETTE** *Am 53340*
para o carro marca: _____

PLACA Nº AC-7961

MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

O. C. S.

1910-0

Ademir Soares Dutra

CADRE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES
GOOMAR

GUIABÁ (MT), 11 de SETEMBRO de 1981

PROTOD
R14 N.65



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE Km 52700

PLACA Nº AC-7961 MOTORISTA: Dito Fortes

[illegible]

O.C.S

245600

Adams Soares Guimarães

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES CUIABÁ (MT) 02 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE 4m 52958

PLACA Nº AC-7961 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

O.C.S.

27750

Adams Soares Guimarães

**UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DOENAT**

GUIABÁ (MT), 04 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE 159825

PLACA Nº AC-7941 MOTORISTA: LUIZ ELEUTÉRIO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CORDEMAZ

GUIABÁ (MT), 14 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETTE 159528

PLACA Nº AC-7941 MOTORISTA: LUIZ ELEUTÉRIO

[illegible]

Acadêmis Soares International
CAMPE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 11 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
CHEVETTE KM..

PLACA Nº AC-7941

MOTORISTA: LUIZ E. DA SILVA

K58674

23 Feb

Admiral Soares Guimarães

1. APOSE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

CUÍABÁ (MT), 03 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETTE KM. 58895

PLACA Nº AC-7941

MOTORISTA: LUIZ E. DA SILVA

180000

Ademir Soares Guimarães

GRUPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODMAT

CUIABÁ (MT), 04 de SETEMBRO de 1981

PROLOGO
FIN. N. 60
1912



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE KM. K58405

PLACA Nº AC-7941

MOTORISTA: LUIZ E. DA SILVA

$$\boxed{28100} =$$

Ademir Soares Guimarães

ANEXO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT), 01 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE K58498

PLACA Nº AC-7941

MOTORISTA: LUIZ ELEUTÉRIO

40400	
-------	--

O.C.S.

Ademir Soares Guimarães

CHefe DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
COENAT

GUIABÁ (MT), 02 de SETEMBRO de 19



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: BRASILIA KM-12042

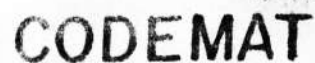
PLACA Nº AA-8313 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DOEMAT

GUIABÁ (MT), 15 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: BRASILIA KM-11.795

PLACA Nº AA-8313

MOTORISTA: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
342	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2565,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
O. C. S.				
				2565,00

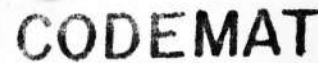
O. C. S.

2565.00

Adenis Soares Guimarães

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES -
BODEMAI

GUIABÁ (MT), 14 de SETEMBRO de 1981

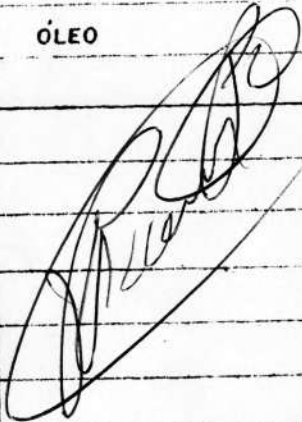


PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o corre marca: BRASILIA

PLACA Nº ~~45~~-3313

MOTORISTA: RANULFO

QUANTIDADE DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
1 litro.	Lts	ÓLEO		180,00
	Lts	ÓLEO		
				
O.C.S.				
				180,00

b.c.s.

150 00

Adams Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
GOBENAT

GUIABÁ (MT) 15 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: BRASILIA KM-11.005

PLACA Nº AA-8313. MOTORISTA: WILSON

QUANTIDADE		UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
DE				UNIT.	TOTAL
394		Lts	GASOLINA COMPLETA		295500
1		Lts	ÓLEO DIESEL		
		Lts	ÓLEO		
		Lts	ÓLEO		

Edema Sores Ulcers

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

GUIABÁ (MT) 11 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: BRASILIA km - 11.190

PLACA Nº AA - 8315 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Admiral Soares Quintana

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DODEMAT

GUIABÁ (MT), 11 de Setembro de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM- 72.362

PLACA Nº AQ-1533. MOTORISTA: DAVID

[illegible]

O.C.S.

4875.00

Admir Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DOENAT

GUIABÁ (MT) . 10 de SETEMBRO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: C-10 km - 72.544

PLACA Nº AQ - 1533 MOTORISTA: WILSON

[illegible]

6145.02

Adams Soares Guimarães

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
DOCEMAT

7 CUIABÁ (MT), 1 1^o Setembro de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C/10 KM- 82.032

PLACA Nº AC-7991 MOTORISTA: ANGELO

QUANTIDADE DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
100,0	Lts	GASOLINA COMPLETAR		7500,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
6		TROCA DE ÓLEO		1056,00
	O.C.S.			
				8556,00

Ademir Soares Guimarães

SECRETARIA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 03 de

SETTEMBRO No 1.º 81



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C/10

PLACA Nº AC-7991 MOTORISTA: ANGELO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
ODONMAT

CUIABÁ (MT), 03 de

SETEMBRO 1981

PROTOCOL
Blk. N. 6 J



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

para o carro marca: C-10 KM-82.435

PLACA Nº AC-7991 MOTORISTA. ANGELO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

**INSPETORADO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT**

GUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: C- 10 Km: 83798

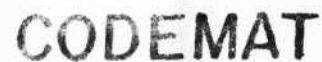
PLACA Nº AC- 7991 MOTORISTA: ANGELO

[illegible]

Adams Soares Gulmar

UNITE DE SERVICE DE MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA

CUIABÁ (MT) , 11 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: C- 10 Km. 12.332

PLACA Nº AC- 7951 MOTORISTA: ^{12.084} MILDEBRANDO

[illegible]

[Signature]

Superior
C. G. Soares Guimarães
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE - CUIABÁ (MT), 01 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 ~~XXX~~

PLACA Nº AC-7951

MOTORISTA: HILDEBRANDO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

**COMANDO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODENAT**

CUIABÁ (MT), 01 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM. 12488

PLACA Nº AC-7951

MOTORISTA: HILDEBRANDO

[illegible]

Adams Soares Gutierrez

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
ODENAT

GUIABÁ (MT), 03 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM-49.415

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
34,9	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2620,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
<i>ZAQUEU & WPT</i>				
				2620,00

Ademir Soares Guimarães

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 01 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM- 50.000

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
26,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2000,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
<i>ZAQUEU & WPT</i>				
				2000,00

D.C.S.

Ademir Soares Guimarães

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 04 de

SETEMBRO

E

de 1981

PROTOCOLO
Fl. Nº 22



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM. 49.745

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

TIPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 04 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM. 50.280

PLACA Nº AQ- 4240 MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

GRUPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM-51153

PLACA Nº AQ-4240. MOTORISTA: ZAZQUEU

[illegible]

O.C.S.

279000

Ademis Soares Guimarães

GRUPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 14 de SETEMBRO de 1981

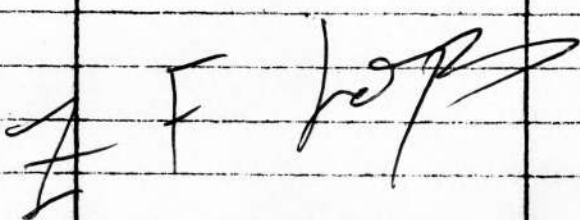


CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: Zaqueu

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
3	LTS	Troca de oleo	7500	52800
				
				
				52800

52800

Ademir Soares Guimarães

ANEXO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DD956AT

GUIABÁ (MT). 14 de SETEMBRO de 1987



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA Km. 49.680

PLACA Nº AQ- 4250 MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

Edenis Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COMMAT

CUIABÁ (MT), 01 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA KM. 49.930

PLACA Nº AQ-4250 MOTORISTA: ANTÔNIO

2.590,00

Admir Soares Guimarães

UNIVERSIDADE DO SERVICÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT), 02 de Setembro de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM. 50.208

PLACA Nº AQ-4250 MOTORISTA: ANTONIO

2.545

Admission	Scores	Guaranteed
1900	100	100
1901	100	100
1902	100	100
1903	100	100
1904	100	100
1905	100	100
1906	100	100
1907	100	100
1908	100	100
1909	100	100
1910	100	100
1911	100	100
1912	100	100
1913	100	100
1914	100	100
1915	100	100
1916	100	100
1917	100	100
1918	100	100
1919	100	100
1920	100	100
1921	100	100
1922	100	100
1923	100	100
1924	100	100
1925	100	100
1926	100	100
1927	100	100
1928	100	100
1929	100	100
1930	100	100
1931	100	100
1932	100	100
1933	100	100
1934	100	100
1935	100	100
1936	100	100
1937	100	100
1938	100	100
1939	100	100
1940	100	100
1941	100	100
1942	100	100
1943	100	100
1944	100	100
1945	100	100
1946	100	100
1947	100	100
1948	100	100
1949	100	100
1950	100	100
1951	100	100
1952	100	100
1953	100	100
1954	100	100
1955	100	100
1956	100	100
1957	100	100
1958	100	100
1959	100	100
1960	100	100
1961	100	100
1962	100	100
1963	100	100
1964	100	100
1965	100	100
1966	100	100
1967	100	100
1968	100	100
1969	100	100
1970	100	100
1971	100	100
1972	100	100
1973	100	100
1974	100	100
1975	100	100
1976	100	100
1977	100	100
1978	100	100
1979	100	100
1980	100	100
1981	100	100
1982	100	100
1983	100	100
1984	100	100
1985	100	100
1986	100	100
1987	100	100
1988	100	100
1989	100	100
1990	100	100
1991	100	100
1992	100	100
1993	100	100
1994	100	100
1995	100	100
1996	100	100
1997	100	100
1998	100	100
1999	100	100
2000	100	100
2001	100	100
2002	100	100
2003	100	100
2004	100	100
2005	100	100
2006	100	100
2007	100	100
2008	100	100
2009	100	100
2010	100	100
2011	100	100
2012	100	100
2013	100	100
2014	100	100
2015	100	

GRUPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CORREIA

CUIABÁ (MT) 04 de Setembro de 1962

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM-50.587

PLACA Nº AQ-4250. MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

b.c.s.

offest

2.6250

Atenciosamente, Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

GUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1971



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca

PLACA Nº AQ-4250. MOTORISTA: ANTONIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
3		TROCA DE ÓLEO DO		52800
1		MOTOR E LUBRIFICAR		18000
	O.C.S			
		Ottobach		
				70800

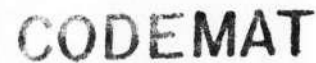
O.C.S.

about

70800

Ademis Soares Guimarães

PROTOCOLLO
Fla. N.º 37



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA Km.50.858

PLACA Nº AQ-4250 MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

O.C.S.

Abstract

2.330,00

Ademir Soares Guimarães
EMPREGADO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

1
CUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

Solicitamos efetuar o fornecimento, para o veículo
para o carro marca: Fusca KM-51.930

PLACA Nº AQ4250. MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

O.C.S.

afosto

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
BOENAI

CUIABÁ (MT), 14^{de} SETEMBRO^{de 19} 81



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca

Km-52.229

PLACA Nº AQ-4250

MOTORISTA: ANTONIO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CAMPEÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

GUIARÁ (MT) 15 de

SETEMBRO 1981





CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA Km. 76.533

PLACA Nº AC- 8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES CUIABÁ (MT). 01 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

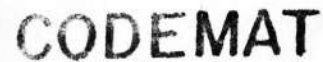
Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca K^M-76.974

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

Adelmir Soares Guimarães



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA KM, 77214

PLACA Nº AC- 87. 30 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

04 SETEMBRO

81



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca KM-77.549

PLACA Nº AC-8730. MOTORISTA: JOIR

[illegible]

Edem's Sores Gutta Serena



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA Km. 77.806

PLACA Nº AC- 8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

demir Soares ~~Galvao~~

SECTORE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

PROTOCOLLO
Fls. N. 212

401.9



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca KM 78.467

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

CHARRÁ (MT) 14 Setembro 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca KM-58.031

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: MAURO

Ademir Soares Guimarães



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA KM. 58.319

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: MAURO R. AMORIM

Acadêmico Soares Guimarães
CORPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CORONEL

CUIABÁ (MT), 04 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Fusca KM-58.688

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Academia Sacerdotal
PARTE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
FORESTAL

1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398

08 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

Solicitamos a V. Exa. a gentileza de providenciar a emissão de uma nova carteira de identidade para o carro marca: FUSCA KM-58.961

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

GUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM-59.270

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Adams Soares

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Fusca KM-59.816

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: MAURO

[illegible]

Ademis Soares Guilmarães

CEMENTED 4198



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: **FUSCA KM. 87.801**

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: BENEDITO

[illegible]

Admiral Soares Galmarinos

4.º DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
GOV. - RJ

CUIABÁ (MT), 02 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM. 88.030

PLACA Nº AC-8720. MOTORISTA: BENEDITO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
10	Lts	GASOLINA COMPLETAR	75,00	3000,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

Soares Guilmarces

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CORDEAT

GUIABÁ (MT), 03 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
FUSCA KM. 89.621
para o carro marca:

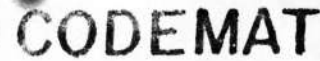
PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: BENEDITO

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

MINISTÉRIO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COORDENAT

GUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA Km.

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: DITO G.

[illegible]

Soares Guilmer

* MÓDULO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE:

GUIABÁ (MT), 10 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FUSCA KM 90617

PLACA Nº AC 8720 MOTORISTA: DITO

[illegible]

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODRIGUES

GUIABÁ (MT), 14 de agosto de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FUSCA KM-90.543

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: DITO GUIMARÃES

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
36,9	Lts	GASOLINA COMPLETAR		272000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
	O.C.S.			
				272000

Edemir Soares Guimarães
CHefe DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DOENAT

GUIABÁ (MT), 14 de Setembro de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: BRASILIA KM. 10670

PLACA Nº AA-8313 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
EMPREGADO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
COOENAT

GUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10

PLACA Nº AO-1533 MOTORISTA: DAVID

[illegible]

~~SECRET~~

1309.00

Ademir Soares Guimarães
EMPREGADO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
BOOMAY

GUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1.9 81



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10

PLACA Nº AQ-1533 MOTORISTA: DAVID

[illegible]

~~No. 0.5~~

1700.00

Ademir Soares Guimarães
MUSEU DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODENAT

GUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FORD F-350 KM-07.32

PLACA Nº AB-1653. MOTORISTA: ALEX

QUANTIDADE DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
70	Lts	GASOLINA COMPLETAR		52500
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
1 litro.	Lts	ÓLEO		
		VERIFICAR CX. DE		
		CÂMBIO E DIFERENCIAL		
	O.C.S			
				52500

O:C.S

5250.0

Atômica Soares Indústrias
GRUPO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIAS
CORRENT

GUIABÁ (MT), 11 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: F- 350 Km. 7707

PLACA Nº AB- 1653 MOTORISTA: ALEX

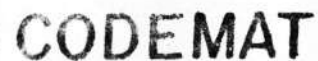
[illegible]

622500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

GUIABÁ (MT), 15 de SETEMBRO de 1981

Fls. No. 9716



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: F-100 Km¹⁵¹ 27.138

PLACA Nº AQ- 7891 MOTORISTA: NERVAL

[illegible]

Nervel Legung

4990.00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
BODEMAY

GUIABÁ (MT) 01 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FORD F-100 KM. 27.389

PLACA Nº AQ-7891 MOTORISTA: NERVAL S. LEQUE

[illegible]

OBS: Viagem a Serra
do Coroadó e Sangra-
douro, conforme CI Nº
292/81.

Kernel Legume

6000.00

Ademir Soares - Guimarães
- 4º PM DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
GUIMARÃES

CUIABÁ (MT), 03 de Setembro de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FORD F-100

PLACA Nº AQ-7891 MOTORISTA: NERVAL

[illegible]

Ofdemis Soares Guimarães

INSPETORADO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 04 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FORD F-100 KM. 27.887

PLACA Nº AQ-7891 MOTORISTA: NERVAL

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
63,1	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4730,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
5		TROCAR ÓLEO	876	880,00
Kival Pague				
			PROTOCOLO N.º 118	
			5600,00	

at dense Soares Guilmarides

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DSRMAI

GUIABÁ (MT), 04 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FORD F-100 KM-28.253

PLACA Nº AQ-7891. MOTORISTA: NERVAL

[illegible]

Ademis Soares Guimarães

SECRETARIA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COORDENADORIA

GUIABÁ (MT), 08 de

Setembro

81



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: FORD F-100

PLACA Nº AQ-7891 MOTORISTA: NERVAL

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
01		TROCA do filtro de	1044	1044.00
6.		óleo	176	1056.00
<i>Novel Bague</i> <i>[Signature]</i> D.C.S.				
				2100.00

Ademir Soares Guimarães

CHefe DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODEMAT

GUIABÁ (MT), 14 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FORD F-100 KM-30.681

PLACA Nº AQ7891

MOTORISTA: NERVAL

[illegible]

O.C.S.

6175.00

Edenis Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
BORDENAY

GUIABÁ (MT), 14 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

Solicitamos estudar e fornecer, para o carro marca: FORD F-100

PLACA Nº AQ-7891

MOTORISTA: NERVAL S. LEQUE

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

GRUPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
DOCEMAT

GUIABÁ (MT), 14 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FORD F-100 KM- 30.869

PLACA Nº AQ-7891 MOTORISTA: NERVAL

QUANTIDADE DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
372	Lts	GASOLINA COMPLETAR		279000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Kewal Singh				
O.C.S.				
279000				

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COENAT

GUIABÁ (MT), 15 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: C- 10 Km. 71. 222

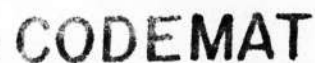
PLACA Nº AQ- 1533 MOTORISTA: DAVID

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODOPAT

CUIABÁ (MT), 02 de SETEMBRO de 1981





PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10 KM. 72160

PLACA Nº AQ-1533. MOTORISTA: DAVID

Hydromela

Admiral Soares Guimarães

4 KOPÉ DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

GUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: C-10

PLACA Nº AQ-1533 MOTORISTA: DAVID

infancia

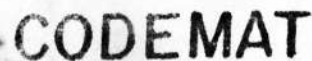
b.c.s.

Admiral Soares Guilmarides

EMPRESA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

GUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1981

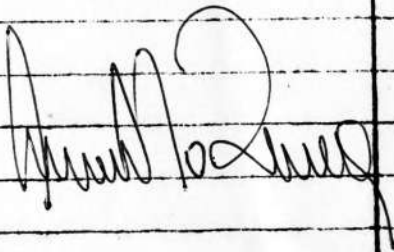
PROTOCOL
FILE NO. 3



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

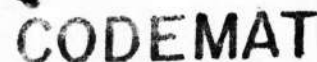
Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o erro marca: C-10

PLACA Nº PZ-3476 MOTORISTA: ARNALDO RAMOS

QUANTIDADE DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
547	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4100,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
entendimento OBS: Conforme verbal mantido com o Engenheiro Arnaldo Ramos chefe do escritório de Paranatinga				
				
				4100,00

Adenis Soares Guimarães
CAPTE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
0908647

GUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

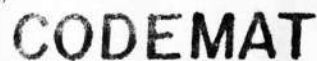
Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 ;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;

PLACA Nº PZ-3476 MOTORISTA: ;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X

[illegible]

7 Acadêmicos Soares Guimarães
KING DOMBROVSKO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTAÇÃO

GUIABÁ (MT), 10 de Setembro de 19



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: HUBER WARCO (MOTONIVELADORA)

PLACA Nº . MOTORISTA:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
02	GALÕES	DE 20 LTS OLEO SLA340		5.760,00
01	"	" " " " " Hidráulico		3.800,00
Os óleos serão utilizados na motoniveladora da RODOMAQ que encontra-se fazendo serviços para esta Cia.				
				
				9.560,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CORRAT

GUIABÁ (MT), 15 de setembro de 1971



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: OPALA KM-24.880

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 01 de SEPTEMBRO

401.9 81



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: OPALA KM-25,090

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

O.C.S

Ademir Soares Guimarães

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE CUIABÁ (MT), 02 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOL
File No. 009



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: OPALA KM-25.310

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

GUIABÁ (MT) 03 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Opala KM- 25850

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademis Soares (Internationa)

UNIDADE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
COBENAI

CUÍABÁ (MT), 05 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Opala KM-25.530

PLACA Nº AA-8313

MOTORISTA: RANULFO

Admir Soares Gulmarles

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: OPALA KM-26.110

PLACA Nº AA-3383. MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

~~to C.S.~~

33500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

GUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1981

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: OPALA KM. Oficina Km. 1

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: JOIR

[illegible]

Oficina

Admir Soares Guimarães

MAPA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 11 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOL
File No. 1

de 1.9 81

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: F- 350 *km* 06987

PLACA Nº AB- 1653 MOTORISTA: ALEX

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

GRUPO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

GUIABÁ (MT) , 09 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: F-350 Km. 07. 192

PLACA Nº AB- 1653 MOTORISTA: ALEX

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

EMPREGADO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
GOODRICH

CUIABÁ (MT), 10 de SETEMBRO de 1981

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -



DEVE A FIRMA : *Posto GPLtd*

NOTA FISCAL Nº: 72523
524
559

VALOR: 4780.00
6920.00
369001.00

TOTAL R\$ 380701.00 /

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$

380701.00 e trezentos oitenta mil setecentos
e um cruzeiros REFERENTE ao fornecimento
de gasolina e outros produtos para as via-
tups dessa Companhia no período de 01.05
setembro presente ano

CUIABÁ(MT),

DE

DE 1.9__ /

[Signature]

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Culabá - MT

C.G.C. 03.790.771/0001-18

INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 72523

Data da Emissão 1/19

Sr. Codemast

Endereço: CPA.



Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		7
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		4
5	Lavagem <i>compt.</i>	700.00	
1	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
22	Troca de Óleo <i>combia</i>	50.00	1100.00
TOTAL DA NOTA CR\$			4780.00

Papelaria e Tipografia São Benedito - Praça Conde Azambuja, 61
cgc 03926706/0001-77 - 300 bls. 50x3 de 72501 a 87500 - Aut. 786 - 8/81

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Culabá - MT

C.G.C. 03.790.771/0001-18

INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA - SÉRIE «D-1»

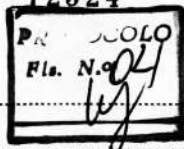
Nº 72524

Data da Emissão 1 / 19

Sr. Codemmat

Endereço:

CPA.



Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
1	Saco de Estopa		893.00
2	Líquido de Freio	1309.00	2618.00
2	Filtro	590.00	1180.00
1	MAO DE OBRA		1044.00
1	Lavagem Filtro óleo		1185.00
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
TOTAL DA NOTA CR\$			6920.00

Papelaria e Tipografia São Benedito - Praça Conde Azambuja, 61
cgc 03926706/0001-77 - 300 bls. 50x3 de 72501 a 87500 - Aut. 786 - 8/81

POSTO GP LTDA.

NOTA FISCAL

Nº 559

1a. VIA (SÉRIE «B1»)

Av. Presidente Marques, 108

Cuiabá

Mato Grosso

Nat da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão



C G C 03790771/0001-18

INSC. EST. 13 094 740-7

/ 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Companhia Desenvolvimento MT

Endereço

C P A

Município

Cuiabá

Estado

Mato Grosso

Insc Est. n.

CGC (MF) n.

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc)		UNITÁRIO	TOTAL
4631.5	lt	gasolina		75.00	347.363
63	lt	óleo lubr.		176.00	11.088
5	ltas	óleo lubr. 1/2 litro		90.00	450
3	lt	óleo lubr.		180.00	540
2	gl.	óleo SL A3 40			5.760
1	gl.	óleo Hidráulico			3.800

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro . . Cr\$

TOTAL . . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

369.001.00

ICM já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %

Saída dos

dia / mês

Nome do Transp.

Endereço

Mun.

Placa do Veí.

Est.

Características dos volumes:

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P.
-------	--------	--------	---------	----------	----

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 36 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: POSTO GPR

VALOR DO PEDIDO: C\$ 380.701,00 (Trezentos e oitenta mil setecentos e hum ci
ros)

RECURSOS: BEMAT C/REC; ADMINISTRATIVA (Reemb. Ciborg)

ASSUNTO: Pagto correspondente ao fornecimen o de gasolina e oleo e outros p
tos para os veículos desta Cia., no período da 1ª quinzena, cf. Proce
nº 4.395/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 18:09:81	N. da CI 929/81
--	---	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., pres-
tação de conta do POSTO G.P. LTDA, referente a la Quinzena de Setembro/81.

Sem mais para o momento, subscrevo-me



Atenciosamente
ADEMIR SOARES GUIMARAES
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:

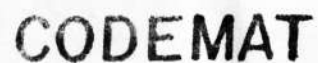
ADEMIR SOARES GUIMARÃES.

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA

EM:



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

para o carro marca: CHEVETE Km. 61,550

PLACA Nº AC - 7971 MOTORISTA: SEBASTIÃO

[illegible]

Adams Scores **Guinness**

UNIDADE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT) 11 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

para o carro marca: CHEVETE Km 61.881

PLACA Nº AC-7971 MOTORISTA: SEBASTIÃO

[illegible]

O.C.S.

Adepts Soares Guimarães

LEGE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 14 de SETEMBRO de 1981

*do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com o relatório
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 21/9/81
JPM/sec*

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4797/81 e Proc. 4395/81 de 18.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, EM ANEXO O BOLETIM INFORMATIVO SOBRE GASTO DE COMBUSTÍVEL.

POSTO G. P. LTDA, deverá receber o montante conforme notas fiscais nºs 72523, 72524 e 559, no valor de R\$ 380.701,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL E SETECENTOS E UM CRUZEIROS), referente ao fornecimento de combustível e lubrificante para os veículos desta Cia.

Cuiabá, 22 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Documentação
p/ providências.*

Em 23/09/81

LS



MÊS DE AGOSTO / 81

OBS: N/V=NÃO VIAJAM
V/G=VIAJAM

~~CUIABA' (MT), 15 / 09 / 81~~

VISTO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 4.395/81.

Fornecedor: POSTO G.P. LTDA.

End.: AV: PRESIDENTE MARQUES Nº. 108 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

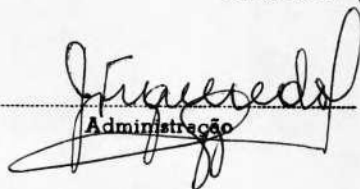
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PR TC
01	Pagamento no valor de R\$ 380.701,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL SETECENTOS E HUM CRUZEIROS)., referente ao fornecimento de Gasolina e outros produtos para os veículos desta Cia.	0xx-	-xxxx-	380
		CR\$	380,701,0	

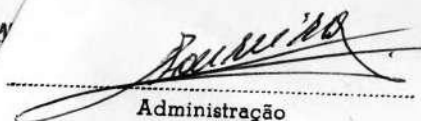
VALOR TOTAL (TREZENTOS E OITENTA MIL SETECENTOS E UM CRUZEIRO)

Interessado: SERVIÇO MANUTENÇÃO E TRANSPORTES. Nº 4.395/81.

Conforme: CI Nº 929/81 - PROTOCOLO Nº 4.797/81 de 1981.

Cuiabá (MT), 22 de SETEMBRO


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
CHEVETTE KM. 58.515
para o carro marca:

PLACA Nº AC-7981

MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Admir Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

GUIABÁ (MT), 03 de

SETEMBRO 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETTE KM. 580 837

PLACA Nº AC-7981

MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

SECRETARIA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT), 04 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE Km 59.170

PLACA Nº AC-7981. MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Adeilson Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
BOGOTÁ

GUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE Km. 59501

PLACA Nº ~~A66~~ 7981 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Adams Soares Guimarães

DEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODENAT

CUIABÁ (MT), 10 de SETEMBRO de 1981



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVROLET Rm. 59.801

PLACA Nº AC- 7981 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Admiral Soares Guimarães

ANEXO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE CUIABÁ (MT), 11 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETTE Km. 59.857

PLACA Nº AC- 79.81 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

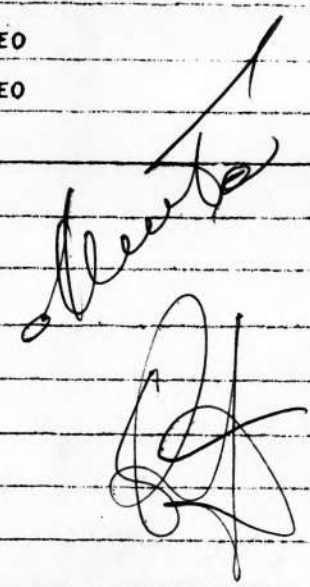
GUIABÁ (MT), 14 de SETEMBRO de 1981



**CODEMAT**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE Rm 60.201PLACA Nº AC-7971MOTORISTA: ALCINDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
43,3	Lts	GASOLINA COMPLETAR	75	3250,40
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
 O.C.S.				
				3250,00

Ademar Soares Guimarães

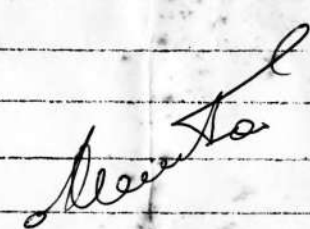
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 03 de SETEMBRO de 1981

**CODEMAT**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE Rm 60505PLACA Nº AC-7971MOTORISTA: ALCINDO

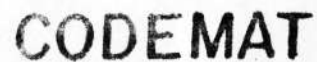
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
70	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5250,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
1 litro	Lts	ÓLEO		176,00
	Lts	ÓLEO		
 O.C.S.				
				5426,00

Ademar Soares Guimarães

CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 04 de SETEMBRO de 1981



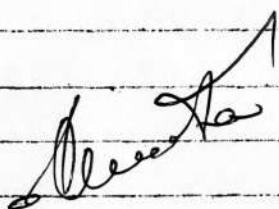


PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE Km 61.043

PLACA Nº AC-7971 MOTORISTA: ALCINDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
41,8	Lts	GASOLINA COMPLETAR	3	140,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				
O.C.S.				
			3	140,00

C.C.S.

314000

Admiral Soares Guimarães

CAMPE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

GUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: CHEVETE Km 61310

PLACA Nº AC-7971 MOTORISTA: ALCINDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
3 1/2		TROCA DE ÓLEO DO MOTOR		61800
O.C.S				61800

O.C.S

61800

Adams Soares Guilmarces

**COMANDO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
BOENAT**

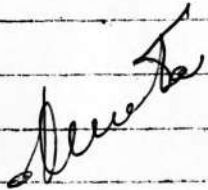
GUIABÁ (MT) 09 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETE Km 61310

PLACA Nº AC-7971 MOTORISTA: ALCINDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		}
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
1		TROCA DO FILTRO DE ÓLEO		893,00
1		TROCA DO FILTRO DE AR		1309,00
				
O.C.S.				
			2202,00	

Ademir Soares Guimarães

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
RODINA

GUIABÁ (MT), 09 de SETEMBRO de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: CHEVETTE KM. 61.310

PLACA Nº AC-7971. MOTORISTA: SEBASTIÃO

[illegible]

Alambi Soares Guimarães

MIN. DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
GOVERNAT

GUIABÁ (MT), 10 de SETEMBRO de 1981



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 035884

Colmeia nº 1.138

Depositado Por

1.740,00

177 SET 28

1.740,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Obs: Este depósito está na conta Receita Administrativa - Bemat

e não na c/ Decreto nº 1.138

D 22.1

1.740,00

O. Adto

LANÇADO

30/09/81

lançado
88/09/81
K

Comind

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

**Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça**

Agência **CIABA - EPR**

Valor
36.019,28

A crédito de

Codemat c/ Especial Prod. do Lei 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

510 2 58 SET 30

36019,28RA01

Cliente

D.337

36.019,28

@-8125

LANÇADO
30/09/81

Vit
Lancado
30/09/81
K



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 035881

Crédito de

Depositado Por

700.000,00

1798 SET 88

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-256

700.000,00

9768

Hut

lançado
28/09/81

LANÇADO
30/09/81

26/12/80

Recibo
de depósito

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

A crédito de

Colunial d Esp. Produto Jui

Depositado por

no 3-144116

Recebemos
a importância
abaixo, autenticada
mecanicamente.
Os cheques depositados
serão liberados após
cobrança.

Em dinheiro

146.213,76

Em cheques

1

Total Cr\$

146.213,76

DE
SP 08835130

146.213,76 R71E

D-35.3

146.213,76

Q-372.7

H/ur

*Lancado
30/09/81
Os*

LANÇADO

30/09/81



Recibo de Depósito em
Cheques Fora da Praça

Agência
UIABA-MT.

Valor
5.000,00

A crédito de
Colombo ESP C/Produtos
SA

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

28 SET 50

5.000,00 R\$

Cliente

233,7
0-811,7
5.000,00

LANÇADO
30/09/81

lançado
30/09/81
[Signature]



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/00

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 035887

Administrativa

Depositado Por

41.415,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

227.2

@-4558.6

41.415,00

Vat

Lancado
30/09/81
Bn

LANÇADO
30/09/81



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 259217

PARA CRÉDITO DE Coordenador de Rec. nº 1138

DEPOSITADO POR

1861 15500/00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

2648 SET 30

1.500,00 R\$105

ATENTICAÇÃO MECÂNICA

222.1

1.500,00

O Def. Transitado

LANÇADO
30/09/81

Vut
lançado
30/09/81
Ber.



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 035891

Coluna de Depósitos / uº 1138

Depositado Por

CR 700,00

2718 SET 80

700,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D 22.1

9 700,00

Q-812.5

Vut

Lancado
30/09/81
On

LANÇADO

30/09/81



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 0358883

Code mat *1138*

Depositado Por *Roberto A. R. Silva*

1068,04

1788 SET 28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

222.1 } 1068,04 *Nil*

3464.9 }

lançado
28/09/81
tes

LANÇADO
30/09/81



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 035885

CAIXA DE DEPÓSITOS
1861 13366
Depósito em nome de
Administrativo

Depositado Por at 500,00

27.05.81 30 500,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

227.2
0.811.7 } 500,00

hit

lançado
30/09/81
Or

LANÇADO
30/09/81



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 035889

Colunel *Adalberto* *Quirino*
Justino

Depositado Por

1.000,00

2678 SET 30

1.000,00 mil

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

227.2

1.000,00

0-811.7

LANÇADO
30/09/81

lançado
30/09/81
De



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 035882

DEMAT - MT.
28 SET 1981
Para Crédito de
Administrativa
Depositado Por *CAIXA ECONOMICA*
5.500.00
181 SET 28 5.500,00 R\$
lançado

AUTENTICACAO MECANICA

D-272
@-8117

5.500,00

Vit

lançado
28/09/81

LANÇADO
30/09/81



RECIBO DE DEPÓSITO Nº 259218

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT c/ Receita ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

CR

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

7 SET 30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D.27.2

17.000,00

Luc

@-7960

Cancelado
30/09/81
JL

LANÇADO
30/09/81



Recibo de Depósito em
Cheques Fora da Praça

Agência **CUIABA - MT.**

Valor

10.000,00

A crédito de

Codema. c/ Especial.
Prod. do Lei 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

0 2 4 SET 30

1 0 0 0 0,0 000

Cliente

233.7

@ 811.7

10.000,00

LANÇADO
30/09/81

lançado
30/09/81
Es.

D.ij.
2175
50.300,00
2.ij
50.000,00
0-8184
309,00
0-ij 9
0-27847

A V I S O	
FAVORECIDO - NOME E ENDEREÇO: CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO DO MATO GROSSO	
<i>94</i>	
AGÊNCIA EMITENTE VILHENA (RO) BANCO DO BRASIL S.A. - Agência	1182-7
CUIABÁ (MT)	RAL/TELCO
REMETENTE JOSE CARLOS GREGORIO	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
DATA DA EMISSÃO 23.09.81	
ORDEM DE PAGAMENTO VIA: TELEX	
CONTA Nº	VALOR
<i>78003-0</i>	50.300,00
VALOR POR EXTENSO CINQUENTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS.-	
CREDITADO EM CONTA 25 SET 1981 BANCO DO BRASIL S.A. CUIABÁ - MT. BANCO DO BRASIL S.A.	

Comunicamos que se encontra a disposição de V.Sa. o valor da ordem acima.

Mod. 0.15.278-1 via IV - Agência sacada ⇒ FAVORECIDO
Dez./80

Este pagamento corresponde a parte da 3 e 4 prestação do contrato nº 584, que de acordo com o Proc. 4.077/81, foi dividido em tres prestações.

Sendo R\$ 50.000,00 correspondente a parte do pgtº da promissoria
R\$ 300,00 relativo a juros de mora..

LANÇADO
 Em 30/09/81
R
S. OP. B.

Boo Brasil S/A d desenvolvimento
lançado
30/09/81
fs

LANÇADO
 30/09/81



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2.12.4

0-27-2

1ª Via

159.145,00

Bemat

(Cento e Cinquenta e Nove Mil Cento e Quarenta e Cinco Cruzei-

30 09 81

ros) XXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

159.145,00

O. Pagto

Bemat/São

Paulo

Cuiabá (MT) 30 m

setembro

8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Armani

DIR. ADM. FINANCEIRO

TESOUREIRO

Cheque Nº 386373

Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a uma ordem de pagamento a favor do BEMAT/São Paulo, relativo a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender 'despesas com confecção de posters, para **RECIBO** stands da Cia, na exposição agropecuária, conf. CI nº 181/81 Superintendencia. Nº 13193

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS





BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C. G. C. 03.468.907/0001

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

Nº 369350

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☒ TELEX

☐ TELEGRAMA
☐

PRAÇA

SÃO PAULO

FAVORECIDO

Escritório de Administração do
Estado Mato Grosso - MAT

O Banco não Responsabiliza
pela demora ou engano
não decorrentes de seus
serviços.

Valor da Ordem

Comissão

Tele

Total Cr\$

159	145	00
159	145	00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 32 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ☒ ERMAT/SÃO PAULO

VALOR DO PEDIDO: C\$ 159.145,00 (Cento e cinquenta e nove mil cento e quarenta e cinco cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/REC; ADMINISTRATIVA (reemb. Ciborg)

ASSUNTO: Pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/pagto de despesas com confecção de posters, para stands da Cia., na exposição agropecuária nesta capital, cf. CI. nº 181/81 Superintendência.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D. 2260.3

1ª Via

@ 3479.7

28.865,93

Xerox da B.

S/A .
/09/81-

28 865,93

Pagto de

Proc .

(vinte e oito mil,oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros e
noventa e tres centavos) :x:

XEROX DO BRASIL S/A :x:

Cuiabá (MT) 25 setembro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 856685

Banco e/ Apoio Logística Esc. Est. da Sudeco .bco
do Brasil S/A .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo .

R E C I B O

Nº 6887 .

Bruto - Cr\$28.865,93

Desconto: :x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:

Liquido - Cr\$28.865,93

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 28.865,93 :x:x:x:x:x:::
(vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros e noventa e
tres centavos .:x:
Correspondente ao pagamento ref. aluguel da máquina xerox ,instalada no
Esc.Est. da Sudeco durante ao mês de agosto/81- conf. Processo nº.....
4.187/81 :x:
:x:
:x:
:x:
:x:

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 30 de setembro 81-

SIGNATÁRIO

NOME XEROX DO BRASIL S/A :x:x:x:x:x:x:x:x:::

DOC: C.G.C. CPF 111146901/63

ENDEREÇO CPA I

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

MATRIZ: AVENIDA RODRIGUES ALVES, 261

TELEFONE: 291-1212 - CAIXA POSTAL: 1070 - CEP: 20220

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

BANCO**AVISO DE PAGAMENTO**

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627

855931010

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0007371

15/09/81

**28.865,93

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

9,62

ANTES DE MUDAR A SUA MAQUINA
DE LUGAR OU MUDAR DE ENDEREÇO,
AVISE NOSSA FILIAL POR CARTA,
COM UMA ANTECEDENCIA MINIMA
DE QUINZE DIAS. OBRIGADO.

SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Escritório Estadual em Mato Grosso

Av. Getúlio Vargas, 1300 - Centro - MT
CEP 78.000 - Fones: 3111111

PROTOCOLO

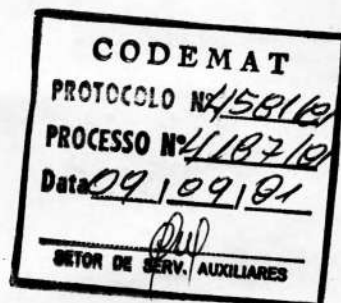
Fls. N.º 01

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 08/09/81	N.º DA CP 166/81
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Xerox do Brasil, no valor de Cr\$ 28.865,93, referente ao aluguel da máquina xerox deste Escritório durante o mes de Agosto/81.



Atenciosamente

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 855931010

CLIENTE
RECIBO DE PAGAMENTO

TITULO SUJEITO A JUROS
DE MORA. VALOR POR DIA
DE ATRASO...CRS 9,62

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0007371

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

SUDECO ESCRIT DE APOIO LOGISTICO MT
AV GETULIO VARGAS N 1346
BAIRRO CENTRO TEL
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 00069609000117 I. EST. ISENTO

VENCIMENTO
15/09/81

VALOR A PAGAR
CRS***28.865,93

JUROS COBRADOS

TOTAL RECEBIDO

08 SET 1981

A QUITACAO DE NOSSAS FATURAS, SOMENTE SERA VALIDA PELA
AUTENTICACAO MECANICA DO BANCO AUTORIZADO OU CONTRA
RECIBO OFICIAL EMITIDO PELA XEROX DO BRASIL S.A.
*** AO SOLICITAR ASSISTENCIA TECNICA OU ADQUIRIR MATERIAL,
MENCIONE SEMPRE O MODELO E O NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO
QUE PODEM SER OBTIDOS NA SUA FATURA OU NO CARTAO DE LEITURA.

PROTOCOLO
INSTRUÇÕES
Fls. Nº 05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

AV. RODRIGUES ALVES, 261

CAIXA POSTAL: 1070 - CEP. 20220

TEL.: 291-1212

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS

ENDEREÇO: TRAV. CORONEL JOAO CELESTINO, N 73

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78.000

C.G.C.: 62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410

DATA DE EMISSÃO: 31/08/81

TELEFONE:

F50007371

PROTOCOLO

Fls. N.º 06

DESTINATÁRIO

FILIAL/OUTRO DO CLIENTE

SUDECO ESCRIT DE APOIO LOGISTICO MT

7627/855931010

AV. GETULIO VARGAS N 1346

BAIRRO CENTRO

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST MT

CGC 00069609000117 I. EST. ISENTO

TEL. CLIENTE/RAMAL

- /

DATA DE VENCIMENTO

MOD. 2600 NO. 935-057330 PED. 223240 PLANO 4811

15/09/81

DATAS DAS LEITURAS

	14/07/81	18/08/81	TOTAL
M1-	54849	58892	4043*

	PERIODO	1 MES	UNIT.		VALOR
*	1-1000	1000	7,2887	CRS	7.288,70
*	1001-2000	1000	5,9613	CRS	5.961,30
*	2001-4000	2000	4,6384	CRS	9.276,80
*	4001-8000	43	3,4254	CRS	147,29

SUB TOTAL

CRS 22.674,09

TAXA FIXA 2600

PERIODO AGO/81

CRS 6.191,84

MINIMO CONTRATUAL

PERIODO SET/81

CRS 19.441,84

MINIMO CONTRATUAL

PERIODO AGO/81

CRS 19.441,84-

TOTAL A PAGAR

CRS**28.865,93

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

31/10/81

PÁG.

1

DE

1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 854998

XBRA - 0721 AGOS INDUSTRIAIS GRÁFICAS S.A. - EST. DOS BANDEIRANTES, 1600 - JACAREPAQUÁ - JACAREPAQUÁ - RJ - INSCRIÇÃO C.G.C. (N.F.) Nº 33.068.780.0042-27 - ESTADUAL Nº 82.129.413 - MUNICIPAL Nº 158.433.13 - 150.000 X 2 - NÚMERO 05.81



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 096/81

Fornecedor: XEROX DO BRASIL S/A

End.: Trav. Cel. João Celestino N.º 73 Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados.

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Aluguel da máquina xerox deste Escritório durante o mes de Agosto*/81.			28.865,93

VALOR TOTAL

CR\$ 28.865,93

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº FS0007371 em anexo.

Cuiabá (MT), 08 de setembro de 1981

Administração

Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

À
Sr. Auditor Interno
para exame e informação ; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 10/09/81

JPB Sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4581/81 e Proc. 4187/81 de 09.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA, CONVENIO SUDEC CO.

XEROX DO BRASIL, deverá receber o montante conforme FS 0007371, no valor de R\$ 28.865,93 (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), referente aluguel da maquina Xerox, instalada no escritório da Sudeco, durante o mes de Agosto/81.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.981

JPB
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

À
Setor de Orçamento
para providências necessárias.

Em 11/09/81

U

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 212/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO: C\$ 28.865,93 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SESENTA E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA E TREIS CENTAVOS).

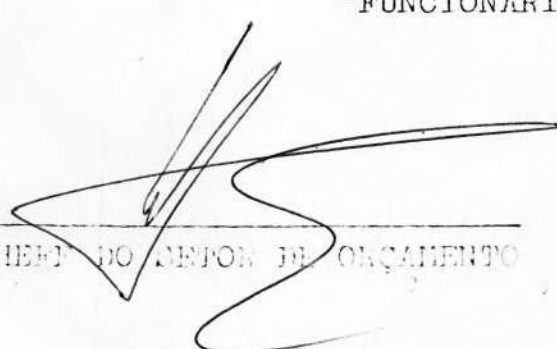
RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao aluguel da máquina xerox, instalada no Escritório Estadual da Sudeco, durante o mês de AGOSTO/81, conforme Processo nº 4.187/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 09 / 81

Murielado FOL
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

5291.4

1ª Via

@ 33758

1.350.000,00

Hum Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pref. M
S. Terezinha

30 09 81

1.350,000,

00

Conv. 98/81

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 30 Setembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Arnaut
DIR. ADM. FINANCEIRO

João do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 363582

Banco c/ ADPC- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 2ª parcela do Conv 98/81- Construção do Módulo da Unidade Administrativa- Conforme Processo nº 4.524/81.

RECIBO

Nº 13180

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

()

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor



CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

CODEMAT

C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 1.350.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO	1.350.000,00
---------	--------------

Eu TINTELEIR ARAUJO PEREIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 111260001/91
na qualidade de Procurador da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/MT.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C G C nº _____ ,Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra
de Cr\$ 1.350.000,00.XXXXXXXXXX (Hum milhão, trezentos e cinquenta mil cruzei
ros).XXX)

[illegible]

correspondente a pagamento referente a 2ª parcela do Conv. 98/81 - Conforme
Processo nº 4.524/81 - Autorização em 29/09/81 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 30 de / Setembro de 19 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Visto do Dir. A D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 130 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

VALOR DO PEDIDO: C\$ 1.350.000,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta mil
cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT S/A -C/ ADPC (Fonte :FPE)

ASSUNTO: Pagamento referente a 2ª parcela do Conv. 98/81 - Construção do
Modulo da Unidade Administrativa - conforme Processo nº 4.524/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 09 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO EM CPF

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF - 181 124 801 - 25

03 DATA DE VENCIMENTO
29.09.81

COLO
la. N.º 06

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

ABEL BORGES CERQUEIRA

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)

RUA 48

07 NÚMERO

S/N

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTrito

CENTRO

10 CEP

78.395

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

SANTA TEREZINHA

12 SIGLA DA U.F.

MT

13 EXERCÍCIO

19 81

14 COTA OU DUODECIMO

4

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

5

16 Mês

3

17 Nº PROCESSO

7

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

I.R.FONTE - Rendimentos Trabalho s/Vínculo Empregatício

20 CÓDIGO

0588

21 VALOR - CR\$

26.360,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

26.360,00

AUTENTICAÇÃO

30



3 6 1 SET 24

26.360,00 R\$123



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARTEIRO PADRONIZADO DO CGC

02 - RESERVADO

04 - RESERVADO

CPF - 321 371 176 - 49

03 DATA DE VENCIMENTO
30/10/81



05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
EDGAR B COSTA

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, FREGUESIA, ETC.)
AV 11 S/N

07 NÚMERO
S/N

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO
CENTRO

10 CEP
78 395

11 MUNICÍPIO (CIDADE)
SANTA TEREZINHA

12 SIGLA DO U.F.
MT

13 EXERCÍCIO
19 81

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE ARRECAÇÃO
09/81

16 TIPO
3

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
I.R. FONTE - FRETES PAGOS A PESSOA FÍSICA

20 CÓDIGO
0510

21 VALOR - CR\$
1.200,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$
1.200,00

AUTENTICAÇÃO

30
3 6 2 SET 24

1.200,00 R125

PROTOCOLO
Fla. N.º 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 4927/81
PROCESSO N.º 4516/81
Data 25/09/81
D.º
SEÇÃO DE SEMA AUXILIAR

Of.nº 047/81

Santa Terezinha Mt, 19 de setembro de 81

Senhor Presidente

Temos a honra de submeter a apreciação dessa conceituada Companhia "Ci^a. de Desenv.do Estado de Mato Grosso- C O D E M A T, a prestação de contas do primeiro repassa no valor de Cr\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil cruzeiros) para im-^{plantação} do PRIMEIRO MÓDULO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, por força do CONVÊNIO ADPC nº 98/81.

Sem mais para o momento, valho-me do ensejo para lhe apresentar, Senhor Presidente, meus votos de elevada consideração e mui real apreço,

Atenciosamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

João Batista Lima Brito
Administrador Municipal

ILMO SR.

DR. MARTO GOMES MONTEIRO

MD. Diretor de Operações da CODEMAT

CUIABÁ-MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

FUNDO: Recursos Próprios da Administração Municipal

EXERCÍCIO - 1.981

PROTOCOLO

Fla. N.º 02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DE ORDEN	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO PAGADOR	VALOR EM REAIS
001	Recibo s/nº	Abel Borges Cerqueira	123.640,00
002	Recibo s/nº	Edgar B. Costa	78.800,00
003	NF 1529	Casa Boa Sorte	44.800,00
004	NF 1145	Casa Triângulo	115.200,00
005	NF 134	Casa Boa Sorte	90.000,00
006	D A R F	Abel Borges Cerqueira (I R R F)	26.360,00
007	Recibo s/nº	Cícero Martins dos Santos	5.500,00
008	D A R F	Edgar B. Costa (I R R F)	1.200,00
009	Recibo s/nº	Empreiteira Feitosa (José Feitosa)	50.000,00
T O T A L			535.500,00

Santa Terezinha Mt., 18 de Setembro de 1981

Encarregado do Setor Financeiro

Prefeito Municipal

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria nº 006/81, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com a aquisição de materiais, leva ao conhecimento de V.Sª., ao concluir o trabalho da Tomada de Preço nº 001/81, os fatos julgados importantes ocorridos no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas, digo, apresentadas três (3) propostas, representadas pelas firmas: Abel Borges Cerqueira, Agostinho Borges de Aquino e Manoel do Carmo Mendes.

Durante o recebimento da proposta, não fora registrado em ata, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas na Tomada de Preço.

Procedido o exame da proposta regularmente apresentada e aceita, e, inexistindo item pendente de apreciação, foram transpostos para o MAPA DE CLASSIFICAÇÃO, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V.Sª., que a comissão se deteve num minucioso exame, levando em consideração o preço.

Finalizando, que com base na presente Licitação seja efetuada a despesa no montante de Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros). A despesa correrá por conta da Verba 4.0.0.0

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto, relativo a licitação em preço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

Vencedora: ABEL BORGES CERQUEIRA Nº. 001

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha em 28/8/81

Amorim
Membro

Presidente

Membro

ATA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SESSÃO
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N.º 001/81

Às 8:00 horas do dia 28 de Agosto de 1981 na Prefeitura Municipal de Santa Tere-
zinha, reuniram-se os senhores Artemiro Oliveira
Costa e Poliberto Moreira Barros, respectiva-
mente, Presidente e Membro do Grupo de Licitação
designado pela Portaria N.º 06/1981 do Exm.º Adminis-
trador Municipal e José Pereira Luz como terce-
iro Membro, indicado pelo Grupo de Licitação des-
ta Prefeitura, para abrir, examinar e -
julgar proposta com aquisição de materiais,
de que trata a licitação em epígrafe. No dia e -
hora aprazada foi aberta a sessão com a presença
das firmas: Abel Borges Cerqueira Agostinho
Borges de Aquino e Manoel Carmo Mendes, abri-
do o envelope dos licitantes em condições de
participar, foi rubricada a proposta e lida em
voz alta a cotação. No decorrer do trabalho nada hou-
ve de anormal, nada mais havendo a tratar, o
Presidente deu por encerrada a reunião man-
dando que eu José Pereira Luz, lavrasse a
presente ATA, que lida e achada conforme, vai
assimada pelo Presidente e demais Membros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. TEREZINHA EM
28 de Agosto de 1981

Presidente:
Membros:
Membros:

Barros



ESTADO DEMATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

DEPTº. DE TESOURARIA

RECIBO N.º _____

BRUTO Cr\$ 150.000,00

<u>I.R.R.F.</u>	Cr\$	<u>26.360,00</u>
-----------------	------	------------------

LIQUIDO Cr\$ 123.640,00

[illegible]

RESOURARIA

PAGUE-SE
Em 29/08/1981
O presente é verdade

Ex-291081 1981

O presente é verdade e dou fé.

P A G E

EW 29108

Santos, 29 / 08 / 81

2. Alex Borges Bergueiro
NOME

NOME

C. P. F. 181 124 801 - 25

R. G.

VISTO





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

DEPTº. DE TESOUREARIA

RECIBO N.º _____

BRUTO Cr\$ 80.000,00

_____ Cr\$ _____

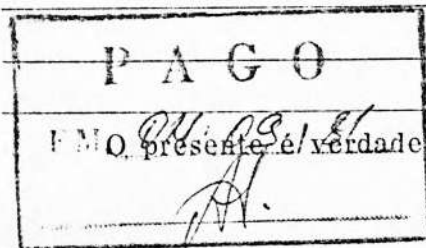
LERRF Cr\$ 1.200,00

_____ Cr\$ _____

LIQUIDO Cr\$ 78.800,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha a quantia de Cr\$ 78.800,00
(Setenta e oito mil e oitocentos cruzeiros -:-:-:-:-;)
-:-:-:-:-;)

Proveniente de Frete de Caminhão de Gurupi à Santa Terezinha, transportan
do material de construção para a Prefeitura em construção.



F.M.O. presente e verdade e dou fé.

VISTO

Adalberto Moreira Barros
Tesoureiro Municipal

Santa Terezinha, 04 / 09 / 81
Edgar B. Costa
NOME

C.P.F. 321.371.176 - 49

R.G. 42 - 719/SSP-MG



Casa Boa Sorte

Irmãos Amaral Ltda.

Materiais para construção em geral.

Av. Goiás n.º 759 - Centro

FONE: 851-1253

GURUPI

GO.

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

1ª via Serie B-3

Av. Goiás nº 759

Centro Fone: 851-1253

Gurupi - Go.

Insc. Est. 10019764-7 C.G.C. (M.F.) 02145316/0001-05

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Nº 1529

31 08 81

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Município

C.G.C. (M.F.) n.º 15031669/0001-18 Insc. Est. n.º

Especificação das

Mercadorias

Código

Valor da Operação

Unitário

TOTAL

Unid.	Quant.	Especificação das Mercadorias	Código	Unitário	TOTAL
50	70	Cimento cimento		640,00	44.800,00

RECEBEMOS
31 08 81
Cimento

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Total Cr\$

44.800,00

Total da Nota

44.800,00

ICM Retido na fonte sobre o preço de venda de varejo conforme o ato normativo n.º 02 de 11-07-79

Nome do transportador

Endereço

Placa Veículo

Est.

Mun.

Características das Mercadorias

SAÍDA DAS MERCADORIAS

Dia

Mês

Ano

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---------	------------	--------------

CASA TRIANGULO

JOSÉ ELISSON LOPES DO AMARAL

Secos e Molhados

Revendedor ULTRAGAS

Entregas a Domicílio

FONE: 851-1220

Av. Goiás, 1301 - Gurupi-Go

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

1ª via

Serie L-4

Av. Goiás nº 1302

Gurupi - Go.

Insc. Est. 10084815-3 - C.G.C. 02145316/0001-05

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Nº 1145

31 08 81

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Município

C.G.C. (M.F.) n.º 15031669/0001-18 Insc. Est. n.º

Discriminação dos Produtos

Unid.

Quant.

ESPECIFICAÇÃO

Unitário

Total

Unid.	Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	Total
50	180	DE CIMENTO	640,00	115.200,00

31 08 81
Cimento

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Total Cr\$

115.200,00

ICM Retido na fonte sobre o preço de venda de varejo conforme o ato normativo n.º 02 de 11-07-79

Nome do Transportador

Endereço

Placa Veículo

Est.

Mun.

Característica dos Volumes

Marca

Número

Quantidade

Especie

Peso Bruto

Peso Líquido



Casa Boa Sorte

Irmãos Amaral Ltda.

Materiais para Construção e Ferramentas em geral

Av. Goiás, 759 Fone: 851-1253

GURUPI

GO.

Nota Fiscal

Mod. 1 Série C

Sub Série, C-1

1.ª VIA

Nº

134

Insc. Est 160197647

CGC(MF) 02515591-0001-84

Nat. da operação:

Via de transporte

Data da Emissão da Nota

31/08/81

Unid.		Quant	Discriminação dos Produtos	ESPECIFICAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
Bol	100		Fevs 4, 21		145,00	23 200,00
"	100		" 5/16		330,00	60 800,00
"	40		Arame recozido		150,00	6 000,00

RECEBEMOS

Em 31.08.81

[Assinatura]

Irmãos Amaral

Agência da Fazenda Estadual

St. Herculano, 100 - Goiânia - PA

AMZIO MOURA FILHO

Dir. Aux. de Fiscalização

Mat. 252

SPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	
Por Conta do destinatário		90.000,00	
Frete Cr\$		Imp. sobre Circulação de mercadorias já incluído no Preço	
Seguro Cr\$		Calculado Pela alíquota de 11% Cr\$	
TOTAL Cr\$		9.900,00	

Nome do Transportador				DATA DE SAÍDA	
Endereço				DIA	
Plac. Veículo: Est.: Munc.:				MÊS	
Características dos Volumes				ANO	

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso
				Líquido Bruto

Gráfica Maia - Gurupi-GO, Insc. 160/0155-8 CGC 02515237/0002-11 10 Bts 25x6 126 a 375 Aut. nº. 020-25-03-C-101/81

Recebi(emos) de Irmãos Amaral Ltda.
as mercadorias constante(s) da Nota Fiscal Mod.1 Série C-1 Nº 134
de de 19

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

DEPTº. DE TESOURARIA

RECIBO N.º _____

BRUTO Cr\$ 5.500,00

CrS

CrS

CrS

LIQUIDO	Cr\$	5.500,00
---------	------	----------

Recebi da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha a quantia de Cr\$ 5.500,00

[illegible]

Proveniente de Serviços Prestados na Construção da Prefeitura

Prefeitura M. Santa Terezinha

TESOURARIA

F A G O

O presente é verdade e dou-te.

Tesoureiro

Santa Terezinha, 18 / 09 / 81

VISTO

Adalberto Moreira Barros
Tesorero Municipal

NOME

C. P. F. 288.808.201-25

R. G.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram, por um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, inscrita no CGC/MF sob o nº 15.031.669/0001 - 18, com sede em Santa Terezinha, à Av 11 s/nº - centro - Município de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso, aqui, doravante denominada PMSTZ, e por outro lado a EMPREITEIRA FEITOSA, inscrita no CGC/MF sob o nº 05.834.264/0001-29 com sede em Conceição do Araguaia, Estado do Pará, à Rua Carique Paracantins S/nº aqui, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam entre si o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto:

Construção do Módulo Administrativo da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da especificação dos serviços:

Os serviços compreende em: Construção civil, instalação hidráulica, instalação sanitária e instalação elétrica.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da construção civil:

Trabalho em Terra: Fazer escavação, serviço de 1ª categoria e fazer remoção do material escavado para as laterais. Fazer reaterro apiloado com o próprio material escavado das valas. O aterro será executado em camadas de 20cm u medecido e fortemente apiloado, até 40cm.

Fundação: Fazer com lastro de concreto magro no traço 1:4:8 com 5cm de espessura p/blocos e cintas.

Fazer bloco de concreto ciclópico no traço de 1:3:6 com 30% de pedra de mão - 50x50x40cm. Vigas e baldrame em concreto armado no traço 1:3:4 de 12x25cm. Cinta em alvenaria de tijolos maciços de um vez, assente c/arg.cim./areia 1:4 sobre lastro de concreto magro, hm - 0,35mm.

Impermeabilização: - As vigas e cintas deverão ser impermeabilizadas com Neutro 45 a duas demãos - largura 0,40m

Estrutura: - Concreto armado para estrutura no traço 1:3:4 com ferragem CA-50B e CA-60B (toco de pilar e pilar de 12x20, vigas de 12x25cm).

Alvenaria: - Alvenaria de elevação com tijolos maciços, assente com argamassa mista no traço 1:2:8 de 1/2 vez, inclusive encunhamento com tijolos maciços. Elemento vazado com cimento amianto.

Cobertura: - Estrutura de madeira para cobertura com chapas onduladas, conforme consta o projeto: Cobertura com chapas onduladas de 8mm, (14x1,83), (42x2,13) (14x2,44) em cumieira normal com 10% de caimento para telhas onduladas. Rufo em chapa de ferro zincado nº 204/0,25m.

Esquadrias: Portas de abrir com duas folhas em perfil metálico tipo comercial, inclusive ferragem 1,4x2,10. Portas de madeira lisa, tipo solidor folheada a cedro, inclusive guarnição e ferragem de 0,70x2,10m.

Janelas: vitrô de correr em perfil simples tipo comercial de 2,00x1,2m inclusive ferragem.

Piso: - Lastro de concreto no traço 1:3:6 com junta de dilatação de madeira de 1,2x6cm, formando quadros de 1,50x1,50m, com 6cm de espessura (área interna), cimento liso queimado com 1,5 cm de espessura e/arg.cim/areia 1:3. Piso em cerâmica vermelha 7,5x15cm assentada com arg.mista de cimento/cal hidratado/areia no traço 1:0:5:4 com 2,5 cm espessura. Calçada em contorno do piso, constituída por um lastro de concreto no traço 1:4:8 com 6cm de espessura dividido a cada 2m por ripas de 6x1,2cm impermeabilizados. O serviço inclui a pilocamento prévio do terreno.

Revestimento: Chapisco de aderência com arg.cim/areia 1:4. Embço com arg.mista 1:4 com 100 kg de cimento. Reboco com arg.de cal em pasta e areia fina e peneirada no traço 1:2. Azulejos lisos lisos, branco de 15x15cm com juntas a prumo, assente argamassa mista 1:4:5 sobre embço desempenado. O rejuntamento será feito após 48 horas com pasta de cimento branco e alvaide 3:1.

Forro: Forro paulista de madeira tipo encaixe (macho/fêmea) forro em ripa de madeira com espessamento de 3cm.

Vidros:

Colocação de vidro martelado de 3mm

Pintura: Pintura interna e externa em superfície rebocada, c/ latex (PVA) a duas demãos s/massa corrida. Envernizamento das esquadrias e forro de madeira c/lixamento e limpeza preliminar, correção de imperfeições com massa incolor seguida de lixamento e duas demãos de verniz, sendo a ultima brilhante.

Pintura a esmalte em esquadrias de ferro, inclusive lixamento e uma demão de zarcão.

Limpeza: Limpeza da obra com retirada de entulhos e lavagem interna.

CLÁUSULA IV - Da instalação hidráulica:

A instalação hidráulica deverá ser feita irrevogavelmente acompanhando o que dispõe o projeto, o qual será dado a CONTRATADA uma cópia do mesmo para melhor orientação.

CLÁUSULA VI - Da instalação sanitária:

A instalação sanitária será executada nos termos da cláusula anterior, ficando a FMSTZ, por força de pacto, modificar qualquer item que se fizer necessário.

CLÁUSULA VII - Instalação elétrica:

A instalação elétrica será executada nos termos das cláusulas IV e V deste contrato.

CLÁUSULA VIII - Da fiscalização:

A CONTRATADA se obriga a aceitar a fiscalização dos seguintes órgãos:

- Cia. de Desenv. do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, através de seus engenheiros e técnicos de área;

- FMSTZ através do Sr. Administrador Municipal, Secretário e Encarregado do setor de obras e serviços urbanos.

CLÁUSULA IX - Do valor:

O valor da obra constante do presente contrato será de Cr\$ 3.758,38 (três mil, setecentos e cinquenta e oito cruzeiros e trinta e oito centavos) por m2, totalizando um total de Cr\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil cruzeiros).

CLÁUSULA X - Do pagamento:

A CONTRATADA no ato da assinatura deste contrato receberá a quantia de 30% do valor do presente contrato e os 70% restantes, no ato dos recebimentos dos serviços constantes do presente contrato.

CLÁUSULA X - Do Forum:

Fica eleito o Forum de Barra do Garças, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem as partes unânimes e em comum acordo, assinam o presente contrato em 3 (tres) vias de igual teor, na presença de duas (2) testemunhas abaixo identificadas.

:: Santa Terezinha MT, em 18 / 09 de 1.981

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

.....
João Batista Limeira Brito
Administrador Municipal

Prefeitura Mun. Stª. Terezinha

Gea Ssa Jassa
Empreiteira Feitosa

C.G.C. 05.834.264/0001-1

Testemunhas:

1) -

C.P.F.

265 824 921-91
Raimundo Nonato Vilanova

A 11 310

CEP 78.395 - Santa Terezinha - MT.

2) -

Ita. Cent. C30/P 345 - CEP 132.323.551/52

C.P.F.

À Div. de Projetos
 Por determinações do Sr. Dir. de Operações,
 solicitamos informações

bbd, 28/09/81

Subst
 Ao Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Pelo presente, informamos a V. Sa, de que os documentos anexos ao presente processo, atestam a aplicação dos recursos ^{recebidos} referente à 1ª parcela do Convênio SDPC Nº 98/81 - Implantação do Primeiro Módulo da Unidade Administrativa do Município de Santa Tereza MT, parcela esta, correspondente a 20% do total convenciado.

Outrossim, sugerimos a V. Sa, anexar ao presente processo o Processo Nº 4.524/81, para os devidos fins.

Em 28/09/81

Edson José S.
 SFSO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA



Cuiabá (MT), 25 de Setembro de 1.981

Ilmo. Sr.

DR. MARIO GOMES MONTEIRO

MD. Diretor de Operações da CODEMAT

CUIABÁ - MT.



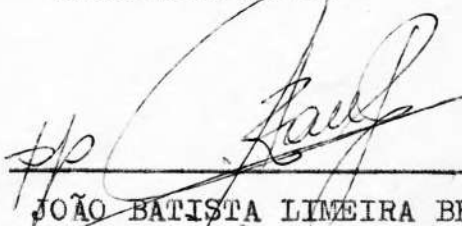
Senhor Diretor,

Por intermédio do presente solicitamos de V.Sª., a liberação da 2ª parcela do convênio nº 98/81, firmado entre a Prefeitura e a CODEMAT para construção da 1ª parte do Módulo Administrativo da Prefeitura.

Considerando que já foi encaminhada prestação de contas da aplicação total da primeira parcela já liberada.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente,


JOÃO BATISTA LIMEIRA BRITO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A Dir. de Projetos
 Por determinações do Sr. Diretor de
 Operações, solicitamos informações
 sobre, 28/09/81

J. P. S.
 Ao Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Tendo em vista o Processo Nº 4516/81, protocolado sob
 o nº 4.927/81 de 25/09/81, incluso, notas fiscais e recibos
 que atestam a aplicação da 1ª parcela do Convênio
SDPE Nº 98/81 - Implantação do primeiro módulo da
Unidade Administrativa do Município de Santa Terezinha/MT,
 somos de parecer favorável à liberação da 2ª
parcela do referido convênio, na importância disci-
minada de R\$ 1.350.000,00 (Um milhão e trezentos e
 cinquenta mil cruzeiros), correspondente a 50% do total
 convenciado, conforme determina a Cláusula Segunda,
 sendo os recursos oriundos da fonte F.P.E.

Em 28/09/81 *João Carlos S.F.S.*
 S.F.S.

João L. Diretor Adm. Financeiro
 Na ausência do Sr. Diretor de Ope-
 rações, encaminho para as providências
 que v. sa. julgar necessárias

29/09/81

Nelema
 Sec. de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

05.10.81

Sector de Orçamento

1ª Via

181.079,31

09 81

Lion

(Cento e oitenta e hum mil e setenta e nove cruzeiros e trinta

e um centavos)

Lion S/A.

11 setembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Muller

Luiz Carlos Armani

Jacinto E. Santo

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

TESOUREIRO

Cheque Nº 769868

Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-Comind

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de processos

RECIBO

Nº

6463

Bruto - Cr\$ 181.079,31

Desconto: 2777,3

Liquido - Cr\$ 181.079,31

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 181.079,31

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

(cento e oitenta e hum mil e setenta e nove cruzeiros e trinta e um centavos

Correspondente ao pagamento dos processos nº 3.585/81, 4.027/81, 3.855/81-refe

rente ao fornecimento de peças para Pá Mecânica 930 Caterpillar, 03 regula-

dores- para Porjeto Juina,

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 14 de setembro 19 81

SIGNATÁRIO

NOME Lion

DOC: C.G.C

CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá

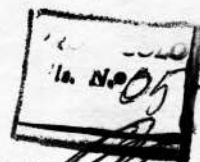
OUTROS DADOS

LANÇADO

30/09/81



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. 282/81

ILMO. Sr. LION S/A

End. AV. PERIMETRAL S/Nº

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 70/81

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 27 de AGOSTO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR</u>				
01	01 - Peça 9 K 1490 tubo conjunto	01	13.636,31	29.450,65
02	01 - Peça 9 K 1524 mangueira conjunto	01	12.754,94	
03	01 - Peça 7 K 4134 tubo conjunto	01	3.059,40	
Favor transcrever o preço unitario na via branca, datar, assinar e enviar a resposta, a Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

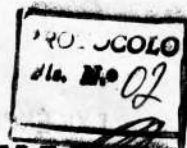
Cuiabá. 24 de Agosto de 1981

— Processo Nº 3.855/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. 282/81

ILMO. Sr. LION S/A

End. **AV. PERIMETRAL S/Nº**

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 70/81

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **9.30** horas do dia **27** de **AGOSTO** de 198**1**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR			
01	01 - Peça 9 K 1490 tubo conjunto	01		
02	01 - Peça 9 K 1524 mangueira conjunto	01		
03	01 - Peça 7 K 4134 tubo conjunto	01		
<i>Recebido em</i> <i>25.08.81</i> <i>(-11)</i> Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta, a Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **24** de **Agosto** de 198**1**

— Processo Nº **3.855/81**

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

PRO. JOLO
Fl. N.º 03

CONVITE N.º 282/81

ILMO. Sr. **MAQUIGERAL S/A**

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 70/81

End. **AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 3.201**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 27 de AGOSTO de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	<u>PEÇAS PARA MÁQUINA 930 CATERPILLAR</u>			
01	01 - Peça 9 K 1490 tubo conjunto	01		
02	01 - Peça 9 K 1524 mangueira conjunto	01		
03	01 - Peça 7 K 4134 tubo conjunto	01		
<i>Cuiabá, 24/08/81</i> <i>[Assinatura]</i> Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 24 de Agosto de 198 1

— Processo Nº 3.855/81

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT



CONVITE N. 282/81

ILMO. Sr. STEMAC S/A

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 70/81

End. AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 2.152

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 27 de AGOSTO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR			
01	01 - Peça 9 K 1490 tubo conjunto.	01		
02	01 - Peça 9 K 1524 mangueira conjunto	01		
03	01 - Peça 7 K 4134 tubo conjunto	01		
STEMAC S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO <u>24/08/81</u> Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 24 de Agosto de 1981

— Processo Nº 3.855/81

CODEMAT



CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

PROTOCOLO
Fla. N.º 01

Nº de Expedição

DESTINATÁRIO

Origem

PROJETO JUINA

Nº

70/81

Data:

13/08/81

Hora:

11 : 10

Rádio - Operador

Mario Ney/Luiz

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES
CH. DA D C P E

TEXTO

SOLICITAMOS VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCI
AR COMPRA DAS SEGUINTE PEÇAS VG PARA USO DESTA CIA. NA PÁ MECÂNICA
930 MARCA CATERPILLAR PREFIXO 01 VG A SERVIÇO DO PROJETO JUINA PRI
MEIRA FASE PT

01	PEÇA	9 K 1490	TUBO CONJUNTO
01	"	9 K 1524	MANGUEIRA CONJUNTO
01	"/	7 K 4134	TUBO CONJUNTO PT

ATENCIOSAMENTE : ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GERENTE TÉCNICO

*Atividade Okuís
para providência
Cui. Di. 13/08/81
Pl. Div. 13/08/81
Mauricio
CH. DIV. COORD. PROJ. ESPECIAL*

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº

DE

Para

Em

Às

Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

Positive:

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

01, 02 e 03

PROTOCOL
No. 107

Às Setor de Aquecimento.
Examinando o presente processo a V.ª S.ª,
p/ as devidas providências e informo
que as peças podem ser adquiridas
da firma Lion S.A., visto que
foi a única a apresentar proposta, no
valor total de Cr\$ 29.450,65, Conforme
Carta Contrate N.º 282/81 em anexo.

C. 27/08/81

Frequência

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO



EMPENHO INTERNO Nº 92 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: LION S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 29.450,65 (VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Aquisição de Peças para pá Mecânica 930 Ca - terpillar,,do Projeto Juina, conforme Processo nº 3.855/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 09 / 81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 282/81.

Fornecedor: LION S/A.

End.: AV: PERIMETRAL. Nº. S/N. Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR</u>			
01	01 - Peça 9 K 1490 tubo conjunto.	01	-xxx-	13.636,31
02	01 - Peça 9 K 1524 mangueira conjunto.	01	-xxx-	12.754,94
03	01 - Peça 7 K 4134 tubo conjunto.	01	-xxx-	3.059,40

VALOR TOTAL (VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E SESSEN - CR\$ TA E CINCO CENTAVOS).

29.450,61

Interesado: PROJETO JUINA.

Conforme: RADIOG. Nº 70/81 - PROTOCOLO Nº 4.248/81 - PROCESSO Nº 3.855/81.

Cuiabá (MT), 11 de SETEMBRO de 1981.

Figueiredo
Administração

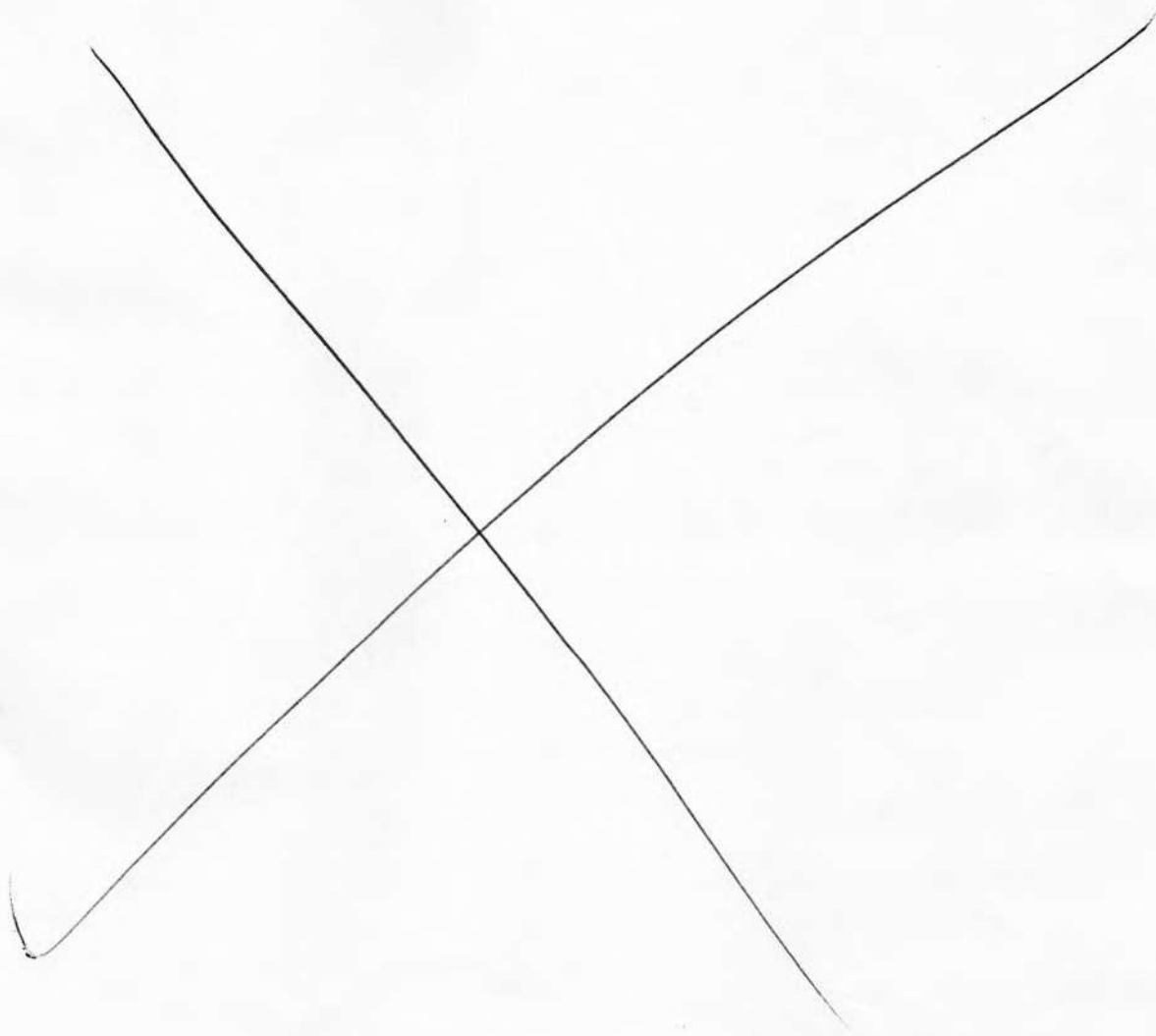
Figueiredo
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

A
Auditoria Interna.
Examinando o presente processo a
V.ª S.ª para exame e informação.

Q. 11/09/81

~~Procurador~~
S. Com. Procs



LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE 1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 6 VIAS

Lion SA

13-CUIABA

NOTA FISCAL Nº 127.931
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
PEDIDO Nº CC. 282/81(PG)

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 17/09/81

ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 060917
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO	VALOR Cr\$
1	1		9K1490	TUBO	1		FE	,953	13.636,31	13.636,31			

TRANSPORTADOR RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,953

ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 2.181,80	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 13.636,31	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 0,00
I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ 0,00		I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 13.636,31	
		VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00		VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	OTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$	____/____/____							1 - NACIONAL DE COMERCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMERCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFÍXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIÇOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ) 01 - RIBEIRÃO PRETO 02 - SANTOS 03 - CAMPINAS 04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 05 - SORCABA 06 - BAURUR	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO) RUA HENRIQUE DUMONT, 1465 AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70 AVENIDA OROZIMBO MATA, 1062 AVENIDA DINAMARCA, 225 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280 RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 5-28 AVENIDA MANUEL GOMART, 1855 -RUA PAUL LEMÉ, 108	SÃO PAULO (MATRIZ) RIBEIRÃO PRETO SANTOS CAMPINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SORCABA BAURUR PRESIDENTE PRUDENTE ANDARAÍNA SÃO PAULO CAMPO GRANDE	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO	61.064.889/0001-02 61.064.889/0003-83 61.064.889/0004-55 61.064.889/0012-85 61.064.889/0013-48 61.064.889/0015-08 61.064.889/0010-01 61.064.889/0011-84 61.064.889/0005-36 61.064.889/0003-74 61.064.889/0007-06 61.064.889/0008-89 61.064.889/0018-50 61.064.889/0016-99	103.194.688 582.051.109 833.030.961 244.077.775 645.040.717 809.082.109 209.017.431 582.025.999 170.003.082 647.014.769 28.008.105-7 13.007.271-0 130.952.038 28.092.822-0	(011) 278-0211/1666 (0166) 24-2666 (0132) 32-4233 (0182) 51-2600 (0123) 21-6000 (0152) 31-6611 (0142) 22-6004 (0182) 33-2822 (0187) 22-3151 (0172) 32-6111 (067) 383-1020 (065) 321-6133 (065) 446-2244 (067) 421-3611	(011) 24220 (016) 5174 (013) 1141 (019) 1084 (011) 33454 (0152) 146 (014) 2134 (0182) 112 (0172) 103 (067) 2134 (065) 120 (0672) 289	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE

1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 8 VIAS

Lion SA

13-CUIABA

NOTA FISCAL Nº 127.813

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
PEDIDO Nº: CC. 282/81 (PG)

CÓDIGO DO CLIENTE: 1397
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 16/09/91

ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 063216
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS			
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr\$
1	1		7K4134	PIP-TUBO	1	00G07	SP	,635	3.059,40	3.059,40				

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,635

ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 489,50	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 3.059,40	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 0,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 3.059,40

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	OTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$	____/____/____							1 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFÍXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFÍXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	01.064.889/0001-02	103.194.688	(011) 278-0211/1066	(011) 24230	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1465	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	01.064.889/0002-93	582.021.109	(0166) 24-2585	(016) 1174	502
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	01.064.889/0004-55	833.030.961	(0132) 32-4233	(013) 1141	80
03 - CAMPINAS	AVENIDA ORODINO MAIA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	01.064.889/0012-65	244.077.775	(0192) 51-2505	(019) 084	850
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	01.064.889/0013-45	945.040.717	(0123) 21-6800	(011) 33454	137
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	01.064.889/0015-08	669.082.109	(0152) 31-6811	(0152) 146	146
06 - BAURUP	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 525	BAURUP	SÃO PAULO	01.064.889/0010-01	209.017.431	(0142) 22-6854	(014) 2134	146
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1855	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	01.064.889/0011-84	582.025.999	(0182) 33-6822	(0182) 112	146
08 - ANDARAÍ	RUA PAIS LEME, 1035	ANDARAÍ	SÃO PAULO	01.064.889/0005-36	170.003.082	(0187) 22-3151	(0172) 103	146
09 - JARDIM BOTÂNICO	AVENIDA TARRAF, 2710	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	01.064.889/0003-74	647.014.788	(067) 383-1020	(067) 2134	146
10 - JARDIM BOTÂNICO	AVENIDA TARRAF, 2710	CAMPUS GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	01.064.889/0007-06	28.008.105-7	(080) 321-8133	(0852) 120	146
11 - JARDIM BOTÂNICO	AVENIDA TARRAF, 2710	QUIRARA	MATO GROSSO	01.064.889/0009-89	13.007.271-0	(067) 446-2244	(0672) 289	146
12 - JARDIM BOTÂNICO	AVENIDA TARRAF, 2710	NOVA ANDARAÍ	MATO GROSSO	01.064.889/0018-50	130.952.036	(067) 421-3911		146
13 - JARDIM BOTÂNICO	AVENIDA TARRAF, 2710	NOVA ANDARAÍ	MATO GROSSO	01.064.889/0016-99	28.082.922-0			146

LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE 1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 6 VIAS

13-CUIABA

NOTA FISCAL Nº 128.315

Lion SA

SÉRIE ÚNICA

DATA DA EMISSÃO 22/09/81

ORIGEM CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 106822

ATENDIDO POR: HFM

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A DINHEIRO
PEDIDO Nº: CC 282/81

CÓDIGO DO CLIENTE: 1397
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.11
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS				
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr\$
1	1		9K1524	MANG. SIST.	7		EX	1,725	11.810,13	11.810,13	40.09-01.00		8,0	944,81

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 1,725

ALÍQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO
16,0 %	Cr\$ 1.889,62
I.P.I. - PRODUTO NACIONAL	
Cr\$	944,81

PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	
Cr\$	11.810,13
I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO	
Cr\$	0,00

PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	
Cr\$	0,00
VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO	
Cr\$	0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	
Cr\$	0,00
VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	
Cr\$	0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO	
Cr\$	0.00
VALOR TOTAL DA NOTA	
Cr\$	12.754,94

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS		CHAPA DO VEÍCULO		CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				SUFIXO	
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	OTD.	ESPECIE	PESO BRUTO		1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO	3 - 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
Cr\$	Cr\$	Cr\$									5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.	6 - 7 - NACIONAL NOSSA IMPORT.

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFÍXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRACA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	01.084.889/0001-02	103.194.688	(011) 278-0211/1666	(011) 21796	
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1480	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	01.084.889/0002-93	582.021.109	(0166) 24-2565	(016) 8174	
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	01.084.889/0004-55	633.030.861	(0131) 32-4233	(013) 1141	
03 - CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MATA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	01.084.889/0012-65	244.077.775	(0162) 51-2555	(016) 1064	
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 228	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	01.084.889/0013-48	645.040.717	(0123) 21-6900	(011) 33424	
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	01.084.889/0015-08	689.082.109	(0152) 31-6611	(015) 146	
06 - SAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 938	SAURU	SÃO PAULO	01.084.889/0010-01	209.017.431	(0142) 2-6654	(014) 2134	
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOMES, 1055	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	01.084.889/0011-84	582.025.999	(0182) 33-2622	(018) 112	
08 - ANDRADINA	RUA PAES LEME, 1038	ANDRADINA	SÃO PAULO	01.084.889/0003-74	170.003.082	(0172) 32-8111	(017) 103	
	RUA INGLATERRA, 546	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	01.084.889/0007-08	847.014.769	(067) 363-1020	(067) 134	
		MATO GROSSO	MATO GROSSO		13.008.105-1	(065) 321-8133	(065) 120	

FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA Nº 13.428.230/0001-02 - INSC. NO C.G.C. (M.F.) Nº 03.474.053/0001-32 - INSC. NO I.P.I. Nº 13.428.230/0001-02 - INSC. NO I.P.I. Nº 13.428.230/0001-02 - INSC. NO I.P.I. Nº 13.428.230/0001-02



AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4248/81 e Proc. 3855/81 de 24.08.81, *antes paulo*
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, ANEXO: CARTA
CONVITE - EMPENHO - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.

A LION S/A, deverá receber o total das notas fiscais nºs 060917, /
063216, 106822, que foram expedidas em São Paulo, as peças foram entregues com
pagamento a vista hoje, importância de R\$ 29.450,65 (VINTE E NOVE MIL E QUATRO
CENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

Cuiabá, 14 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Fls
setor de Tesouraria
p/ pagamento.
Em 14/9/81*



CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

PROTOCO
Pl. Nº

Nº de Expedição

DESTINATÁRIO

TEXTO

Origem	Nº	Data:	Horas	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	101/81	26/08/81	16 : 40	Clari / Luiz
ECON. MAURICIO LUCIO NANTES CH. DA D.C.P.E				

SOLICITAMOS VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIAR
COMPRA DAS SEGUINTE PEÇAS VG PARA SUPLEMENTO DE ESTOQUE DO PROJETO
JUINA PRIMEIRA FASE PT

TRÊS (03) REGULADORES DE VOLTAGEM Nº 2 Y 1262 - CATERPILLAR
DEZ (10) FAROIS Nº 1 M 5898 - "

*Ao Dir. de Operações
p/ autorizar compra
27.08.81
Mauricio*

ATENCIOSAMENTE

ECON. MOACYR DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº DE
Para
Em
Às Horas
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. **291/81**

ILMO. Sr. **LION S/A**

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 101/81

End. **AV. PERIMETRAL S/Nº**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10.00** horas do dia **03** de **SETEMBRO** de 198**1**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	03 - Reguladores de voltagem nº 2 Y 1262 Caterpillar.	03		
02	10 - Faróis nº E R 5890.	10		
<i>Lion S/A</i> <i>01.09.81</i> Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **31** de **AGOSTO** de 198**1**

— Processo Nº **4.027/81**

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. 291/81

ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS CUIABÁ**

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 101/81

End. **RUA . THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 1.366**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 1000 horas do dia 03 de SETEMBRO de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	03 - Reguladores de voltagem nº 2 Y 1262 Caterpillar.	03		
02	10 - Farcis nº 1 M 5898	10		
Favor transcrever o preço unitario na via' brancas, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá. 31 de AGOSTO de 1981

— Processo Nº 4.027/81



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT



CONVITE N. 291/81

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 101/81

End. AV. FERNANDO CORREIA DA GOSTA Nº 280

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10.00 horas do dia 03 de SETEMBRO de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	03 - Reguladores de voltagem nº 2 Y 1262 Caterpillar	03		
02	10 - Faróis nº 01 M 5898	10		
<i>Euandro</i> Savor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerado				

— Para atender

Cuiabá, 31 de AGOSTO de 198 1

— Processo Nº

4.027/81

Figueredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -

CODEMAT



CONVITE N. 291/81

ILMO. Sr. LION S/A

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 101/81

End. AV. PERIMETRAL S/Nº

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10.00 horas do dia 03 de SETEMBRO de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	03 - Reguladores de voltagem nº 2 Y 1262 Caterpillar.	03	5.256,02	
02	10 - Faróis nº I M 5898.	10	1.968,93	
Favor transcrever o preço unitario na via'' branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá. 31 de AGOSTO de 198 1

— Processo Nº 4.027/81

CODEMAT

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 291/81

PROCESSO Nº 4.027/81.

PREPARADO POR:

Paulva:

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

01 • 02

[illegible]

PROTOKOL
Bl. N.º
67

Ào Setor de Orçamento. ~~4~~
Encaminho o presente processo a V.ª S.
para devidas providências, e informo que
as peças podem ser adquiridas da
Livr. S.ª. misto que faz a única
apresentar proposta, no valor total de
R\$ 35.457,36. Conforme Carta Circul.
N.º 291/81 em anexo.

C. 10/07/81
Figueiredo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

1ª Fase



EMPENHO INTERNO Nº 81 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: LION S/A

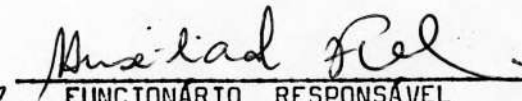
VALOR DO PEDIDO: R\$ 35.457,36 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

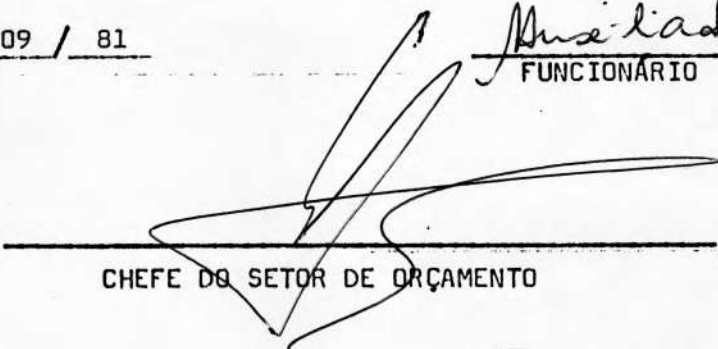
ASSUNTO: Pagamento correspondente Aquisição de 03 reguladores de voltagem nº 2 Y 1262 Caterpillar e 10 Faróis nº M 5880, para o Projeto Juina, conforme Processo nº 4027/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 09 / 81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 291/81.

Fornecedor: LION S/A.

End.: AV: PERIMETRAL. S/N. N.º Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	03 - Reguladores de voltagem nº 2 Y 1262 Caterpillar.	03	5.256,02	15.768,06
02	10 - Faróis nº 1 M 5898.	10	1.968,93	19.689,30

VALOR TOTAL (TRINTA E CINCO QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). CR\$

35.457,36

Interesado: PROJETO JUINA.

Conforme: RADIOG. Nº 101/81 - PROTOCOLO Nº 4.420/81 - PROCESSO Nº 4.027/81.

Cuiabá (MT), 11 de SETEMBRO de 19 81

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE 1.ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 6 VIAS

Lion SA

NOTA FISCAL Nº 127.712
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
 ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
 MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO MT
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A DINHEIRO
 PEDIDO Nº 291/81

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
 INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 14/09/81

ORIGEM: CATERPILLAR
 Nº DA TRANSAÇÃO: 264914
 ATENDIDO POR: HFM

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO	VALOR Cr\$
3	1		2Y1359	REGULADOR	1	09J03	LS	,317	5.256,02	5.256,02			
10			2Y4476	FAROL	1	32B01	LS		1.968,93	0,00			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,317

ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 840,96	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 5.256,02	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 0,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 5.256,02

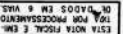
DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	OTD.	ESPECIE	PESO BRUTO
Cr\$	Cr\$	Cr\$							

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIJOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CAR. FISCAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRACA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	01.064.889/0001-02	103.194.888	011) 278-0211/1996	011) 24220	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1485	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	01.064.889/0002-83	582.021.109	0190) 24-2595	019) 0174	502
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	01.064.889/0004-55	833.030.951	0132) 32-4233	013) 1141	80
03 - CAMPINAS	AVENIDA CIRCONDO MATA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	01.064.889/0012-65	244.077.775	0152) 51-2555	015) 1054	1650
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	01.064.889/0013-46	645.040.717	0123) 21-6900	011) 33424	1037
05 - BORDACABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 290	BORDACABA	SÃO PAULO	01.064.889/0015-08	869.082.109	0152) 33-6811	0152) 146	189
06 - BAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 626	BAURU	SÃO PAULO	01.064.889/0010-01	209.017.431	0142) 22-8054	014) 2134	25
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1605	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	01.064.889/0011-84	562.025.999	0152) 33-2822	0182) 112	614
				01.064.889/0005-36	170.003.082	0157) 22-3151		95
								575

LULIADOS CONTINUTOS COMERCIAL S.A. - AV. ANTARES, 2346 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. NO CF/RJ N.º 82.316.086 - INSC. NO C.G.C.(M.F.) N.º 33.406.320/0001-48 - 200.000 x 6 - 12/80 - MOD. APROVADO PELO ATTO DECLARATÓRIO N.º 89.998-01 EM 03/01/74



NOTA FISCAL N° 127.734
SÉRIE ÚNICA

SÉRIE ÚNICA

DATA DA EMISSÃO	15/09/81
-----------------	----------

ORIGEM CATERPILLAR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12

ATENDIDO POR HH

ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %	C\$	4.852,21	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO
	C\$	0,00	I.P.T. - PRODUTO NACIONAL
	C\$	0,00	I.P.T. - PRODUTO ESTRANGEIRO
	C\$	30.201,34	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO
	C\$	0,00	PRODUTO NACIONAL - INCL. NO PREÇO
	C\$	0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
	C\$	0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - INCL. NO PREÇO
	C\$	0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO
	C\$	30.201,34	VALOR TOTAL DA NOTA

ESTABELECIMENTO		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		ESTADO		INSCR. C.G.C.(M.F.)		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TELEFONE		TELEX		CX. POSTAL	
-----------------	--	----------	--	-----------	--	--------	--	---------------------	--	--------------------	--	----------	--	-------	--	------------	--

[illegible]

Auditoria Interna.
Encaminho o presente processo a
V.ª S.ª p/ exame e informação.

11/09/81

[Signature]
S. Coutinho

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4420/81 e Proc. 4027/81 de 31.08.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: CARTA CONVITE - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS E EMPENHO.

LION S/A, deverá receber o montante da nota fiscal nº 127712 de 14.09.81, da importância de R\$ 35.457,36 (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINCOENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Cuiabá, 14 de Setembro de 1.981

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Pag 5
aut.

OBSERVAÇÃO:

As notas fiscais foram feitas em São Paulo, as peças foram pagas antecipadamente e entregues.

Cuiabá, 14 de Setembro de 1.981

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Tesouraria
p/ pagamento.

Em 14/09/81

UA



CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

PROTOL
Fla. N.º

DESTINATÁRIO

Origem	Nº	Data:	Hora:	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	069/81	11/08/81	11 : 00	Antonio / Luiz
ECON . MAURICIO LUCIO NANTES CH . DA D C P E				

TEXTO

SOLICITAMOS VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIAR COMPRA
DAS SEGUINTES PEÇAS VG PARA USO DESTA CIA NA PÁ MECÂNICA 930 MAR
CA CATERPILLAR PREFIXO 01 VG A SERVIÇO DO PROJETO JUINA PRIMEIRA/
FASE PT

01 PEÇA Nº 9 K 1490

01 " Nº 5 P 180

01 " Nº 7 K 4137

*Jo Sneto de Oliveira,
para autografar.*

Carul, 11/08/1981

Al Jairo R. de Jesus Carul

ATENCIOSAMENTE

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GERENTE TÉCNICO

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº

DE

Para

Em

As

Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido



Nº de Expedição

Origem	Nº	Data	Hora	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	068/81	11/08/81	10 : 50	Antonio/Luiz

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES
CH. DA D C P E

SOLICITAMOS VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIAR
COMPRA DAS SEGUINTE PEÇAS VG PARA USO DESTA CIA NO TRATOR D 6 A
SERVIÇO DO PROJETO JUINA PRIMEIRA FASE PT

~~DE~~ (01) INDUZIDOS 24 VOLTS PARA GERADOR MARCA CATERPILLAR PT

*Ho Diretor de Operações,
para autorizar*

ATENCIOSAMENTE

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GERENTE TÉCNICO

curbi, 11/08/1981

H. Luiz Rodriguez Carvalh

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº DE

Para
Em
As Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição



DESTINATÁRIO

Origem	Nº	Data	Horas	Rádio - Operador
PROJETO JUIANA	67/81	07/08/81		ANTONIO/MÁRIO NEY
ECON. MAURICIO LUCIO NANTES CH.DIV.COORD.PROG.ESP				

TEXTO

SOLICITAMOS DE V.Sª., AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DAS PEÇAS PARA
SER EMPREGADA NA PÁ CARREGADEIRA 930 PT A SERVIÇO DO PROJETO JUIANA
1ª FASE PT

04 PARAFUSOS L478

01 CRUZETA 1 S 9670

*Ao Dir. de Operações
p/ autorizar compra
10.08.81
[Signature]*

HILTON DE CAMPOS
GERENTE TÉCNICO

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº DE

Para

Em

Às Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. 274/81

ILMO. Sr. **LION S/A**
End. **AV. PERIMETRAL S/Nº**

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 069/81/068/81
RADIOG. Nº 067/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 19 de Agosto de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR</u>				
01	01 - Peça nº 9 K 1490.	01		
02	01 - Peça nº 5 P 180.	01		
03	01 - Peça nº 7 K 4137.	01		
04	01 - Induzidos 24 Volts p/ gerador Caterpillar (trator D 6).	01		
05	04 - Parafusos L 478.	04		
06	01 - Cruzeta L S 9670.	01		
<i>Recbto em</i> <i>17.08.81</i> <i>(A)</i> Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá. 14 de Agosto de 1981

— Processo Nº 3.585/81.

Figueiredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

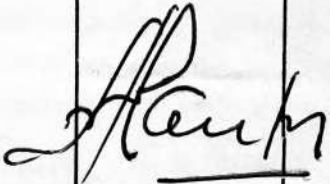


CONVITE N. 274/81

ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA**
End. **RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 1.366**

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 069/81/068/81
067/81.

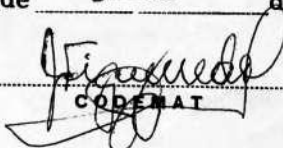
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 19 de Agosto de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR				
01	01 - Peça nº 9 K 1490.	01		
02	01 - Peça nº 5 P 180.	01		
03	01 - Peça nº 7 K 4137.	01		
04	02 - Induzidos 24 volts p/ gerador Caterpillar (trator D 6).	02		
05	04 - Parafusos L 478.	04		
06	01 - Cruzeta 1 S 9670.	01		
 Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				
				

— Para atender

Cuiabá, 14 de Agosto de 1981

— Processo Nº 3.585/81.


CODEMAT

PROCESSO
Fl. Nº 06

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

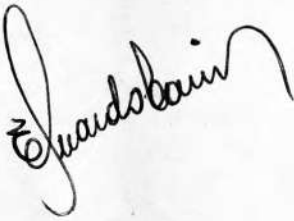
CONVITE N. 274/81

ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO LTDA**

End. **AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA 280**

PROJETO JUINA
RADIOG. Nº 069/81/068/81
067/81

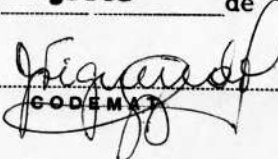
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 19 de Agosto de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR</u>				
01	01 - Peça nº 9 K 1490.	01		
02	01 - Peça nº 5 P 180	01		
03	01 - Peça nº 7 K 4137	01		
04	01 - Induzidos 24 volts p/ gerador Caterpillar (trator D 6).	01		
05	04 - Parafusos L 478.	04		
06	01 - Cruzeta 1 S 9670	01		
 Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 14 de Agosto de 198 1

— Processo Nº 3.585/81.


CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 274/81

ILMO. Sr. LION S/A

End. AV. PERIMETRAL S/Nº

PROJETO JUINA

RADIOG. Nº 069/81/068/81

RADIOG. Nº 067/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9.30 horas do dia 19 de Agosto de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR</u> X			
01	01 - Peça nº 9 K 1490.	01	13.636,31	/
02	01 - Peça nº 5 P 180.	01	2.080,32	/
03	01 - Peça nº 7 K 4137.	01	3.059,40	/
04	01 - Induzidos 24 Volts p/ gerador Caterpillar (trator D 6).	01	72.331,94	/
05	04 - Parafusos L 478. X	04	41,85	/ 167,40
06	01 - Cruzeta 1 S 9670. X	01	24.895,93	/
Favor transcrever o preço unitario na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à Codemat, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 14 de Agosto de 198 1

— Processo Nº 3.585/81.

[Assinatura]
CODEMAT

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 274/81

PROCESSO Nº 3.585/81

PREPARADO POR:

J. Red

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PREÇO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

01 02 03 04 05 06 ☒

[illegible]

14. N. 71.

Bo Letor de Oramento.
Encaminho o presente processo a V.ª S.ª
para as devidas providencias, e informo
que as peças podem ser adquiridas da
Firme Orion S.A. visto que foi
a unica apresentadora proposta n. valor total
de R\$. 116.171,30, conforme Carta Comite
Nº 274/81 em anexo

P. 20/08/81

Figueiredo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

PROTÓCOLO
Fl. N.º 10

EMPENHO INTERNO Nº 95 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: LION S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 116.171,30 (CENTO E DEZESEIS MIL CENTO E SETENTA E HUM CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente Aquisição de Peças para Pá Mecânica 930 Caterpillar, do Projeto Juina, conforme Processo nº 3.585/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 09 / 81

Marilad Biel
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº CARTA CONVITE Nº 274/81

Fornecedor: LION S/A

End.: AV. PRIMEIRA Nº. 5/Nº Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

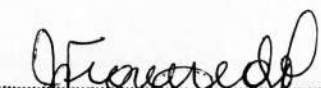
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Peça nº 9 K 1490.	01	13.636,31	13.636,31
02	01 - Peça nº 5 P 180.	01	2.080,32	2.080,32
03	01 - Peça nº 7 K 4137.	01	3.059,40	3.059,40
04	01 - Induzidos 24 volts p/ gerador caterpillar (trator D 6).	01	72.331,94	72.331,94
05	04 - Parafusos L 478	04	41,85	167,40
06	01 - Cruzeta 1 S 9670	01	24.895,93	24.895,93
OBS. PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA 930 CATERPILLAR				

VALOR TOTAL (CENTO E DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E HUM CRUZEIROS CR\$ 116.171,30 E TRINTA CENTAVOS)

Interessado: PROJETO JUINA

Conforme: RADTQ. Nº 069/068/067/81 - PROT. Nº 3.968/81 - PROC. Nº 3.585/81

Cuiabá (MT), 11 de SETEMBRO de 19 81


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

A
Auditoria Interna.
Encaminhamento e presente processo e
V. S.ª p/ exame e informação

0. 01/09/81

~~Cam~~
A. Carlson

[illegible]

LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE

1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 6 VIAS

Lion SA

NOTA FISCAL Nº

174.379
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
 ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
 MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 PEDIDO Nº: CC. 274/81

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
 INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO: 28/08/81
 ORIGEM: CATERPILLAR
 Nº DA TRANSAÇÃO: 098628
 ATENDIDO POR: MZ

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS				
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr\$
1		1	7K4137		4		CB		3.059,40	0,00				
1		1	9K1490	TUBO	1		CB		13.636,31	0,00				
22	22		9S0247	MANG. 3/4"	4	00D12	ES	,682	94,56	2.080,32				
4	4		0L0478	PARAFUSO	1	04A25	ES	,124	41,85	167,40				
1		1	1S9670	CRUZ ROLA	4	07H21	00		24.895,93	0,00				

TRANSPORTADOR: BALCAO-RETIRA DESTINATARIO. ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 806

ALÍQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr\$ 359,63	Cr\$ 0,00	Cr\$ 167,40	Cr\$ 0,00	Cr\$ 2.080,32
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	VALOR TOTAL DA NOTA
	Cr\$ 0,00	Cr\$ 0,00	Cr\$ 0,00	Cr\$ 0,00	Cr\$ 2.247,72

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	OTD.	ESPÉCIE	
Cr\$	Cr\$	Cr\$							1 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIÇOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POST.
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	01.084.889/0001-02	103.194.888	(011) 278-0211/1006	(011) 24220	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1465	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	01.084.889/0002-93	582.021.109	(0160) 24-2595	(016) 6174	206
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 75	SANTOS	SÃO PAULO	01.084.889/0004-55	633.030.881	(0130) 35-4233	(013) 1141	806
03 - CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	01.084.889/0012-85	244.077.775	(0192) 51-2555	(019) 1084	1030
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	01.084.889/0013-46	645.040.717	(0133) 21-6850	(011) 30454	703
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	01.084.889/0015-08	689.082.109	(0152) 31-6811	(0152) 146	182
06 - SAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 628	SAURU	SÃO PAULO	01.084.889/0010-01	209.017.431	(0142) 22-0884	(014) 2134	614
	AVENIDA MANUEL GOMES, 1005	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	01.084.889/0011-84	582.025.889	(0162) 35-2822	(0160) 110	95
		INDIANÓPOLIS	SÃO PAULO	01.084.889/0005-36	170.003.082	(0187) 22-3151	(0187) 22-3151	578
			SÃO PAULO		647.014.789	(0172) 32-6111	(0172) 32	441

LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE 1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EM-
TIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS EM 6 VIAS.

13-CUIABA

NOTA FISCAL Nº 127.711

Lion SA

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A DINHEIRO
PEDIDO Nº: 274/81

CÓDIGO DO CLIENTE: 1397
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO: 14/09/81
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 264214
ATENDIDO POR: HFM

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS				
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr\$
1	1	☒	6N1226	ROTOR	4	17B02	ES	2,315	72.331,94	72.331,94				

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO		ENDEREÇO:		PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 2,315	
ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 11.573,11	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 72.331,94
I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ 0,00		I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 72.331,94

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$	____/____/____							1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO
OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO. b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFÍXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL										

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFÍXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL.

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	01.084.889/0001-02	103.194.688	(011) 278-0211/1996	(011) 24320	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1465	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	01.084.889/0002-93	582.021.109	(0160) 24-2565	(016) 0174	02
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	01.084.889/0004-55	633.030.981	(0130) 32-4235	(013) 1141	02
03 - CAMPINAS	AVENIDA CIRCO DO MATA, 1062	CAMPINAS	SÃO PAULO	01.084.889/0012-85	244.077.775	(0180) 51-0505	(018) 1064	1656
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	01.084.889/0013-48	645.040.717	(0123) 21-8800	(011) 33424	1037
05 - SOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	01.084.889/0018-08	688.082.109	(0152) 31-8811	(0152) 148	168
06 - BAURUR	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-28	BAURUR	SÃO PAULO	01.084.889/0010-01	208.017.431	(0142) 22-8864	(014) 2134	25
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOUART, 1655	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	01.084.889/0011-84	582.025.999	(0182) 33-2022	(0182) 112	614
		ANDARAÍ	SÃO PAULO	01.084.889/0005-38	170.033.082	(0187) 22-5101	(0172) 103	85
		ANDARAÍ	SÃO PAULO	01.084.889/0003-74	847.014.789	(0172) 32-8111	(067) 2134	579
			SÃO PAULO	01.084.889/0007-05	28.008.105-7	(066) 321-6133	(0652) 120	441

LION

TABELECIMENTO EMITENTE

1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 6 VIAS

13-CUIABA

NOTA FISCAL Nº 126.446

Lion SA

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
 ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
 MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 PEDIDO Nº CC. 274/81

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
 INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 29/08/81

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 042829

ATENDIDO POR: MZ

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSICÃO	SUBPOSIÇÃO	% VALOR Cr\$
1	1		159670	CRUZ ROLAX	4	07H21	ES	2,102	24.895,93	24.895,93			

TRANSPORTADOR: BALCAO-RETIRA DESTINATARIO.

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 2,102

ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. INCL. NO PREÇO Cr\$ 3.983,34	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 24.895,93
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 24.895,93

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS		CHAPA DO VEÍCULO		CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				SUFIXO	
FRETE	SEGURO	TOTAL					MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$										1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO DE FABRICAÇÃO 7 - NACIONAL DE FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFÍXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX
01 - SÃO PAULO (MATRIZ) 02 - RIBEIRÃO PRETO 03 - SANTOS 04 - CAMPINAS 05 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 06 - BARRA D'ÁGUAS 07 - SAO PAULO	PRACA 9 DE JULHO, 120 (AV. DO ESTADO) RUA HENRIQUE DUMONT, 1480 AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70 AVENIDA GREGÓRIO MAIA, 1082 AVENIDA DINAMARCA, 225 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280 RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 528 AVENIDA MANUEL GOMES, 1005	SÃO PAULO (MATRIZ) RIBEIRÃO PRETO SANTOS CAMPINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SORCOCABA SAO PAULO PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO	01.084.889/0001-02 01.084.889/0002-93 01.084.889/0004-55 01.084.889/0012-55 01.084.889/0013-48 01.084.889/0015-58 01.084.889/0010-01 01.084.889/0011-84 01.084.889/0008-38	103.194.888 582.021.109 833.930.981 244.077.775 645.040.717 689.082.109 209.017.431 582.025.989 170.003.082	(011) 278-0211/1989 (016) 24-2555 (0132) 32-4253 (0152) 51-2556 (0123) 21-0820 (0152) 31-0811 (0142) 22-0854 (0182) 33-0822 (0187) 29-3151	(011) 242255 (016) 0174 (013) 1141 (018) 1054 (011) 33424 (0152) 148 (014) 2134 (0182) 112 01725 103

LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE

1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EM-
ISSA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS EM 6 VIAS.

13-CUIABA

NOTA FISCAL Nº 128.658

Lion SA

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
 ENDEREÇO: C.P.A. BLOCO DA SEPLAN
 MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A DINHEIRO
 PEDIDO Nº: CC. 274/81

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387
 INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO: 25/09/81

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 119725

ATENDIDO POR: HFM

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO
1	1		7K4134	PIP-TUBO	1	00G07	ES	,635	3.059,40	3.059,40		

TRANSPORTADOR: BALCAO-RETIRA DESTINATAR.

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS:

,635

ALÍQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO
16,0 %	Cr\$ 489,50
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL
	Cr\$ 0,00

PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	Cr\$ 0,00
I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO	Cr\$ 0,00

PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	Cr\$ 3.059,40
VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO	Cr\$ 0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	Cr\$ 0,00
VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	Cr\$ 0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO	Cr\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	Cr\$ 3.059,40

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS		CHAPA DO VEÍCULO		CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				SUFIXO	
FRETE	SEGURO	TOTAL					MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$										1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
												4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
												5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
												7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFÍXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL.

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRACA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.084.889/0001-02	103.184.888	(011) 278-0211/1666	(011) 21786	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT 1465	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.084.889/0002-93	582.021.109	(016) 24-2565	(016) 6174	582
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 75	SANTOS	SÃO PAULO	61.084.889/0004-55	833.030.981	(012) 32-4253	(013) 1141	100
03 - CAMPINAS	AVENIDA CIRCO DE MATA, 1002	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.084.889/0012-85	244.077.775	(0192) 51-2555	(019) 1064	100
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.084.889/0013-46	845.040.717	(0123) 21-6800	(011) 33424	100
05 - BORDOCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	BORDOCABA	SÃO PAULO	61.084.889/0015-08	889.882.109	(0152) 31-6611	(014) 2134	100
	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 9-20	SAURU	SÃO PAULO	61.084.889/0010-01	209.017.431	(0142) 2-6654	(012) 112	614
		PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.084.889/0011-84	582.025.999	(0182) 33-2622		85
		ANJARA	SÃO PAULO	61.084.889/0005-36	170.003.082	(0187) 22-3151		579
			SÃO PAULO	61.084.889/0003-74	847.014.769	(0172) 32-8111	(0172) 103	44
			SÃO PAULO	61.084.889/0007-08	367.383.1000	(065) 321-8133	(062) 120	145

AV. ANTONIO TEIXEIRA DE LAMARCA, 41 - FONE: 30.438.200-0001-41 - FONE: 30.438.200-0001-41 - FONE: 30.438.200-0001-41 - FONE: 30.438.200-0001-41

Protocolo

Pg. autenticado

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3968/81 e Proc. 3585/81 de 14.08.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - CARTA CONVITE - EMPENHO.

A LION S/A, deverá receber o total das notas fiscais nºs 126546, 176379, 264214, 642829 e 119725, que foram feitas em computador e vieram de São Paulo, as peças foram entregues em 14.09.81, contra pagamento a vista de R\$ 116.171,30 (CENTO E DEZESSEIS MIL E CENTO E SETENTA E UM CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS).

Cuiabá, 14 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud. Interno

do
Sector de Tesouraria
pf pagamento.

Em 14/9/81

17

D 16.7

@ 8109

16.000,00



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S. A.

C. G. C. 03.468.907/0001

DECESP/

CUIABÁ-MT 30.09.81

Nº 20039

A

Codemat C/Movimento

Nesta

A seu Crédito

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Vlr. ref. a comissão 1% cobrada a/primeira
liberação do Contrato Faden 14/81, a favor da Co
demat, conf. contrato assinado entre a mesma e
essa Prefeitura de Guiratinga:.....
/dezessete mil cruzeiros/

16.000,00

TOTAL

16.000,00

MOD. CT - 22 - 1.a VIA - CENT. - Remeter ao Cliente

Atenciosamente

Haroldo

Estado de Mato Grosso S/A
Chefe do Departamento

224

16.000,00

Vitt

Tançabo

30/09/81

fr

LANÇADO

30/09/81

216.7
0-810.9 / 40000,00

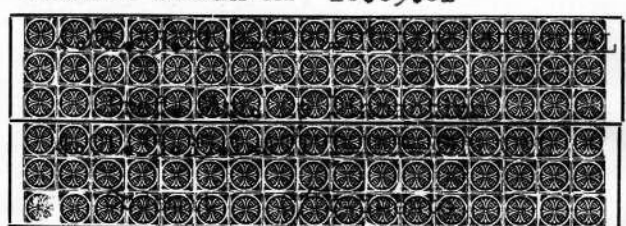


BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S. A.

C. G. C. 03.468.907/0001

Nº 20186

DECESP= CUIABÁ=MT 18.09.81



A
Codemat C/Movimento
Nesta

A seu Crédito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr.ref. comissão de 1% cobrada s/liberação do Aditivo Fadem 07/81, assinado entre Codemat e Pref. Mun. de Diamantino. 1	40.000,00
	/Quarenta mil cruzeiros/	
	TOTAL	40.000,00

MOD. CT - 22 - 1.a VIA - CENT. - Remeter ao Cliente

Atenciosamente
Harold Gonçalves
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
Econ. de Mato Grosso S.A.
Chefe de Departamento

LANÇADO
30/09/81

Vit
Lancado
30/09/81
DS



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S. A.

C. G. C. 03.468.907/0001

Nº 20168

CADES=DECIESP=

CUIABÁ-AMT 24.09.81

A

Codemat- C/Movimento

Nesta

A seu Crédito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. comissão de 1% cobrado s/primeira liberação do Contrato Fadem 09/81, a favor da Codemat., assinado entre a mesma e essa Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães	25.000,00
	/Vinte e cinco mil cruzeiros/	
	TOTAL	25.000,00

MOD. CT - 22 - 1.a VIA - CENT. - Remeter ao Cliente

Harold Gonçalves
924

Atenciosamente
Estado de Mato Grosso S.A.
Chefe de Departamento

D 16.7
25.000,00
Q-810.9

LANÇADO
30/09/81

lançado
28/09/81
lu

LANÇADO
Em 28/09/81
R
S. OP. P.

29822

@ 25.69 4.000.000,00



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S. A.

C. G. C. 03.468.907/0001

Nº 20185

RECIBO/ GUARÁ-MT 16.09.81

C O D E M A T- Fadem

Resto

A seu Débito		Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Importância que transf. da Codemat-Fadem, para Prof. Am. de Diamantino, ref. Aditivo do Contrato Fadem de nº 07/81, assinado em 16.09.81 conf. ofício de nº 0515 de 17.09.81.	4.000.000,00
		/Quatro milhões de cruzeiros/	
		TOTAL	4.000.000,00

MOD. CT - 22 - 1.ª VIA - CENT. - Remeter ao Cliente

Harold Gonçalves

Atenciosamente

924 Leon. Luiz Vicente das Chagas
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
Chefe de Departamento

LANÇADO

30/09/81

OF. Nº

00515

Cuiabá, 17 de setembro 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-CODEMAT-

AO: ILMO SRº

CONTADOR GERAL DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT
NESTA

Senhor Contador

Com o presente solicitamos os bons ofici
os de V.Sa., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de
Diamantina a importância de CR\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Cru
zeiros), correspondente a única parcela do financiamento efetuado com
esta Companhia, através do Termo Aditivo ao Contrato nº 07/81 assina
do em 16.09.81.

Outrossim, informamos que a referida im
portância deverá ser debitada em nossa Conta CODEMAT-FUNDO DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS.

Atenciosamente

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

(L. C. Armani)
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

SOF/vrs

Cuiabá
24/09/81
[assinatura]

N.º PROTOCOLO: 2.645/81

N.º PROCESSO: 2.346/81

DATA 10 / 06 / 81

*O restante da documentação
está anexa ao 1.º pagamento
em 30/06/81*

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT.

ASSUNTO: TERMO ADITIVO E DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 07/81 DO
FADEM.

C O D E M A T

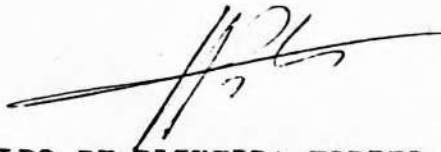
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Grosso, em 26/05/81 e 14/09/81, e ressalvando-se que para atingir o teto autorizado, será liberado somente o valor de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros).

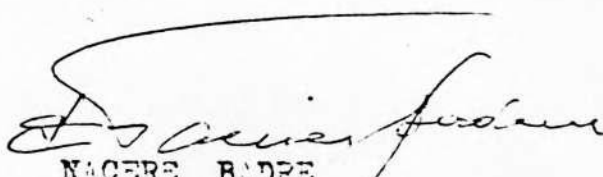
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo e Rerratificam as demais cláusulas constantes do Contrato 07/81, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor para os fins de direito e de serviço, juntamente com as testemunhas abaixo.

Cuiabá, 16 de setembro de 1.981

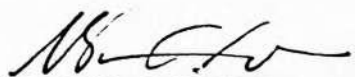
COEFMAT:


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
CPF nº 001.728.801-06
Diretor Presidente

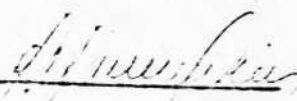
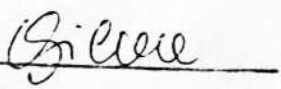
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIAMANTINO - MT:


NACERE BADRE
CPF nº 001.965.331-04

BEMAT Anuente:


MANOEL FOUSO FILGUEIRA FILHO
Diretor Presidente
CPF nº 021.575.958-41

TESTEMUNHAS:

1. 
2. 



COMARCA DE DIAMANTINO
DISTRITO DE SEDE

DARCY CAPISTRAND DE OLIVEIRA

TABELÃO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ a Prefeitura Municipal de Diamantino,
como abaixo se declara:

[illegible]

reconhecido com próprio de mim
no fim assinadas, minhas conhecidas, dou fé: perante as quais por ele
blico Instrumento nomeava e constituia seu bastante procurador a Companhia de De
Tabelião : ::|||:::||| pelas duas testemunhas
foi dito que, por este Pú-
envolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, em carater irretratável-
e irrevogável poderes para receber junto ao Banco do Estado de Mato Gros
to-BEMAT ou a qualquer outro órgão que o substituir, as parcelas que cou
verem ao Município no produto da arrecadação do imposto sobre circula -
ção de Mercadorias-ICM, no valor suficiente para cobrir os compromissos -
assumidos pela Prefeitura em decorrência do contrato a ser assinado pe -
a referida companhia, podendo dito órgão ou quem o presente assinar e -
justar documentos, fazer declaração, requerer, receber, dar quitação, unfi -

cont.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO Setor de Operações Financeiras
para os devidos fins, segue fotocópia
do referido Termo Aditivo

Em 18.09.81

p/ Rener
S.S.A.

Jo
Zilda de Germana
p/os devidos lançamentos.

Em 21/09/81

Elvira
S.D.F.

LANÇADO

30/ Setembro/81

LANÇADO

30/09/81

D= 17.5

Imp. valor que se transfere da conta 16.7 p/ 17.5 por lançamento indevido em 28/04/81 ref. depósito efetuado no Bco do Brasil S/A. C/ Mov. correspondente quitacao de N.P. de Oral Milton Cardoso conf. guia de recolhimento n° 5611 e recibo de banco s/n°.

C= 16.7

18.000,00

D= 33.7

Imp. valor que se transfere da conta 33.7 p/ 16.7 por lançamento indevido em 13.05.81 ref. cheque 688273 C/ Bemat S/A. C/ Mov. utilizado p/ pagto no Bco do Brasil S/A, a favor do Imposto Sindical conf. guia n° 10785

C= 16.7

2.841,00

D= 47.4

Imp. cheque n° 688287 de 15.06.81 C/ Bemat S/A. C/ Mov. utilizados para pagto no Bco Unicontil do Brasil S/A a favor de Telemat, pagamentos dos aparelhos telefonicos deste Rio, relativos ao mês de Maio, conf. recibo 1247, lançados n/ data por nos ter sido lançados em data oportuna

C= 16.7

92.336,88

D= 19.1

Imp. valor que se transfere da conta 19.1 p/ 5075.0 por lançamento indevido em 28/04/81 ref. cheque 243341 C/ Bco Financial - Ag. Curitiba, utilizado para depósito no Bemat S/A C/ Rec. Administrativa conf. recibo 10818.

C= 5075.0

500.000,00

D= 19.1

Imp. valor que se transfere da conta 19.1 p/ 5075.0 por lançamento indevido em 19.05.81 ref. cheque 24334 C/ Bco Financial - Ag. Curitiba, utilizado para depósito no Bemat S/A C/ Receita Administrativa recibo 225805.

C= 5075.0

500.000,00

D = 35.3 } Imp. valor que se transfere de conta 33.7 p/ 35.3
 C = 33.7 } por lançamento indevido em 30/04/81 ref. aviso
 de crédito do Bco. Banuspe relativo valor
 recebido de Diversos relativos quitacões de N.P.
 conf. aviso de banco 8/mº
 1.645.119,00

D = 3330.8 } Imp. valor que se transfere de conta 3330.8 p/ 34.5
 C = 34.5 } por lançamento indevido em 23/04/81 ref. cheque nº
 H-2689 c/ Bco Real S/A. c/ Exp. Prod. Lei 3.744/76
 utilizado p/ pagar no Bco do Brasil S/A. relativo
 Importo de Renda descontado de Mario Roberto
 Ramos Furquim Leite conf. recibo 10646 e DARF
 1.470,00

D = 3328.6 } Estorno p/ lançamento indevido em 24/04/81
 C = 6.0 } ref. cheque 053877 c/ Bemat S/A. c/ Rec.
 Adm. que ora regularizamos
 60.000,00

D = 6.0 } Importo cheque nº 622350 c/ Bemat S/A
 C = 3328.6 } c/ Prog. Int. Televisão, para suprimimento
 de Caixa, lançados individualmente em
 24/04/81 que ora regularizamos
 100.000,00

D = 329.8 } Estorno p/ lançamento indevido em 25/06/81 ref. cheque
 C = 4260.9 } nº 635901 c/ Bemat S/A. c/ Exp. Retorno FGTS e
 transações a favor de Mldes Reis de Carvalho
 pagto. ref. s/ indenizações trabalhista relativo ao
 período de 01/12/68 a 09/03/81 conf. recibo 5399.
 763.628,94

D = 32.9 } Imp. valor que se transfere da conta 32.9 p/ 3330.8
 p/ lançamentos indevidos em 30/06/81 ref. cheque
 n° 780135 c/ Bemat S/A. c/ Exp. Prod. Lei 3.744/56
 C = 3330.8 } a favor de Vilázio de Amada Pinto pagt. ref.
 reembolso de despesas efetuadas c/ declaração de
 causas mortas do ex. servidor desta Cia, lotado
 no Proj. Juine conf. recibo 5506 e Proc. 2086/81.
 3.000,00

D = 5268.0 } Imp. valor que se transfere da conta 3375.8 p/ 5268.0
 p/ lançamentos indevidos em 05.06.81 ref. cheque 365962
 c/ Tes. do Est. Fundo Rec. a Utilizar, utilizado para
 C = 3375.8 } depósito no Bemat S/A c/ Apoio Des. Proj. Médias
 Cidades - Ad. INDU, conf. recibo 225838
 3.252.503,43

D = 3375.8 } Imp. cheque n° 332309 de 28/05/81 c/ Bemat S/A - c/ Exp.
 Prog. Eletuf. do Est. de Mt. Ciborg utilizado para
 depósito no Bemat S/A. c/ Apoio Desenv. Proj. e
 C = 5307.4 } Médias Cidades, conf. recibo 460019, lançado
 n/d data em virtude de não ter sido lançado em
 data oportuna
 20.000.000,00

D = 3375.8 } Imp. cheque n° 332324 de 02/06/81 c/ Bemat S/A. c/ Exp.
 Prog. Eletuf. Est. Mt. Ciborg, utilizado p/ depósito
 no Bemat S/A. c/ ADPC, conf. recibo de
 C = 5307.4 } depósito 225833, lançado n/d data em virtude de
 não ter sido lançado em data oportuna.
 10.000.000,00

D = 3375.8 } Imp. crédito efetuado no Bemat S/A. c/ Exp. Aplicações
 ref. transferência para a conta Bemat S/A c/
 ADPC, conf. Ofício n° 00308 e Aniso n° 500927,
 C = 5355.4 } 03.06.81, lançado n/d data em virtude de não ter sido lançado
 em data oportuna.
 10.000.000,00

LANÇADO

30/09/81

Lançamentos de Acerto = 30/09/81.

D = 4113.0 | ^{em 30/06/81} ~~Importe que transferimos da C/5589.1 para a C/4113.0 por lançamento~~
~~indevido~~ ^{em 30/06/81} ~~que ora regularizamos, ref. a taxa de Requirimento, conf. Proc.~~
 C = 5589.1 | n.º 3.015/81. -

100,00

D = 4113.0 | ^{em 30/06/81} ~~Importe que transferimos da C/5689.8 para a C/4113.0 por lançamento~~
~~indevido~~ ^{em 30/06/81} ~~que ora regularizamos, ref. a taxa de Requirimento, conf. Proc.~~
 C = 5689.8 | n.º 3.015/81

100,00

D = 4113.0 | ^{em 30/06/81} ~~Importe que transferimos da C/5690.1 para a C/4113.0, por lançamento~~
~~indevido~~ ^{em 30/06/81} ~~que ora regularizamos, ref. a taxa de Requirimento, conf.~~
 C = 5690.1 | Proc. n.º 3.015/81.

100,00

D = 4113.0 | ^{em 30/06/81} ~~Importe que transferimos da C/5691.0 para a C/4113.0, por lançamento~~
~~indevido~~ ^{em 30/06/81} ~~que ora regularizamos, ref. a taxa de Requirimento, conf. Proc.~~
 C = 5691.0 | n.º 3.015/81

100,00

D = 4113.0 | ^{em 30/06/81} ~~Importe que transferimos da C/5692.8, para a C/4113.0, por lançamento indevid.~~
~~que ora regularizamos, ref. a taxa de Requirimento, conf. Proc. n.º 3.015/81~~
 C = 5692.8 |

100,00

D = 4113.0 | ^{em 30/06/81} ~~Importe que transferimos da C/5693.6, para a C/4113.0 por lançamento indevid.~~
~~que ora regularizamos, ref. a taxa de Requirimento, conf. Proc. n.º 3.015/81.~~
 C = 5693.6 |

100,00

D = 4113.0 | ^{em 30/06/81} ~~Importe que transferimos da C/5694.4, para a C/4113.0 por lançamento indevid.~~
~~que ora regularizamos, ref. a taxa de Requirimento, conf. Proc. n.º 3.015/81.~~
 C = 5694.4 |

100,00

em 30/06/81

D=4113.0 } Suporte que transferimos da C/5701.0 para a C/4113.0, por lançamento indevido que
 em 30/06/81 } ora regularizamos, ref. a Taxa de Requerimento, conf. Proc. nº 3.015/81.
 C=5701.0 } 100,00

D=4113.0 } Suporte que transferimos da C/5702.9 para a C/4113.0, por lançamento indevido
 em 30/06/81 } que ora regularizamos, ref. a Taxa de Requerimento, conf. Proc. nº 3.015/81.
 C=5702.9 } 100,00

D=4113.0 } Suporte que transferimos da C/5703.7 para a C/4113.0, por lançamento indevido
 em 30/06/81 } que ora regularizamos, ref. a Taxa de Requerimento, conf. Proc. nº 3.015/81.
 C=5703.7 } 100,00

D=4113.0 } Suporte que transferimos da C/5704.5 para a C/4113.0, por lançamento indevido
 em 30/06/81 } que ora regularizamos, ref. a Taxa de Requerimento, conf. Proc. nº 3.015/81.
 C=5704.5 } 100,00

D=4113.0 } Suporte que transferimos da C/5705.3 para a C/4113.0, por lançamento indevido
 em 30/06/81 } que ora regularizamos, ref. a Taxa de Requerimento, conf. Proc. nº 3.015/81.
 C=5705.3 } 100,00

D=4113.0 } Suporte que transferimos da C/5706.1 para a C/4113.0, por lançamento inde-
 em 30/06/81 } vido que ora regularizamos, ref. a Taxa de Requerimento, conf. Proc. nº 3.015/81.
 C=5706.1 } 100,00

D=4113.0 } Suporte que transferimos da C/5707.0 para a C/4113.0, por lançamento inde-
 em 30/06/81 } vido que ora regularizamos, ref. a Taxa de Requerimento, conf. Proc. nº 3.015/81.
 C=5707.0 } 100,00

2 3479.7

@-3763.0

147.150,00



NOME E ENDEREÇO:

ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO
Apoio Logístico

94

5 4 5 4 2 3

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA

MITSUO/SETIN/SUPSE/CUIABÁ MT

28.09.81

TÍTULO DE RAZÃO

DEPS SOC ECON MISTA A VISTA

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

31701.00000

CONTA Nº

78.034-0

LANÇAMENTOS — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima:

HISTÓRICO

Importe ora creditado por ordem da
CODEMAT, conf. Of.529 de 24.09.81 em n/
poder.

-cento quarenta sete mil, cento cinquanta
cruzeiros:-

A DÉBITO

A CRÉDITO

147.150,00

BANCO DO BRASIL S.A.
CUIABÁ — MT.
CGC. 00.000.000/0046-93
Assae Onokara
Aux. Super. Subst.

Mod. 0.01.009-X
Dez./80

Banco do Brasil S/A of
Apoio Logística Escritório
Estadual Sudeco
ano. n° 20
Lançado
30/09/81
Des.

LANÇADO
30/09/81



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D.3330.8

1ª Via

Q.50750

167.700,00

Codemat

Cento e Sessenta e Sete Mil e Catecentos Cruzeiros):xixixix

28 09 81

XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

167.700,00

Dep c/ Esp

Prod Lei

3.744/76

Cuiabá (MT) 29 Setembro

1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacyro E. Santo
TES. UNICA

Cheque No 683582 Banco c/ Movimento Banco Financial S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76 Referente Recibimento de títulos do Juina.

RECIBO

Nº 6893

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

()

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor



CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

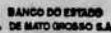
NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



DE MATO GROSSO S.A.

GOVERNAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEI Nº 1961-257-110

DEPOSITADO POR

167,700,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

263 SET 30 167.700,00R165

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

~~4/11~~
Lancado
30/09/81
Dm.

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

Dep. Produção Lei n.º
3.744/86

DEBITE

CAIXA 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

24.09.81

Nº AVISO

765

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO☐ CRÉDITO☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 4.356,00

REFERENTE A:

LIQUIDAÇÃO DO MC- 503427

Venc- 26.09.81

SAC: JOSE SILVEIRA DE SOUZA

Vlr: 4.356,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CURTIBA - PR

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

D 34.5

D 818.4

LANÇADO

30/09/81

Lancado
30/09/81
J.S.

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

Exp. Produto de nº 3.141/86

DEBITE

CAIXA 001018

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

30.09.81

Nº AVISO

00000

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO

☐ CRÉDITO

☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 4.133,88

REFERENTE A:

LIQUIDAÇÃO DO MC- 503416

Venc- 29.09.81

SAC: SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS

Vlr: 4.133,88

☐ 2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO

Av. Getúlio Vargas 384

CUJABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

0.345

0.818.49

4.133,88

LANÇADO
30/09/81

lançado
30/09/81
[assinatura]

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO DE*Exp. Modelos de nº
3.744/75*

DEBITE

CAIXA 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

24.09.81

Nº AVISO

765

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO☐ CRÉDITO☐ RECEBIMENTONO VALOR DE Cr\$ **4.356,00**

REFERENTE A:

LIQUIDAÇÃO DO MC- 503428**SAC: OSCAR SILVEIRA****Venc- 26.09.81****Vlr: 4.356,00**☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES**466****AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO**
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

*2345**0.8/8.4**4.356,00***LANÇADO***30/09/81**lançado
30/09/81
JH.*

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODDEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

*Dep. Modulo Lei n°
3.444/86*

DEBITE

CAIXA)))0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

03.08.81

Nº AVISO

8596

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

32.783,48

REFERENTE A:

Vlr.ref. liquidação do MC-502792

V enc. 30.07.81

SAC: VALETIN BIANCHIM

Vlr. 32.739,84

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

2.345

@ 2478.3

LANÇADO

30/09/81

*Lançado
30/09/81
[assinatura]*

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO DE
d Especial Produto lei n:
3.244/76

DEBITE

CAIXA 001018

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

Nº AVISO

N.º CONTA

18.09.81

00000

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO☐ CRÉDITO☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

246.346,80

REFERENTE A:

LIQUIDAÇÃO DO MC- 503467

Venc- 17.09.81

SAC: VALDETI MATHIAS

Vlr: 246.346,80

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACÓ
Av. Getúlio Vargas, 304

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

D-345

O-1597.0

246.346,80

com carbo
30/09/81
L

LANÇADO

30/09/81

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO DE0/ Esp. Produto lei n.º
3744/16

DEBITE

C A I X A 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

18.09.81

Nº AVISO

765

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

59.123,23

REFERENTE A:

LIQUIDAÇÃO DO NC- 503466**SAC: VALDETI MATHIAS****Venc- 17.09.81****Vlr: 59.123,23****466****AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT**☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

D-345

D-1597-0

59.123,23

Lancado
30/09/81
Lh.**LANÇADO**

30/09/81

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE*01 Especial Produtos Lei n° 3744/65*

DEBITE

CAIXA 001018

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

30.09.81

Nº AVISO

00000

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ **34.449,00**

REFERENTE A:

LIQUIDAÇÃO DO MC- 503393**Venc- 29.09.81****SAC: SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS****Vlr: 34.449,00**☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES**466****AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT**

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

*D-34.5**0-1886.4**34.449,00**lançado
30/09/81
KS***LANÇADO***30/09/81*

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE*Op. Produto Lei n.º
3.444/75*

DEBITE

C A I X A 001018

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

15.09.81

Nº AVISO

00000

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO☐ CRÉDITO☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

27.820,80

REFERENTE A:

LIQUIDAÇÃO DO MC- 503454**SAC: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA****Venc- 17.09.81****Vlr: 27.820,80**☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES**466****AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT**

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

*D-34.5**@-1796.5**27.820,80**lançado
30/09/81
fs***LANÇADO**
30/09/81

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO DE*Exp Produto Lei n.º 3.744/46*

DEBITE

CAIXA 001048

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

15.09.81

Nº AVISO

00000

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO☐ CRÉDITO☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 115.920,00

REFERENTE A:

LIQUIDAÇÃO DO NC- 503453**SAC: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA****Venc- 17.09.81****Vlr: 115.920,00**☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES**466****AGENCIA BARÃO DE MELGAC**
Av. Getúlio Vargas, 384
CUJABA - MT

CARIMBO DA AGENCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

*D-345**115.920,00**@-1796.5**lançado
30/09/81
fs***LANÇADO***30/09/81*

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO DD

*el Exp. Produto Lei n.º
3741/86*

DEBITE

CAIXA 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

20.08.81

Nº AVISO

8597

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

18.168,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. LIQUIDACAO DO MC- 502822

Venc: 23.07.81

SAC: JOAO MAMEDES DEAO

Vlr: 18.000,00

MOD. 7.1 (12/80)

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

234.5

@-368627

18.000,00

*lançado
30/09/81
Lr.*

LANÇADO

30/09/81

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO DD

el Especial Graduto de
nº 3.741/15

DEBITE

CAIXA 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

18.08.81

Nº AVISO

8597

N.º CONTA

6008262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

18.156,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. LIQUIDACAO DO MC- 502828

Venc: 23.07.81

SAC: MARIO R RAMOS F. LEITE

Vlr: 18.000,00

MOD. 7.1 (12/80)

☐

2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐

CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐

SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

D-345

18.000,00

D-2692.7



lançado
30/09/81
[Signature]

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DD

d Esp. Produto Lei nº
3.144/45

DEBITE

CAIXA 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

18.08.81

Nº AVISO

8597

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

18.228,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. LIQUIDAÇÃO DO MC- 502684

Venc: 11.07.81

SAC: JOSE DOS PRAZERES PEDRO

Vlr: 18.000,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

D. 34.5

18.000,00

D. 3586.6

Lancado
30/09/81
OK

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO DD

*Exp. Produto Lei nº
3.444/86.*

DEBITE

C A I X A 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURÍDICAS

DATA

20.08.81

Nº AVISO

8597

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO

☐ CRÉDITO

☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

18.168,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. LIQUIDAÇÃO DO MC- 502944

SAC: DECIO JAIME MANEDES

Venc: 23.07.81

Vlr: 18.000,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

2345

0.3698.69 18.000,00

LANÇADO

30/09/81

*lançado
30/09/81
Jr.*

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DD*el/Exp. Orçamento Lei nº 2744/80*

DEBITE

CAIXA 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURÍDICAS

DATA

07.08.81

Nº AVISO

8597

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

15.180,00

REFERENTE A:

Vlr.ref. LIQUIDAÇÃO DO MC. 502714**SAC: JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO****Venc: 02.07.81****Vlr: 15.000,00**☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

*D-345**15.000,00**@-50156***LANCADO***30/09/81**lançado
30/09/81
JS*

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

Esp. Produto Lei n.º 3.744/68

DEBITE

CAIXA 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

03.08.81

Nº AVISO

586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

136.597,88

REFERENTE A:

Vlr.ref. liquidação do MC-592793

Venc. 30.07.81

SAC: VALETIN BIANCHIM

Vlr. 136.416,00

MOD. 7.1 (12/80)

☐2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

2345

0-2478.3

136.416,00

Lancado
30/09/81
KS**LANÇADO**

30/09/81

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

e/Exp. Biod. J. n.º 3.144/16

DEBITE

Isenção Trafifas 7220.6

CREDITE

PESSOAS JURÍDICAS

DATA

14.08.81

Nº AVISO

007

Nº CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐

DÉBITO

☐

CRÉDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

600,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes creemitamos relativo a issnção concedi-
da a Empresa supra, conforme convenio em vigor e correspon-
dencia 6.20 n.º 550282.

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGACU
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

2.4069.0) 27.220,00
@ -34.5 / despesas judiciais

lançado
30/09/81
Jes.

LANÇADO
30/09/81

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

ef Esp. Produt Lei n. 3744/66

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 00108

DATA

18.09.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO

☐ CRÉDITO

☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitamos relativo a custas e despesas
com protesto ocorrido sobre o MC- 502912 V enc. 31.07.81
SAC: IDVALDO MESSIAS PEREIRA. Vlr. 18.000,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE

ef Esp. Produt Lei n. 3744/66

DEBITE

PESSOAS JURIDICAS

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

08.09.81

Nº AVISO

7586

N.º CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO

☐ CRÉDITO

☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$

708,00

REFERENTE A:

Vlr. que lhes debitzmos relativo a custas e despesas
com protesto sobre o MC- 502932 Venc. 31.07.81
SAC: ESPEDITO JOSE DA SILVA Vlr. 18.000,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

*com 9900
30/09/81
[assinatura]*

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T . d / Esp. produt
lei n.º 3.144/16

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A 0010.8

DATA

01.09.81

Nº AVISO

7689

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO

☐ CRÉDITO

☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 12.841,00

REFERENTE A:

Deb. proveniente a custas e despesas de protesto ocorri-
das com (14) MC's, conf. comprovantes anexos.

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

☐ 2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T . d / Esp. produt
lei n.º 3.144/16

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

RENDAS 5827.1

DATA

01.09.81

Nº AVISO

657890

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO

☐ CRÉDITO

☐ RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 4.200,00

REFERENTE A:

Deb. proveniente a custas e despesas de protesto oco-
rridas com (14) MC's, comprovantes anexos.

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ — MT

☐ 2ªS VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFECCÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

Lancado
30/09/81
[assinatura]

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

*e/Exp. Produto
lei nº 3.444/86*

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

RENDAS V- 5827.1

DATA

02.09.81

Nº AVISO

76101

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 1.800,00

REFERENTE A:

Deb. proveniente a custas e despesas de protesto ocorrida com (06) MC's, n/data.

☐ 2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARÁ DE BELGÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

A

C O D E M A T

*e/Exp. Produto
lei nº 3.444/86*

DEBITE

DEPS/P. JURIDICA.

CREDITE

C A I X A - 0010.8

DATA

02.09.81

Nº AVISO

67589

N.º CONTA

6.006262

EFETUAMOS O



DÉBITO



CRÉDITO



RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 6.363,00

REFERENTE A:

Deb. proveniente a custas e despesas de protesto ocorrido com (06) MC's, n/data.

☐ 2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS☐ CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL☐ SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA PARÁ DE BELGÃO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

lançado
30/09/81
e

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE
0/Exp. Supadeto Sei n.º
3.744/46

DEBITE

CAIXA 0010.8

CREDITE

PESSOAS JURIDICAS

DATA

24.09.81

Nº AVISO

765

Nº CONTA

6006262

EFETUAMOS O

☐ DÉBITO

☐ CRÉDITO

☐ RECEBIMENTO

REFERENTE A:

NO VALOR DE Cr\$ **36.300,00**

LIQUIDAÇÃO DO MC- 503396

SAC: JOSE SILVEIRA DE SOUZA

Venc- 26.09.81

Vlr: 36.300,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

466

AGÊNCIA BARÃO DE MELGAC

Av. Getúlio Vargas, 384

CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

MOD. 7.1 (12/80)

234.5

0/1432.0 *36.300,00*

Lancado
30/09/81
Ar.

Importe credito of. no Banco Real S/A
01 Dec. Sei. 3744/76. of. recebimento do Dr.
Jose Silveira de Souza relativo a portancia
de fide do Prefeito Fumagalli AB-765.

LANÇADO

30/09/81

D 5075.0

20.869,00

R 828.1

AVISO AO CLIENTE		CÓDIGO 073	AGÊNCIA EMITENTE SS/Juina-Mt.	DATA INÍCIO 02.09.81	AVISO DE ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO
		CÓDIGO 003	AGÊNCIA DESTINATÁRIA Cuiabá-Mt:	CORRESPONDIDO EM 03-09-81	AVISO Nº
	REF.: Transferência de IUZ-A favor da CODEMAT.				VALOR (R\$)
	Importância que transferimos para essa / ref, ao recebimento de IUZ no período de 01.08.81 a 31.08.81 conforme anexo //Vinte Mil Oitocentos e Sessenta cruzeiros.//				20.860,00 20.860,00

União
Banco Financial S.A.

CT-4 - 4000/100/1 - 2/80 - JC

Banco Financial S/A c/ movimento

referente transf. de energia elétrica do Juina-hotã

União
lançado
30/09/81
Ln

LANÇADO
30/09/81

25095.0

9.009,00

@ 828.1

AVISO AO CLIENTE		CÓDIGO 073	AGÊNCIA EMITENTE SS/5000 Mt.	DATA INÍCIO 02.09.81	AVISO DE ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO
		CÓDIGO 03	AGÊNCIA DESTINATÁRIA Cuiabá Mt.	CORRESPONDENTE 03-09-81	AVISO Nº
	Transferência de ÁGUA-A favor da CODEMAT.				VALOR (ES)
	Importância que transferimos para essa ref. ao recebimento de cupons de água no período de 01.08.81 a 31.08.81 conforme anexo				9,000,00

//Nove Mil Cruzeiros.//

Banco Financial S.A.

9,000,00

CT-4 - 4000/100/1 - 2/80 - JC

Banco Financial S/A c/ movimento

referente transf. de Juina- ref. arre-
cação de água

lançado
30/09/81
Jas

LANÇADO
30/09/81

250750 } 261.074,88
 0.828.1 }

073	Juina Mt.	03.08.81.
003	Cuiabá Mt.	10-08-81
TRANSFERENCIA DE SALDO C.CS. (CODEMAT)		
Imp. quer transferimos p/essa ref. ao recebimento de água de lu do mes de Julho/81 via abaixo		
ÁGUA		Cr\$-54.700,00
LUZ		Cr\$-206.374,88
		Cr\$-261.074,88


 +

Banco Financial S/A d Moriment

LANÇADO
 30/09/81

lançado
 12/09/81
 Es