

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1486

D-3655-2

RECIBO

129.214,00

e. 32-9

Bemat 26 10

129.214,00

((CENTO E VINTE NOVE MIL DUZENTOS E QUATORZE CHILÉZOS))

O.Pagtº favor

MPM Propaganda

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO**LANÇADO**

Goiatuba(MT), 26

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DrelNivalda Leite P. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. S. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347835

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Ordem de Pagamento a favor MPM Propaganda, ref. serviços de composição para
selo adesivo 5x4 cm, conf. proc. nº 6.272/84.

BRUTO - Cr\$ 129.214,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 129.214,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

Nº 650456

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A. REMESSA PARA
OUTRAS PRACAS C. O. C. 03.456.907/0001-78

☐ TELEGRAMA

☒ TELEFONE

☒ TELEEX

☐ CHEQUE

☐ CARTA

PRACA

FAVORECIDO

Valor da Ordem				Comissao				Tele				Total Cte			
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

O Banco não responsabiliza
pela demora ou erro no
decorrer das suas servicos

AUTENTICACAO MECANICA

CM1007-2909104 4129-219RLH035

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO Nº 184 /84	EXERCÍCIO: 1984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
INTERESSADO: M P N - PROPAGANDA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 129.214,00 (Cento e Vinte e Nove Mil, Duzentos e Quatorze Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 6.272/84, referente a serviços de composição para selo adesivo 5x4 cm, com os seguintes dizeres: "Progresso para Todos", conf. Nota Fiscal de Serviços nº. 93690/84.	
OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO. <i>OP: Atuais Bemat</i>	
LANÇADO EM:	
<i>Mmg</i> _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	<i>Edilson</i> _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
17 / 10 / 84	

RECIBO

Enage 23 10
101,655,00
DROO.

((CENTO E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA CINCO CRUZEIROS)) XXXX

[illegible]

EMPRESA MATOG. DE ABRIL DE 1963 ESTADUAIS - EMAPE XXXXXXXXXXXX

VISIT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CUIABÁ (MT), 23 OUTUBRO DE 1981

Walter Morris Norton
 Rembrandt - Print

Florentia Leite J. de Sousa
Cp. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

GENEDITO F. BARRETO PEDRI
Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 347803

BANCO C/: Tes. Ent. Fdo Rec. a Utilizar-Bonat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento rateio de utilização de ramais telefônicos através do PAM,
conf. proc. nº 6.458/84.

BRUTO - Cr\$ 101.655,00

DESCONTO:

LIQUIDO . Cr\$ 101.655,00

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

RG. 13P200 - 581/mJ

DATA

Answer

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO Nº 167	EXERCÍCIO: 1.984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.83070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.	
INTERESSADO: EMPRESA MATOGROSENSE DE ADM. DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - EMAPE.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 101.655,00 (CENTO E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a rateio de utilização de ramais telefônicos através do PABX no mês de agosto/84, conforme processo nº 6.458/84.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 09 / 10 / 84	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1864

1-3765-6

RECIBO

e-32-9

-15.000.000,00-

Pref. Mun. de
PEDRA PRETA

26/10

15.000.000,00

Ppto de CI

4100

(QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Outubro
DE NATO GROSSO

84

Ites Britta Noronha
Coordenador e Diret

Noelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARNETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347840		BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar - Bemat	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento da 1ª (Primeira) parcela - relativo a 50% do TOTAL do Convênio 182/84, cf. CI nº 228/84 da Dir. Operações.			
BRUTO - Cr\$ 15.000.000,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 15.000.000,00
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA:
DOCUMENTOS:			

Assignments

CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 00337 -с

RECIBO

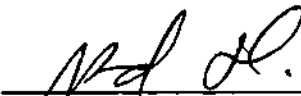
BRUTO: R\$ 15.000.000,00	DESCONTO: -	LÍQUIDO: R\$ 15.000.000,00
Eu Nelson Antonio Orlato. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC: 046.940.829-49		
Na qualidade de Prefeito Municipal.XX		
CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cr\$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento Contratual de: 26/10/84 - CONVENIO Nº 182/84 - REFORMA DE 06 PONTES DE MADEIRA SENDO: SOB OS RIOS CATANDUVA, PETRÓVI NA, BIRRO E CORREGOS ÁGUA CLARA E SANTA BARBARA. XXX Correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela - relativo a 50% do total do referido ' Convênio, conforme CI nº 228/84 da Diretoria de Operações. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor. VISTO: Cuiabá 29 de Outubro de 1984		
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno****Controle****Interno N.º 027/84****Exercício: 1.984****Interessado:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.

Recursos:BEMAT S/A-C/ADPC/84 - DEC.Nº 872 de 05/09
84**Valor do Pedido:** R\$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS)**Assunto:**

Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do TOTAL do Convênio nº 182/84 - REFORMA DE 06 PONTES DE MADEIRA SENDO: SOB OS RIOS CATAN DUVA, PETROVINA, BIRRO E CORREGOS ÁGUA CLARA E SANTA BÁRBARA -, conforme CI nº 228 / 84 da Diretoria de Operações.

Observação:**Lançado em:**

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

26 / 10 / 84

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1666

D-3219-0

RECIBO

e-3375-8

16.000.000,00

Pref. Mun. Barão

Malgão/mt

16.000.000,00

((DEZESSEIS MILHÕES DE CRUZEDOS))

04 10 conv.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALGÃO/MT

VISTO

LANÇADO
29/10/84

Cuiabá(MT), 04

outubro

84

Alcides Motta Ribeiro
Coordenador - DrafNelson Leite G. de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. KRUE
Tesoreroiro

CHEQUE Nº: 369302

BANCO C/ ADPC - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento da 1ª parcela do convênio nº 160/84, conf. CI nº 163/84 do CEA
da Diretoria de Operações.

BRUTO - Cr\$ 16.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 16.000.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 00477 -с

RECIBO

(C\$ 16.000.000,00)

DESCONTO:

LÍQUIDO: (R\$ 16.000.000,00)

Eu FRANCISCO BORJAS SANTOS ,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOIC: 006.588.801-44

Na qualidade de Prefeito Municipal de Barão de Melgaco.

CGC Nº _____ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXpor força do instrumento 02-10-84 - Conv. nº 160/84 -

DESOBSTRUÇÃO DO CANAL TARUMÃ, CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS RURAIS SENDO CAPOEIRINHA E MUCAMBO E

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SANITÁRIA EM SÃO PEDRO.XXX

Correspondente a o pagamento da 1ª parcela do Convênio, conforme CI nº 163/84 do CEA/DOP.xxxxxxx

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

VISTO:

Cuiabá 29 de Outubro de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGACO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 006/84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ADPC/84 DEC. 872 de 05-09-84

VALOR DO PEDIDO: R\$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões de cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª parcela do Convênio nº 160/84, conforme GI nº 163/84 do CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

04 / 10 / 84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1435

RECIBO

Bureau 26 10

4.427,00

INER-MF

((QUATRO MIL QUATROCENTOS E VEFTE SETE ORZMETROS))

4.427,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

Guilabá (MT), 26

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Colecção :

BRNELLO A. BARTE
Eic. Acq. E. C. 2-15

PEDRO C. B. ZEITE
TESOUREIRO

Walter Motta Neronha
000-004501 UE D-90!

Noelita Leite G. de Sousa

347834

BANCO C/: **Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.**

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento notificação de infração de transito de veículo G-10 pl.

AC 7951 desta Cia., conf. proc. nº 6.349/84.

OBS: Part² a favor do DNER-MT.

BRUTO - Cr\$	4.427,00
--------------	----------

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 4.427,00

NOME:

ENDERECO:

DATA 29/10/84

DOCUMENTOS:

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO Nº 207/84	EXERCÍCIO: 1.984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
INTERESSADO: DNER - MT.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.427,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS) ✓	
ASSUNTO: Pagamento referente a notificação de infração de trânsito do veículo B - 10 Placa AC - 7951, desta Cia., conforme Processo nº 6.349/84.	
OBSERVAÇÃO: PAGAR NO BEMAT S/A.	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 10 / 84	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1793

D-5292-2

RECIBO

Pref. Mun. de

N. Brasilândia

11/10

e-3375-8

15.000.000,00

(QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS.)

15.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

Pgto de CI

VISTO

Cuiabá(Mt), 11

Outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - GeralRoselita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA
Dir. de OperaçõesMARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeira

TESOUREIRO

CHEQUE Nº:	369256	BANCO C/:	ADPC - BEMAT
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento do TOTAL do Convênio nº 174/84, cf. CI nº 207/84 do CEA Dir. de Operações.			
BRUTO - Cr\$ 15.000.000,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 15.000.000,00
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº

132/84

EXERCÍCIO:

1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ADPC/84

VALOR DO PEDIDO: R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao TOTAL do Convênio nº 174/84, conforme CI nº 1
207/84 do CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

11 / 10 / 84

CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 00533 - c

RECIBO

(R\$ 15.800.800,00)

DESCONTO:

LÍQUIDO: (R\$ 15.000.000,00)

Fu Antonio de Lima .xxC/C: 034.854.801-00

[illegible]

CGC Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

~~XX~~ por força do instrumento Conv. nº 174/84 - ATENDER !/

DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA.xx

Correspondente ao pagamento do TOTAL do Convênio, conforme CI nº 207/84 de CEA da Diretoria de Operações.

XX

[illegible]

XX

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

VISTO:

Cuiabá 29 de Outubro de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1667

RECIBO

Pres. Mun. Barão
Malgado/mt
7.800.000,00

e-3375-8

((SETE MILHÕES E OITOCENTOS MIL

CHUZEIROS))

XX

04 10 conv.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MALGADO/MT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V1570

LANÇADO

04

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Malta Macaronha
Coordenador - Dire

Noelita Leite D. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

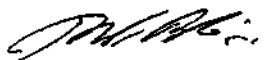
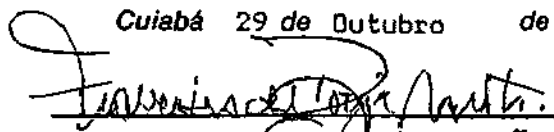
PEDRO C. S. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 369303	BANCO C/:		ADPC - Bemat
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento 2ª parcela do conv.nº 011/84 no valor de Cr\$ 4.800.000,00 e 2ª e 3ª (última) do convênio nº 013/84 no valor de Cr\$ 3.000.000,00, conf. proc.nº 5.561/84.			
BRUTO - Cr\$ 7.800.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 7.800.000,00	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00358 - C

RECIBO

(R\$ 3.000.000,00)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (R\$ 3.000.000,00)
Eu FRANCISCO BORJAS SANTOS. CIC: 006.588.801-44		
Na qualidade de Prefeito Municipal de Barão de Melgaço.		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros).		
..... por força do instrumento Conv. nº 013/84 - RECUPERAÇÃO		
DE ESTRADA NO TRECHO CAPOEIRINHA A JOSELÂNDIA.		
.....		
Correspondente a o pagamento da 2ª e 3ª (última) parcela do Conv., conforme processo nº 5.561/84.		
.....		
.....		
.....		
.....		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO: 	Cuiabá 29 de Outubro de 1984	
		
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço

RECIBO

(R) 4.800.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: (R\$ 4.800.000,00)

Francisco de Borjas Santos,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCIC:006.588.801-44

Na qualidade de Prefeito Municipal de Barão de Melgaço.xxx

CGC Nº *Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso*

CODEMAT, a importância de Cr\$ 4.800.000,00 (Quatro milhões, oitocentos mil cruzeiros).xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento Conv. nº 011/84 - CONSTRUÇÃO

DE PONTES DE MADEIRA SOBRE COTICHO DA BAIÁ DO FELIX COM 45m E CÔRREGO ÁGUA LIMPA C/ 22m.xxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 2ª parcela do convênio nº 011/84, conforme processo nº 5.561/84.

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

VISTO:

Cuiabá 29 de Outubro de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

Controle Interno N.º 111/84		Exercício: 1.984
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO	Recursos: BEMAT S/A C/ ADPC/84	
Valor do Pedido: R\$ 7.800.000,00 (Sete milhões e oitocentos mil cruzeiros).		
Assunto: Pagamento correspondente a 2ª parcela do Conv. nº 011/84 no valor de R\$ 4.800.000,00 e 2ª e 3ª (última) do Conv. nº 013/84 no valor de R\$ 3.000.000,00, conforme processo nº 5.561/84.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 29 / 08 / 84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1451

RECIBO

D-4365-6

C-3375-8

~~3.000.000,00~~

Ref. Mun.

Jiciara

29.10.84

(TRES MILHÕES DE CRUZEIROS.XX

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.000.000,00

VISVO

Quisabá 29 outubro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mr. Motta Noronha
Coordinator - Oral

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

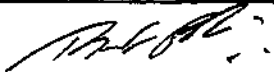
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 369330		BANCO C/: ADPG - Bemat	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente 3ª (última) parcela da fonte estadual do conv. 058/84, conforme CI nº 229/84 CEA da Diretoria de Operações.			
BRUTO - Cr\$ 3.000.000,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.000.000,00
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00663 - c

RECIBO

Cr\$ 3.000.000,00)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr\$ 3.000.000,00)
Eu *Geraldo Verniano. CIC: 240.895.751-68		
Na qualidade de Prefeito.		
CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cr\$ 3.000.000,00 (Tres milhões de cruzeiros).		
..... por força do instrumento Conv. nº 058/84 - IMPLANTA-		
ÇÃO DE GUIAS, SARGETAS E CALÇADAS.		
.....		
Correspondente ao pagamento da 3ª (última) parcela da Fonte Estadual do Convênio, conforme CI		
nº 229/84 do CEA da Diretoria de Operações.		
.....		
.....		
.....		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO: 		Cuiabá 29 de Outubro de 1984
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO****CONTROLE
INTERNO Nº**

029/84

EXERCÍCIO:

1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A C/ ADPC/84 DEC 872 de 05609-84**VALOR DO PEDIDO:** R\$ 3.000.000,00 (Tres milhões de cruzeiros)**ASSUNTO:** Pagamento correspondente a 3ª (última) parcela da Fonte Estadual do Conv. nº 058/84, conforme CI nº 229/84 do CEA da Diretoria de Operações.**OBSERVAÇÃO:** Deverá ser REEMBOLSADO posteriormente

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

29 / 10 / 84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1442

RECIBO

Rita Casola B.C.

Atoub 29 10

958.885,00

salário

((NOVENA MIL E CINQUECENTA OTTO MIL OTTOCENTOS E CINQUENTA CINCO CHI-
LÓMETROS CUADROS))

RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYQUE

~~~~~

**VISVO**

Quiabá(MT), 29

**cutibro**

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dr. Motta Noronha,  
Coordenador - Orat

Noelito Leite A. de Souza  
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE  
Dir. de Operações

SENTE. O P. CASSETO  
Dir. ~~Admin. Financeiro~~

~~PEDRO C. B. LIMA~~  
~~DESDEUREIRO~~

CHEQUE Nº: 347843

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar Remat.

### ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento antecipação do salário mês de outubro/84, conf. CI nº 1.217/84 Setor Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 1.200.784,00

DESCONTO: 242.899,00

**LÍQUIDO - Cr\$ 958.885,00**

**NOME:**

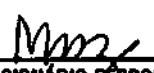
**ENDERECO:**

**DOCUMENTOS:**

DATA 29-10/Res



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO<br>INTERNO Nº: 636/84                                                                                                               | EXERCÍCIO: 1984                                                                                                             |
| PROJETO:                                                                                                                                    | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                               |
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO                                                                                                        |                                                                                                                             |
| ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                                                                                         |                                                                                                                             |
| INTERESSADO:<br>RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB                                                                                        |                                                                                                                             |
| VALOR DO PEDIDO:<br>R\$ 958.885,00 (Novecentos e Cincoenta e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Cruzeiros)                              |                                                                                                                             |
| ASSUNTO:<br>Pagamento correspondente a antecipação de seu salário referente ao mês de Outubro/84, conforme CI.nº. 1217/84 do Setor Pessoal. |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                     | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| LANÇADO EM:<br>26 / 10 / 84                                                                                                                 |                                                                                                                             |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01110

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D-ky

e-361-1

Cr\$ 4.680,00

VALOR RECEBIDO de RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUN, recebe a  
favor SEGUROS, conf. CI nº 1.217/84 S.Pessoal, .....

Cuiabá 29 de OUTUBRO de 19 84

  
TESOUREIRO  
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01111

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D-48

e-356-5

Cr\$ 4.859,00

VALOR RECEBIDO de RITA DE CÁSSIA DA SILVA RAMOS AYUB; recebe a  
favor A B C, conf. CI nº 1.217/84 do Setor Pessoal.

Cuiabá 29 de OUTUBRO de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01115

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

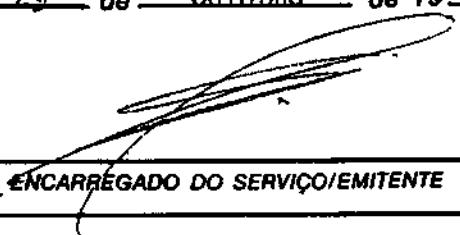
D-ly

C-354-9

Cr\$ 118.286,00

VALOR RECEBIDO de RTTA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYDUB, recebe  
a favor IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 1.200.784,00, ref. antecipação de salário do  
mês outubro/84, conf. CI nº 1.217/84 S. Pessoal. ....

Cuiabá 29 de OUTUBRO de 19 84

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO  
\_\_\_\_\_  
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01109

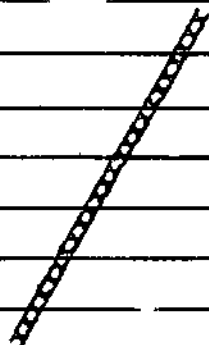
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D-kg

0-8714-91

Cr\$ 114.074,00

VALOR RECEBIDO de RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYQUE, recolhe  
a favor TAPAS, ref. antecipação salário mês outubro/84, conf. CI nº 1.217/84 Setor de  
Pessoal.



Cuiabá 29 de OUTUBRO de 1984

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1450

**RECIBO**Pref. Mun.  
Jaciará  
29.10.84

XXXXXX  
**PAGAMENTO**  
 XXXXXXXX  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA XXXXXXXX  
 XXXXXXXX

Cuiabá 29 outubro 84

**VISTO**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LER  
 Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

*Alcides Alotto Aloronha*  
 Coordenador - Geral

*Noelita Leite G. de Souza*  
 Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 369329

BANCO C/: ADPC - Banat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a parte da 2ª parcela do convênio 157/84, conforme  
 CI nº 229/84 Diretoria de Operações.

BRUTO - Cr\$ 7.000.000,00

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 7.000.000,00

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



# CODEMAT

**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 00662 - c

# RECIBO

|                                                                                                           |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| R\$ 7.000.000,00)                                                                                         | DESCONTO: | LÍQUIDO: R\$ 7.000.000,00) |
| Eu Geraldo Verniano .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC: 240.895.751-68                            |           |                            |
| Na qualidade de Prefeito Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    |           |                            |
| CGC NºXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRecebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso           |           |                            |
| CODEMAT, a importância de Cr\$7.000.000,00 (Sete milhões de cruzeiros).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    |           |                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpor força do instrumento Conv. nº 157/84 - REFORMA DO |           |                            |
| PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   |           |                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      |           |                            |
| Correspondente a o pagamento de PARTE da 2ª parcela do Convênio, conforme CI nº 229/84 do CEA da          |           |                            |
| Diretoria de Operações.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   |           |                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      |           |                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      |           |                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      |           |                            |
| Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.                                            |           |                            |

**VISTO:**

Cuiabá 29 de Outubro de 1984

**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

028/84

EXERCÍCIO:

1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ADPC/84 - Dec. 872 de 85-09-84

VALOR DO PEDIDO: R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a PARTE da 2ª parcela do Convênio nº 157/84, conforme CI nº 229/84 do CEA da Diretoria de Operações....

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

29 / 10 / 84



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1438

**RECIBO**

100.000,00

Sandra Eliza A.  
de Souza 26 10  
100.000,00

((SEM MIL CRUZEIROS))

adiantam.sal.

SANDRA ELIZA ARAUJO DE SOUZA

**VISTO**

Cuiabá(MT), 26

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vice-Presidente  
Georgina L. A. UiratNoelita Leite G. de Souza  
Gh. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUENQUE  
Dir. de OperaçõesGENEDITO F. CARRETO  
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO C. R. LEITE  
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347841 BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 1.219/84 S.Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 100.000,00

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 100.000,00

NOME:

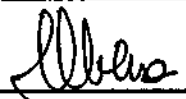
ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

X Sandra Eliza Araujo de Souza  
Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EMPENHO<br>INTERNO Nº 633/84                                                                                                                                                          |  | EXERCÍCIO: 1.984                                                                                                            |  |
| PROJETO:                                                                                                                                                                              |  | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                               |  |
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  |
| ELEMENTO DE DESPESAS: VENC.E VANT.FIXAS - FONTE 00 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  |
| INTERESSADO: SANDRA ELIZA ARAUJO DE SOUZA                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |
| VALOR DO PEDIDO: R\$ 100.000,00 ( CEM MIL CRUZEIROS )                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |
| ASSUNTO: Pagamento referente a adiantamento salarial, a fim de ser amortizado em folha de pagto em 02 ( Duas ) Parcelas a partir do mês de Nov/84., conf. CI nº 1.219/84. S. Pessoal. |  |                                                                                                                             |  |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                               |  | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | LANÇADO EM: 26 / 10 / 84                                                                                                    |  |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1433

**RECIBO**

Bemat 26 10

960.594,00

Cemat

1-758-7  
C-3330-8

960.594,00

((NOVECENTOS E SESSENTA MIL QUINHECENTOS E NOVENTA QUATRO CRUZEIROS))

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V1550

Guará (MT), 26

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mônica Nereida  
Coordenador - DireiNoelita Brito A. de Sousa  
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMárcia Amélia P. Albuquerque  
Dir. de OperaçõesMário C. B. Leite  
Dir. de Operações

CHEQUE Nº: 122972

BANCO C/: Esp. Prod. Lei 3.744/76-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor da CEMAT, ref. conta consumo de energia elétrica, no  
Esc. desta Cia., Juína, conf. proc. nº 7.098/84.

BRUTO - Cr\$ 960.594,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 960.594,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1494

**RECIBO**

Bemat 26 10

364.838,00

Cemat

D-110  
C-6860-8

364.838,00

((TREZENTOS E SESSENTA QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA OITO CRUZEL-  
ROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**VISTO**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Valter Afonso Noronha  
Coordenador - DiretNaclia Leite B. de Souza  
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA A. SOUZA  
Dir. de OperaçõesFENEDITO F. BARRETO  
Dir. Adm. FinanceiraB. LEITE  
TELEFONEIRO

|                                                                                                                                                              |              |                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|
| CHEQUE Nº: BFM 247622,1                                                                                                                                      |              | BANCO C/: Decreto nº 1.138-Boo Banerindus Brasil S/A. |            |
| ORIGEM DO RECURSO                                                                                                                                            |              |                                                       |            |
| UTILIZADO PARA: Pagamento a favor CEMAT, ref. conta consumo de energia elétrica nos Esc. desta Cia., em Paranatinga e Salto do Céu, conf. proc. nº 7.098/84. |              |                                                       |            |
| BRUTO - Cr\$ 364.838,00                                                                                                                                      | DESCONTO:    | LIQUIDO - Cr\$ 364.838,00                             |            |
| NOME: D-3189-5                                                                                                                                               | 10.676,00    | D-8411                                                | 354.162,00 |
| ENDEREÇO: Paranatinga                                                                                                                                        | Salto do Céu | DATA                                                  |            |
| DOCUMENTOS: C-110                                                                                                                                            | Paranatinga  | C-110                                                 |            |

**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO<br>INTERNO N.º 021/84                                                                                                                        | EXERCÍCIO: 1.984                                                                                                            |
| PROJETO:                                                                                                                                             | ATIVIDADES: 1602.0403872.802                                                                                                |
| FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ                                                                                  |                                                                                                                             |
| ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |                                                                                                                             |
| INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A - CEMAT -                                                                                          |                                                                                                                             |
| VALOR DO PEDIDO: R\$ 960.594,00 ( NOVECENTOS E SESSENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS )                                                |                                                                                                                             |
| ASSUNTO: Pagamento referente ao consumo de energia elétrica no escritório desta Cia., em Juína, no período de Out/84, conforme Processo nº 7.098/84. |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                               | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| LANÇADO EM: 25 / 10 / 84                                                                                                                             |                                                                                                                             |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO****CONTROLE  
INTERNO Nº**

021/84

**EXERCÍCIO:**

1.984

**INTERESSADO:** CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A - CEMAT**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A C/ DEC.1.138**VALOR DO PEDIDO:**R\$ 364.838,00 ( TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA  
OITO CRUZEIROS )**ASSUNTO:**Pagamento referente ao consumo de energia elétrica nos escritórios desta  
Cia., em Paranatinga e Salto do Céu, relativo ao período de Out/84, conforme  
Processo nº 7.098/84.**OBSERVAÇÃO:****LANÇADO EM:**\_\_\_\_\_  
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

25 / 10 / 84



# CODEMAT

**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 1888

D-42870

# RECIBO

Prof. Min:Sto

**A. Leverger**

**26.000.000,00**

24 10

**DIAG.**

ROS))

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVENGER/MG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**visvo**

Cuiabá (MT), 24 outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha  
Coordinador - Diref

Noelisa Leite G. de Sousa  
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

**MARIA AMELIA T. ALBUQUERQUE**  
Dir. de Operações

EDITADO POR PEDRO C. B. LEITE  
Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 369325

BANCO C/: ADPC - Bemat.

## ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento da 2ª e última parcela do convênio nº 125/84, conf. prec. nº 6.225/84.

**BRUTO - Cr\$ 26.000.000,00**

**DESCONTO:**

LIQUIDO . Cr\$ 26.000.000,00

**NOME:**

**ENDereco:**

**DOCUMENTOS:**

DATA

# CODEMAT

**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 00718 - c

**RECIBO**

|                                 |           |                                     |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| BRUTO: R\$ 26.000.000,00 XXXXXX | DESCONTO: | LÍQUIDO: R\$ 26.000.000,00 XXXXXXXX |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|

Eu Edeon Gonçalves.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa C/C: 081.053.081-34

**Na qualidade de** Prefeito Municipal.

CGC Nº *Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso*

**CODEMAT, a importância de Cr\$ 26.000.000,00 ( VINTE E SEIS MILHOES DE CRUZEIROS )XXXXXXXXXXXXXX**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpor força do instrumento DO CONVÊNIO-ADPC Nº 125/84 -

DESPESAS COM APLICAÇÃO E CONSUMO DE ASFÁLTO DELUÍDO E EMULSÃO ASFÁLTICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Correspondente ao PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO 125/84. CONFORME PROCESSO Nº**

6.225/84.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.**

**YLISTO:**

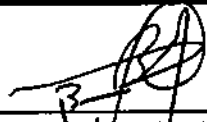
~~Cuiabá 29 de Outubro de 1984~~

**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER "



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

|                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROLE<br>INTERNO Nº 021/84                                                                                           | EXERCÍCIO: 1.984                                                                                                            |
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER                                                          |                                                                                                                             |
| FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ADPC/84 - DEC.872 de 05 - 09 - 84                                                       |                                                                                                                             |
| VALOR DO PEDIDO: R\$ 26.000.000,00 ( VINTE E SEIS MILHOES DE CRUZEIROS )                                                |                                                                                                                             |
| ASSUNTO: Pagamento referente a 2ª e última parcela do Convênio nº 125/84., conforme Processo nº 6.225/84.               |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                             |                                                                                                                             |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| LANÇADO EM: 24 / 10 / 84                                                                                                |                                                                                                                             |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1576

**RECIBO****LANÇADO**  
30-10-84

5327-9

9.000.000,00

Pref. Mun. Pontes e  
Lacerda 30 10

C-10723-9

9.000.000,00

proc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Goiatuba(MT), 30

outubro

84

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Kotta Floronha  
Coordenador - GeralIvaelia Leite G. de Souza  
CA. da Unidade de Aum. PlacatórioMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE  
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. BARRETO  
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. S. LEITE  
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 9100007

BANCO C/: Esp. Prod. Lei 3.744/76 - Bco Cidade S. Paulo S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento da 2ª e 3ª (última) parcela do convênio nº 099/84, conf. proc.  
nº 6.464/84.

BRUTO - Cr\$ 9.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 9.000.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00667 - c

**RECIBO**

(R\$ 9.000.000,00)

DESCONTO:

LÍQUIDO: (R\$ 9.000.000,00)

Eu Dionir de Freitas Queiroz. .... cic: 027.706.361-20

Na qualidade de Prefeito Municipal de Pontes e Lacerdas. ....

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 9.000.000,00 (Nove milhões de cruzeiros). ....

..... por força do instrumento Conv. nº 899/84 - CONSTRUÇÃO

DE 07 (SETE) ESCOLAS RURAIS DE MADEIRA PRÉ-MONTADAS COM 82 m<sup>2</sup>. ....

Correspondente a o pagamento da 2ª e 3ª (última) parcela do Convênio, conforme processo nº

6.464/84. ....

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

VISTO:

Cuiabá 30 de Outubro de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

025/84

EXERCÍCIO:

1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ Esp. PRODUTO LEI Nº 3744/76

VALOR DO PEDIDO: R\$ 9.000.000,00 (Nove milhões de cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 2ª e 3ª (última) parcela do Convênio nº 099/84,  
conforme processo nº 6.464/84.

OBSERVAÇÃO:

Deverá ser REEMBOLSADO posteriormente, pela C/ ADPC Bemat.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

30 / 10 / 84

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1874

**RECIBO**

JPM Propaganda

As.Ltda 30-10

5.275.000,00

proc.

JPM PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.275.000,00

((CINCO MILHÕES DUZENTOS E SETENTA CINCO MIL CRUZEIROS)) XXXXX

Cuiabá(MT), 30

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Moreira Noronha  
Coordenador - DirefMaria Amelia P. Albuquerque  
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeira

TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347753

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento ref. ao Co-Patrocinio de Peças Publicitárias por ocasião do  
III Encontro de Prefeitos do Est. de Mato Grosso, conf. proc.nº 6.952/84.

BRUTO - Cr\$ 5.275.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 5.275.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 30/10/84

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO<br>INTERNO Nº 208/84                                                                                                                                                                                                                                          |  | EXERCÍCIO: 1.984                                                                                                             |
| PROJETO:                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                                |
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |
| ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |
| INTERESSADO: JPM - PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                              |
| VALOR DO PEDIDO: R\$ 5.275.000,00 ( CINCO MILHOES DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL CRUZEIROS )                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |
| ASSUNTO: Pagamento referente ao Co - Patrocínio de Peças Publicitárias por ocasião do III encontro de Prefeitos do Estado de Mato Grosso, sob os temas Energia e Transportes., conforme Nota Fiscal de serviço e Fatura nº 208/84, constante do Processo nº 6.964/84. |  |                                                                                                                              |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                                                                               |  | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |

LANÇADO EM:

30 / 10 / 84

**CODMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1878

**RECIBO**Odete Pinheiro  
da Silva 30 10  
200.000,00  
adiantam. sal.

((DUZENTOS MIL CRUZEIROS))

J-5130-6

200.000,00

C-32-9

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ODETE PINHEIRO P. SILVA

V1870

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Goiabá (MT), 30

outubro

84

Maria Amélia

Benedito F. Barreto

Pedro C. B. Leite

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE  
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. BARRETO  
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE  
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347752

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. e Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 1.221/84 S. Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 200.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 200.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

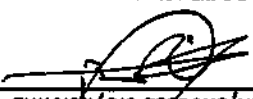
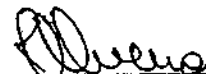
DOCUMENTOS:

DATA

30/10/84

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO INTERNO Nº 642/84                                                                                                                                                        | EXERCÍCIO: 1.984                                                                                                            |
| PROJETO:                                                                                                                                                                         | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                               |
| FONTE DE RECURSOS:                                                                                                                                                               | TESOURO DO ESTADO                                                                                                           |
| ELEMENTO DE DESPESAS:                                                                                                                                                            | VENC. E VANT. FIXAS - FONTE 00 =                                                                                            |
| INTERESSADO:                                                                                                                                                                     | ODETE PINHEIRO DA SILVA                                                                                                     |
| VALOR DO PEDIDO: R\$ 200.000,00 ( DUZENTOS MIL CRUZEIROS )                                                                                                                       |                                                                                                                             |
| ASSUNTO: Pagamento referente a adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de Pagto em duas Parcelas a partir do mês de Nov/84., conforme CI nº 1.221/84. S. Pessoal. |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| LANÇADO EM:                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                          | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| 30 / 10 / 84                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |





# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1870

# RECIBO

MAPA 30 10

800.800,00

diarias

**((OITOCENTOS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS))**

~~800,800,00~~

**MARTA ANÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE**

**V F S C**

COMPANHIA DE DESERVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

Nos. 1<sup>a</sup> Lett. J. de Soud  
Ch. de Dindz. 147 1<sup>er</sup> dem. "1800"

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE  
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO  
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE  
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347751

BANCO C/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

### ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 07 (sete) diárias no valor de Cr\$ 114.400,00, cada,  
conf. CI nº 056/84 da Dir. 00000000.

BRUTO - Cr\$ 800.800,00

DESCONFIG

LIQUIDO . Cr\$ 800.800,00

**NOME:**

**ENDERECO:**

**DOCUMENTOS:**

DATA 30/10/84

**CÓD. 4.11.2/02**

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO<br>INTERNO Nº 268/84                                                                                                                                                                                                         | EXERCÍCIO: 1.984                                                                                                            |
| PROJETO:                                                                                                                                                                                                                             | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                               |
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| INTERESSADO: MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| VALOR DO PEDIDO: R\$ 800.800,00 (OITOCENTOS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| ASSUNTO:<br>Pagamento correspondente a 07 diárias sendo cada uma no valor de R\$ 114.400,00 para cobrir despesas com viagem a São Paulo no período de 31.10. a 06.11.84 a ser viço da Cia., Conforme CI Nº 056/84 da Dir. Operações. |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                                              | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| LANÇADO EM:<br>29 / 10 / 84                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

|      |                                |          |          |
|------|--------------------------------|----------|----------|
| DE   | DIRETORIA DE OPERAÇÕES         | DATA     | 29-10-84 |
| PARA | DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Nº DA OR | 056/84   |

ASSUNTO Solicitação (faz)

Com a presente solicito de v. s. autorizar ao  
setor competente para o que se segue:

ASSUNTO: 07 (sete) diárias.

PERÍODO: 31/10 a 06/11/84.

FAVORECIDO: MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

LOCAL: Cuiabá/São Paulo/Cuiabá

OBJETIVO: A serviço da Companhia.

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE  
Diretora de Operações

|                                       |                                         |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ENVIADO POR<br>MARIA A.P. ALBUQUERQUE | DESTINADO A:<br>BENEDITO FRANÇA BARRETO | RECEBIDA -<br>EM |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|

*Qua 31/10/84*

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1447

**RECIBO**

D-417-0

e. 32-9

132.800,00

Celso P. Amaral

132.800,00  
diárias

29 10

((CENTO E TRINTA MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXX

CELSE PEREIRA DO AMARAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 29

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Muel... Leite G. de Souza  
Dir. da Div. de Adm. FinanceiraMARCIA AMELIA P. AQUINO  
Dir. de OperaçõesBERNARDO F. CARRETO  
Dir. da FinanceiraPEDRO C. S. LIMA  
TELEFONEIRO

CHEQUE Nº: 347849

BANCO C/ Tes. Est. Pdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de Cr\$ 33.200,00 cada, conf.

CI nº 127/84 Dir. Sup.

BRUTO - Cr\$ 132.800,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 132.800,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 30/10/84

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO<br>INTERNO Nº                                                                                         | 269/84                                                                                                                                                                                                                                                                             | EXERCÍCIO:                                                                                                          | 1.984                       |
| PROJETO:                                                                                                      | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                             |
| FONTE DE RECURSOS:                                                                                            | TESOUR DO ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                             |
| ELEMENTO DE DESPESAS:                                                                                         | DESPESAS VARIÁVEIS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                             |
| INTERESSADO:                                                                                                  | CELSO PEREIRA DO AMARAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                             |
| VALOR DO PEDIDO:                                                                                              | R\$ 32.800,00 ( CENTO E TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS )                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                             |
| ASSUNTO:                                                                                                      | Pagamento referente a 04 ( Quatro ) diárias, no valor de R\$ 33.200,00 cada, a fim de atender despesas com viagem a localidade de B.do Garças, para tratar de assuntos de interesse desta Cia., no período de 25/10/84, a 28/10/84, conf. CI nº 127/84. Diretoria Superintendente, |                                                                                                                     |                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                             |
| <br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO | LANÇADO EM:<br>29 / 10 / 84 |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1867

**RECIBO**Jaci do E.Sar-  
to 30 10  
600.000,00

((SEISCENTOS MIL CRUZEIROS))

J-5374-0 600.000,00  
e-32-9

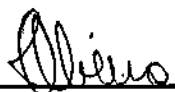
adiantam.sal.

JACI DO ESPÍRITO SANTO

**LANCADO**  
30/10/84COMPANHIA DE Cuiabá (MT), 30 outubro  
DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO  
1984  
Assinatura: [assinatura]**VISTO**Walter Notta Nottanha  
Chefe de Divisão de Adm. FinanceiraNailma Leite G. de Sousa  
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

|                                                                                     |               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO C/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.                                       |               |                           |
| ORIGEM DO RECURSO                                                                   |               |                           |
| UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 1.220/84 S.Pessoal. |               |                           |
|                                                                                     |               |                           |
| BRUTO - Cr\$ 600.000,00                                                             | DESCONTO:     | LÍQUIDO - Cr\$ 600.000,00 |
| NOME:                                                                               |               |                           |
| ENDEREÇO:                                                                           |               |                           |
| DOCUMENTOS:                                                                         | DATA 30/10/84 |                           |
| Assinatura [assinatura]                                                             |               |                           |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO<br>INTERNO Nº 642/83                                                                                                                                                                                         | EXERCÍCIO: 1984                                                                                                             |
| PROJETO:                                                                                                                                                                                                             | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                               |
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
| INTERESSADO: JACI DO ESPIRITO SANTO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
| VALOR DO PEDIDO:<br>R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Cruzeiros)                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| ASSUNTO:<br><br>Pagamento correspondente a um adiantamento salarial, para ser amortizado em folha de pagamento em 02 (Duas) parcelas, a partir do mês de <u>No</u> vembro/84, conf. CI.nº. 1220/84 do Setor Pessoal. |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                              | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| LANÇADO EM:<br>29 / 10 / 84                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1944

**RECIBO**

Coopermac Ltda

27.000,00

23 10

((VINTE SETE MIL CRUZEIROS))

J-456-1

e-3330-1

27.000,00

proc.

COOPERMAT-CENTRO DE ORGAN.P/MAQ.DE ESCRITÓRIO LTDA

XXXXXXXXXXXX

V1510

Cuiabá(MT), 23

outubro

84

Walter Motta Nogueira  
Gerente-Geral - DRERoselita Leite J. de Sousa  
Ch. de Direção de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE DE LIMA, DARTETO PESTO

CHEQUE Nº: 122970

BANCO C/: Esp.Prod.Lei 3.744/76-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento conserto de máquina de escrever, conf. proc.nº 6.596/84.

BRUTO - Cr\$ 27.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 27.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

30/10/84

f. de Assinatura

Assinatura



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                     |                   |                                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|
| EMPENHO INTERNO Nº                                                                                                                                                                                  | 1602.04180671.804 | EXERCÍCIO:                           | 1984 |
| PROJETO:                                                                                                                                                                                            | 1602.04180671.804 | ATIVIDADES:                          |      |
| FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ                                                                                                                                   |                   |                                      |      |
| ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - Juína - 2ª Fase.                                                                                                                           |                   |                                      |      |
| INTERESSADO: COPERMAC - CENTRO DE ORGANIZAÇÃO P/MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA.                                                                                                                        |                   |                                      |      |
| VALOR DO PEDIDO: R\$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Cruzeiros)                                                                                                                                         |                   |                                      |      |
| ASSUNTO:<br><br>Pagamento correspondente ao Processo nº. 6.596/84, referente, a Conserto de 01 Máquina de Escrever marca Facit, nº. 511348 desta Cia., conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 546/84. |                   |                                      |      |
| OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO.                                                                                                                                                                      |                   |                                      |      |
| _____<br>FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                     |                   | _____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                   | LANÇADO EM: 17 / 10 / 84             |      |



**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 1578

**REC-180**

D-4253-6

LANG

✓e-10723-9

**2.000.000,00**

**Prof. Mm. Rosário**

Qeste/nt 30 10

((DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS))

**2.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT

**DEFO.**

Culaba (MT), 30

**Outubred**

84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO G. SO

Walter Motta Noronha  
Coordenador - Elaf

~~Flóclia Pello de Sousa~~  
~~Ch. de Elvise de Adm. Financeira~~

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE  
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE  
Dir. Adm. Finanças TESOUREIRO

**TESORERO**

CHEQUE N°: 9100008

BANCO C/1: Exp.Prod.Lei 3.744/76-Bco Cidade S.Paulo S/A

### ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento da 3ª (última) parcela da fonte Promat do convênio nº 09/84,  
 proc. nº 5.721/84.

|              |              |
|--------------|--------------|
| BRUTO - Cr\$ | 2.000.000,00 |
|--------------|--------------|

**DESCONTO:**

|                |              |
|----------------|--------------|
| LÍQUIDO - Cr\$ | 2.000.000,00 |
|----------------|--------------|

NOME:

**ENDERECO:**

DATA

**DOCUMENTOS:**

### Assessment

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

027/84

EXERCÍCIO:

1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ESP. PRODUTO LEI Nº 3.744/76

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 3ª (última) parcela da Fonte Promat do Convênio nº 09/84, conforme processo nº 5.721/84.

OBSERVAÇÃO: Deverá ser REEMBOLSADO posteriormente pela Fonte Promat.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

30 / 10 / 84



**CODEMAT**

**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 00668 -с

**RECIBO**

**(R\$ 2.000.000,00)**

**DESCONTO:**

**LÍQUIDO: (R\$ 2.000.000,00)**

Eu

C/C:

**Na qualidade de**

CGC №

**Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento Conv. nº 09/84 - INÍCIO C

CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - 1ª ETAPA. ....

Correspondente a o pagamento da 3ª (última) parcela da Fonte Promat do Convênio, conforme Proce

**Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.**

**VISTO:**

**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

Cuiabá 30 de Outubro de 1984

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1582

# RECIBO

Posto Lavagem  
Borracharia  
Vertical 30 10

((QUATROCENTOS E CINQUENTA OITO MIL CRUZEIROS))

458.000,00

**458.000,00**

POSTO DE LAVAGEM E BOFACARIA DEBILITADA

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

proo

Cuiabá (MT), 30

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Noelito Leite B. da Silva  
Ch. da Divisão de Adm. Financeiro

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE CREDITO F. BARTATO PEDRO C. B. LEITE  
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

CHEQUE N°: 347756

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Remat.

### ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de lavagem lubrificação e troca de óleo em veículos desta Cia.,  
conf. proc. nº 7.228/84.

BRUTO - Cr\$ 458.000,00

**DESCONTO:**

**FÓRUM DE LINGUAGEM ELETROGRÁFICA VERTICAL**

**NOME:**

## RECEBEMOS

**ENDERECO:**

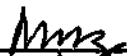
FM

DATA

**DOCUMENTOS:**

## Garante

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO INTERNO Nº 211/84                                                                                                                                                                | EXERCÍCIO: 1984                                                                                                             |
| PROJETO:                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                               |
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TECEEROS E ENCARGOS                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| INTERESSADO: POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| VALOR DO PEDIDO:<br>R\$ 458.000 (Quatrocentos e Cincoenta e Oito Mil Cruzeiros)                                                                                                          |                                                                                                                             |
| ASSUNTO:<br><br>Pagamento correspondente ao Processo nº. 7.228/84, referente a Lavagem, Lubrificação e Troca de Óleo em veículos desta Cia., conf. Notas Fiscais nºs. 027 e 28/84, e 29. |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:<br><br>PROCESSO EM ANEXO.                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                                  | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| LANÇADO EM: 30 / 10 / 84                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1443

**RECIBO**Alfredo Carlos  
Martins 29 10

2.228.878,00

salários

((DOIS MILHÕES DUZENTOS E VINTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E  
OITO CRUZEIROS))

ALFREDO CARLOS MARTINS

2.228.878,00

Cuiabá(MT), 29

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE  
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. DARRETO  
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LITE  
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347844

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento salários dos meses agosto e setembro/84, conf. CI nº  
1.216/84 do Setor Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 2.795.276,00

DESCONTO: 566.398,00

LÍQUIDO - Cr\$ 2.228.878,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

062.182.611/15

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01116

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

J-MS

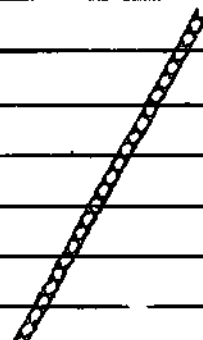
c-8714-9

Cr\$ 264.628,00

VALOR RECEBIDO de ALFREDO CARLOS MARTINS, recebe a favor IAPAS,

sendo Cr\$ 132.314,00 + 132.314,00, ref. salários meses agosto e setembro/84, conf. CI

nº 1.216/84 Setor Pessoal.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

TESOUREIRO

Cuiabá 29 de OUTUBRO de 19 84

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

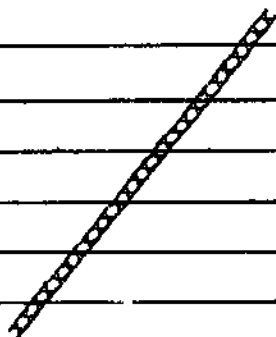
Nº 01119

**GUIA DE RECOLHIMENTO***D-149**e-354-9* (Cr\$) 281.348,00

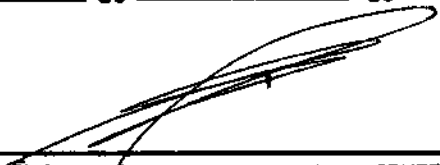
VALOR RECEBIDO de ALFREDO CARLOS MARTINS, recolhe a favor IMPOSTO

DE RENDA, de um total Cr\$ 2.795.276,00, ref. salários dos meses agosto e setembro/84,

conf. CI nº 1.216/84 Setor Pessoal.



Cuiabá 29 de OUTUBRO de 19 84

  
TESOUREIRO  
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

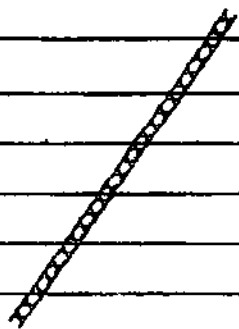
Nº 01118

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D-kg

0356-5 Cr\$ 9.718,00

**VALOR RECEBIDO** de ALFREDO CARLOS MARTINS, recolhe a favor A S O,  
sendo Cr\$ 4.859,00 + 4.859,00, ref. salários meses agosto e setembro/84, conf. CT nº  
1.216/84 Setor Pessoal. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~



TESOUREIRO

Cuiabá 29 de OUTUBRO de 19 84

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01117

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D leg

e-361-1

Cr\$ 10.704,00

VALOR RECEBIDO de ALFREDO CARLOS MARTINS, recolhe a favor SEGUROS,

sendo Cr\$ 5.352,00 + 5.352,00, ref. salários meses agosto e setembro/84, conf. CI nº

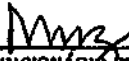
1.216/84 S. Pessoal.

Cuiabá 29 de OUTUBRO de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EMPENHO<br>INTERNO Nº                                                                                                                                                                                       | 639/84 | EXERCÍCIO:                                                                                                                  | 1984              |
| PROJETO:                                                                                                                                                                                                    |        | ATIVIDADES:                                                                                                                 | 1602.03070212.802 |
| FONTE DE RECURSOS: <b>TESOURO DO ESTADO</b>                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                             |                   |
| ELEMENTO DE DESPESAS: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                             |                   |
| INTERESSADO:<br><b>ALFREDO CARLOS MARTINS</b>                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                             |                   |
| VALOR DO PEDIDO:<br><b>R\$ 2.228.878,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Cruzeiros)</b>                                                                              |        |                                                                                                                             |                   |
| ASSUNTO:<br><b>Pagamento correspondente aos seus salários dos meses de Agosto e Setembro/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, com<br/>forme CI.nº. 1216/84 do Setor Pessoal.</b> |        |                                                                                                                             |                   |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                             |                   |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                     |        | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |        | LANÇADO EM:<br><b>26 / 10 / 84</b>                                                                                          |                   |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1441

**RECIBO**

Moisés Feltrin

R. 924.520,00

29/10

férias e 13º

salário

CROZEIROS))

MOISES FELTRIN

((QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E VINTE QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 29

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE  
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. DARGETO  
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. S. LEITE  
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347842

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento férias remuneradas e antecipação do 13º salário, conf. CI  
nº 1.218/84 S. Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 5.830.738,00

DESCONTO: 906.218,00

LIQUIDO - Cr\$ 4.924.520,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 29/10/84

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

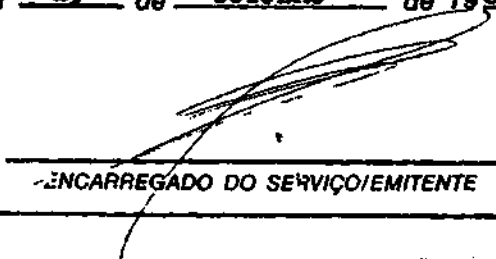
Nº 01108

**GUIA DE RECOLHIMENTO***D - leg*  
*C-8714-9* Cr\$ 346.583,00

VALOR RECEBIDO do Sr. MOISES FELTRIN, recolhe a favor do IAPAS,

sendo Cr\$ 194.352,00 férias remuneradas e Cr\$ 152.231,00, 13º salário, conf. CI nº  
1.218/84 do Setor Pessoal. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá 29 de OUTUBRO de 1984

  
TESOUREIRO  
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 01107

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D-lyg

e-354-9

Cr\$ 559.635,00

VALOR RECEBIDO do Sr. NOISES FELTRIN, recolhe a favor do IMPOSTO

DE RENDA, de um total Cr\$ 2.915.369,00, ref. férias remuneradas, conf. OI nº 1.218/84

**Setor Pessoal.**

Cuiabá 29 de OUTUBRO de 1984

**TESOUREIRO**

ENCARREGADO DO SERVICO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO<br>INTERNO Nº 634/84                                                                                                                                                                                   | EXERCÍCIO: 1984                                                                                                             |
| PROJETO:                                                                                                                                                                                                       | ATIVIDADES: 1602.03070212.802                                                                                               |
| FONTE DE RECURSOS: <b>TESOURO DO ESTADO</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| ELEMENTO DE DESPESAS: <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| INTERESSADO: <b>MOISÉS FELTRIN</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| VALOR DO PEDIDO:<br><b>R\$ 4.924.520,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte Cruzeiros)</b>                                                                                    |                                                                                                                             |
| ASSUNTO:<br><b>Pagamento correspondente a suas férias remuneradas referente ao período de 1983/1984, bem como antecipação de seu 13º salário, do corrente exercício, conf. CI.nº.1218/84 do Setor Pessoal.</b> |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                        | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| LANÇADO EM: 26 / 10 / 84                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1872

5327-97

**RECIBO**

12.000.000,00

Pref. Mun. Pontes e

Lacerda 30 10

((DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS))

12.000.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 30

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE  
Dir. de OperaçõesCENEDITO F. BARRETO  
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE  
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 9100006

BANCO C/: Esp. Prod. Lei 3.744/76 - Bco Cidade S. Paulo S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento 2ª parcela do conv. nº 100/84, 2ª e PARTE da 3ª (última) parcela  
do conv. nº 148/84 e 2ª parcela do conv. nº 147/84, processo nº 6.463/84.

BRUTO - Cr\$ 12.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 12.000.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

# CODEMAT

**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 00664 -с

# RECIBO

**(6) 6.000.000,00**

**DESCONTO:**

**LÍQUIDO: (R\$ 6.000.000,00)**

**Eu** Dionir de Freitas Queiroz.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC:

Na qualidade de Prefeito.....

CGC Nº \_\_\_\_\_ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

**CODEMAT**, a importância de Cr\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpor força do instrumento Conv. nº 147/84 - CONSTRUÇÃO

[illegible]

Correspondente a o pagamento da 2ª parcela do Convênio, conforme processo nº 6.463/84.xxxxxxxxxx

*Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.*

**VISTO:**

Cuiabá 20 de Outubro de 1984

**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA**

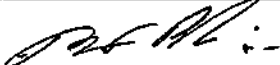
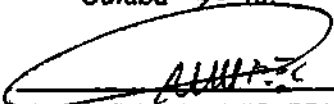


# CODEMAT

**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 00665 - c

**RECIBO**

|                                                                                               |                                                                                                                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (R\$ 3.000.000,00)                                                                            | DESCONTO:                                                                                                                        | LÍQUIDO: (R\$ 3.000.000,00) |
| Eu Dionir de Freitas Queiroz. ....                                                            |                                                                                                                                  | CIC:                        |
| Na qualidade de Prefeito Municipal. ....                                                      |                                                                                                                                  |                             |
| CGC Nº                                                                                        | Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso                                                                  |                             |
| CODEMAT, a importância de Cr\$ 3.000.000,00 (Tres milhões de cruzeiros). ....                 |                                                                                                                                  |                             |
| ..... por força do instrumento Conv. nº 148/84 - RESTAURAÇÃO                                  |                                                                                                                                  |                             |
| DO POSTO TELEGRÁFICO MARECHAL RONDON. ....                                                    |                                                                                                                                  |                             |
| .....                                                                                         |                                                                                                                                  |                             |
| Correspondente ao pagamento da 2ª e PARTE da 3ª (última) parcela, do convênio, conforme CI nº |                                                                                                                                  |                             |
| 231/84 - A do CEA da Diretoria de Operações. ....                                             |                                                                                                                                  |                             |
| .....                                                                                         |                                                                                                                                  |                             |
| .....                                                                                         |                                                                                                                                  |                             |
| .....                                                                                         |                                                                                                                                  |                             |
| Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.                                |                                                                                                                                  |                             |
| VISTO:      | Cuiabá 30 de Outubro de 1984                                                                                                     |                             |
|             | <br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA |                             |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                                                             |                                                                                                                                  |                             |

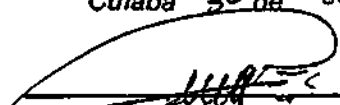


# CODEMAT

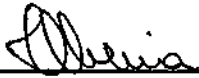
**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 00666 - c

## RECIBO

|                                                                                                  |                                                                                                                                 |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (R\$ 3.000.000,00)                                                                               | DESCONTO:                                                                                                                       | LÍQUIDO: (R\$ 3.000.000,00) |
| Eu Dionir de Freitas Queiroz. .... CIC:                                                          |                                                                                                                                 |                             |
| Na qualidade de Prefeito Municipal de Pontes e Lacerdas. ....                                    |                                                                                                                                 |                             |
| CGC Nº                                                                                           | Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso                                                                 |                             |
| CODEMAT, a importância de Cr\$ 3.000.000,00 (Tres milhões de cruzeiros). ....                    |                                                                                                                                 |                             |
| ..... por força do instrumento Conv. nº 188/84 - CONSTRUÇÃO                                      |                                                                                                                                 |                             |
| DE UMA QUADRA DE ESPORTES. ....                                                                  |                                                                                                                                 |                             |
| .....                                                                                            |                                                                                                                                 |                             |
| Correspondente ao pagamento da 2ª parcela do Convênio, conforme CI nº 238/84 do CEA da Diretoria |                                                                                                                                 |                             |
| de Operações. ....                                                                               |                                                                                                                                 |                             |
| .....                                                                                            |                                                                                                                                 |                             |
| .....                                                                                            |                                                                                                                                 |                             |
| .....                                                                                            |                                                                                                                                 |                             |
| Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.                                   |                                                                                                                                 |                             |
| VISTO:         | Cuiabá 30 de Outubro de 198                                                                                                     |                             |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                                                                | <br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA |                             |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CONTROLE<br>INTERNO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 024/84 | EXERCÍCIO:                                                                                                                   | 1,984 |
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                              |       |
| FONTE DE RECURSOS: BENAT S/A C/ ESP. PRODUTO LEI Nº 3.744/76                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                              |       |
| VALOR DO PEDIDO: R\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzeiros)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                              |       |
| ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª parcela do Conv. nº 100/84, no valor de R\$ 3.000.000,00, conforme CI nº 230/84 do CEA/DOP, 2ª e PARTE da 3ª (última) parcela do Conv. nº 148/84, no valor de R\$ 3.000.000,00, conforme CI nº 231/84-A do CEA/DOP e 2ª parcela do Conv. nº 147/84, no valor de R\$ 6.000.000,00, conforme processo nº 6.463/84. |        |                                                                                                                              |       |
| OBSERVAÇÃO: Deverá ser REEMBOLSADO posteriormente pela C/ ADPC Bemat.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                              |       |
| <br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                                 |        | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | LANÇADO EM:<br>30 / 10 / 84                                                                                                  |       |

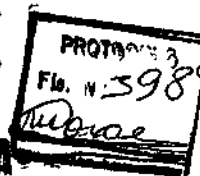
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



## COMUNICAÇÃO INTERNA

|                             |                                 |                  |                    |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| DE<br>Setor Op. Financeiras | PARA<br>Diretor Adm. Financeiro | DATA<br>21.02.84 | Nº da CI<br>034/84 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|

### ASSUNTO:

Encaminhamento (Faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sª., a prestação de contas da Colônia de Paranatinga, referente arrecadação do mês de janeiro/84, no valor de CR\$ 2.995.597,76

|                             |
|-----------------------------|
| <b>CODEMAT</b>              |
| Protocolo Nº <u>1447/84</u> |
| Processo Nº <u>1377/84</u>  |
| Data <u>23/02/84</u>        |
| <i>[Signature]</i>          |
| Setor de Serv. Jurídicos    |

Atenciosamente

*[Signature]*  
JACI DO ESPIRITO SANTO  
Chefe Setor Op. Financeiras

ENVIADO POR:  
Jaci do Espirito Santo

DESTINADA A:  
Benedito França Barreto

RECEBIDA  
EM

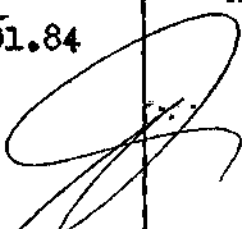
**BRADESCO****AVISO DE LANÇAMENTO**

CGC 60.746.948

|                      |                  |                            |                         |
|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO<br><b>047</b> | DIG.<br><b>0</b> | AGÊNCIA<br><b>uiaba-MT</b> | DATA<br><b>19.01.84</b> |
|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| ILMO(A)SR(A)<br><b>26.188-2 Codemat</b> |
|-----------------------------------------|

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

| HISTÓRICO                                                             | DÉBITO                                                                             | CRÉDITO             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Vlr. rel.a n/ re. dia 16.01.84</b><br><b>Ag.790/Paranatinga-MT</b> |  | <b>1.985.262,28</b> |

MOD. 1.268-3 - GRÁFICA BRADESCO S.A.

**BRADESCO**

D\* 3508.4  
C\* 4113.0

1.985.262,28

Bradesco 1  
débito 1.138

**LANÇADO**

30/03/84

lançado  
em 19/3/84



**CODEMAT**

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 8.001,65

Nº 5508

# GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. FERNANDES RESENDE MONTALVÃO - referente a  
diferença para pagamento total do lote 07 quadra 41 1ª fase da colônia de  
Paranatinga, conforme CI nº 03/83 do Grupo de Trabalho Especial, Ch. nº  
473267 do Banco Bamerindus S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 05 de Janeiro de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



STK  
CODEMAT  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

18 SET 15 33 000607

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.607/84

Nº PROCESSO: 6.272/84

DATA 18 / 09 / 84

INTERESSADO

MPM- PROPAGANDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$129.214,00, DA NOTA FISCAL Nº93690, REFERENTE À SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO PARA SELO ADANSIVO 5x4 CM. COM OS SEGUINTEZ  
DIZERES: "PROGRESSO PARA TODOS".



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

 CODEMAT  
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

28 SET 10 32 25 006810

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.810/84

Nº PROCESSO: 6.458/84

DATA 28 / 09 / 84

3. K. E.  
INTERESSADO

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS -EMAPE.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 101.655,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3372, REFERENTE RATEIO DE UTILIZAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS ATRAVÉS DO PABX NO MÊS DE AGOSTO/84.

 **CODEMAT** COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

 CODEMAT  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

21 SET 15 3 5 35 00 6 94

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.691/84

Nº PROCESSO: 6.349/84

DATA 21 / 09 / 84

S. J. E.

INTERESSADO

DNR-MT. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

ASSUNTO

ENCAMINHA NOTIFICAÇÃO DE INFRANÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO CHEVELETE C10  
PLACA AC 7951, DESTA CIA NO VALOR DE CR\$4.427,00



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº PROTOCOLO: 7.198/84-A

Nº PROCESSO: 6.829/84-A

DATA 11 / 10 / 84

+ 11/10/84

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DO RECURSOS NO VALOR R\$ 15.000.000,00, REFERENTE AO CONVÊNIO ADPC Nº. 174/84, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO S/Nº. /84.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

23 AGO 14 51 55 005873

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.873/84

Nº PROCESSO: 5.561/84

DATA 23 / 08 / 84

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO.

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 013/84, RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO CAPOEIRINHA A JOSELÂNDIA, E CONVÊNIO Nº 011/84, CONSTRUÇÕES DE PONTES DE MADEIRA, SOBRE O CORRICO DA BAÍA DO FELIX, CONFORME OFÍCIO Nº 58/84.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| DE<br>SETOR DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA<br>26/10/84                       |                |
| PARA<br>DIV ADM FIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nº DA C.I.<br>1217/84                  |                |
| ASSUNTO<br>Solicitação Faz:<br><br>Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro, em CI.<br>061/84 do GPC, solicitamos à V.Sa., efetuar o seguinte:<br><br>ASSUNTO : Pagamento de R\$ 1.200.784,00 (Um Milhão, Duzentos Mil, Sete-<br>centos e Oitenta e quatro Cruzeiros).<br><br>FAVORECIDO : RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB<br><br>LOTAÇÃO : GPC - ECONOMISTA - TS-03.<br><br>OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento antecipado de seu salário referente<br>ao mês de Outubro/84.<br><br>Atenciosamente<br>26/10/84<br>Elemento / Conta VUE<br>Empenho nº 636/84<br>Setor de Orçamento<br>Vilante Abrão Pinto<br>Ch. Dir. Adm. Geral |                                        |                |
| ENVIADO POR<br>JUAREZ DA SILVA E SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESTINADO A:<br>NOELITÁ LEITE G. SOUZA | RECEBIDA<br>EM |

CODEMAT  
PALACIO PAIAGUÁS - CIA

19 JUN 1984 00/473

PROTOCOLO GERAL

*De. P. 38*  
*L. Juvino D. Jore.*

Nº PROTOCOLO: 7.473/84

Nº PROCESSO: 7.098/84

DATA 19 / 10 / 84

INTERESSADO

GERAIS ELÉTRICAS MOTOGRSSEENSES S/A - CEMAT.

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS ESCRITÓRIO DESTA CIA.,  
SALTO DO CEU, PARANATINGA, E JUINA, PARA PAGAMENTO.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

 **CODEMAT**  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

14 SET 1984 00.557

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.557/84

Nº PROCESSO: 6.225/84

DATA 14 / 09 / 84

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO NO VALOR DE CR\$52.000.000,00, REFERENTE CONVENIO Nº125/84, FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO Nº187/84



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CODEMAT**  
PALÁCIO PARAGUÁS - CCA

28 SET 14 07 84 002816

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.816/84

Nº PROCESSO: 6.464/84

DATA 28 / 09 / 84

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA.

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº099/84, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº187/84



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA  
16 JUN 16 05 007336  
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.336/84

Nº PROCESSO: 6.964/84

DATA 16 / 10 / 84

INTERESSADO

JPM-PROPAGANDA E ASSESSORIA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.275.000,00, DA NOTA FISCAL Nº. 208/84, REFERENTE AO CO-PATROCÍNIO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS POR OCASIÃO DO III ENCONTRO DE PREFEITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECOM.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CODEMAT**  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 8 OUT 09:36 DE 000956

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.956/84

Nº PROCESSO: 6.596/84

DATA 08 / 10 / 84

INTERESSADO

COPERMAC- CENTRO DE ORGANIZAÇÃO PARA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$ 27.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº546,  
CONFORME TABULAÇÃO Nº476 /84



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

C CODEMAT  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

27 AGO 16 03 25 000040

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.040/84

Nº PROCESSO: 5.721/84

DATA: 27 / 08 / 84

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 09/84, INICIO DA CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 1ª ETAPA, COM RECURSOS DA FONTE ESTADUAL.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT  
PALACIO PAISSA - CPA

25 OUT 1984 007624

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.624/84

Nº PROCESSO: 7.228/84

DATA 25 / 10 / 84

INTERESSADO

POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$458.000,00, DAS NOTAS FISCAIS NºS 027, 029, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICANTE E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS DESTA CIA, CONFORME CI. Nº542/84.

D-450-2 { 189.200,00  
e-ly { lubrificação

D-459-6 { 203.000,00  
e-ly { troca de óleo

D-476-6 { 65.800,00  
e-ly { peças e acessórios



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

|                                                                                                    |                        |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|
| DE                                                                                                 | SETOR DE PESSOAL       | DATA       | 26/10/84 |
| PARA                                                                                               | DIV ADM FIN            | Nº DA C.L. | 1216/84  |
| ASSUNTO                                                                                            |                        |            |          |
| Solicitação Faz:                                                                                   |                        |            |          |
| Com a presente, solicitamos à V.Sa., efetuar o seguinte:                                           |                        |            |          |
| ASSUNTO : Pagamento de R\$ 2.795,276,00 (Dois Milhões, Setecentos e Nove-                          |                        |            |          |
| ta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Seis, Cruzeiros).                                             |                        |            |          |
| FAVORECIDO : ALFREDO CARLOS MARTINS                                                                |                        |            |          |
| LOTAÇÃO : PROJETO PROPORÉ - GPC - ENGE CIVIL - TTS-05                                              |                        |            |          |
| OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de seus salários dos meses de Agosto e                          |                        |            |          |
| setembro/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de                                      |                        |            |          |
| pagamento.                                                                                         |                        |            |          |
|  <b>CODEMAT</b>   |                        |            |          |
| <i>Uilazio Ofruda Pinto</i><br>Ch. Div. Adm. Geral                                                 |                        |            |          |
|  atenciosamente |                        |            |          |
| <i>Assinatura</i><br>Assessor de Setor                                                             |                        |            |          |
| ENVIADO POR                                                                                        | DESTINADO A:           | RECEBIDA   |          |
| JUAREZ DA SILVA E SOUZA                                                                            | NOELITA LEITE G. SOUZA | EM         |          |

639

VUF

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DE<br>SETOR DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA<br>26/10/84                       |
| PARA<br>DIV ADM FIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº DA C.I.<br>1218/84                  |
| <b>ASSUNTO</b><br>Solicitação Faz: <span style="float: right;">J</span><br><p style="text-align: center;">Conforme autorização do Sr. Diretor Adm. Financeiro, em<br/>CI nº 129/84 do Diretor Superintendente, solicitamos à V.Sa., efetuar o<br/>seguinte:</p> <p><b>ASSUNTO</b> : Pagamento de R\$ 5.830.738,00 (Cinco Milhões, Oitocentos e Trinta Mil, Setecentos e Trinta e Oito Cruzeiros).</p> <p><b>FAVORECIDO</b> : MOISÉS FELTRIM</p> <p><b>LOTAÇÃO</b> : DIRETOR SUPERINTENDENTE</p> <p><b>OBSERVAÇÃO</b> : Trata-se de pagamento de Férias remuneradas referente ao período de 1983/1984, bem como antecipação de seu 13º salário do corrente exercício.</p> |                                        |
| <p style="text-align: center;">Atendido em 26/10/84<br/>Atenciosamente</p> <p style="text-align: center;">CODEMAT</p> <p style="text-align: center;">Vilmar Augusto Pinto      Sator de Orçamento      Cláudio da Silva e Souza</p> <p style="text-align: center;">Ch. Div. Adm. Geral      Chefe do Set.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| ENVIADO POR<br>JUAREZ DA SILVA E SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESTINADO A:<br>NOELITA LEITE G. SOUZA |
| RECEBIDA<br>EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |

V.U.P.

CODEMAT  
PALACIO PAIACUÁS - CPA

28 SET 14 07 85 006815

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.815/84

Nº PROCESSO: 6.463/84

DATA 28 / 09 / 84

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº147/84, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM MADEIRA PARA O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº188/84.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO





CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA  
E VENDA QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -  
E O SR. JOSÉ DIAS DE SOUZA

AOS PRIMEIRO.....DIAS DO MÊS  
DE DEZEMBRO..... DE 1983.., A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, COM  
SEDE NO BLOCO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO ESTADO  
- C P A, NESTA CAPITAL, COM CGC.MF. Nº 03.474.053/0001-32, NES-  
TE ATO REPRESENTADA PELOS SEUS DIRETORES PRESIDENTE E SUPERINTEN-  
DENTE, DORAVANTE DENOMINADA PROMITENTE VENDEDORA, ESTANDO AUTO-  
RIZADA PELO DECRETO Nº 1.138/70 E DO OUTRO LADO O SR. JOSÉ DIAS  
DE SOUZA.....  
CIC Nº 253.592.741...-15. RESIDENTE E DOMICILIADO EM PARANATINGA MT.  
..... DORAVANTE DENOMINADO PROMITENTE COMPRADOR,  
RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E  
VENDA, QUE SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O PRESENTE CONTRATO DECORRE DO RE-  
QUERIMENTO Nº 12617....., ASSINADO EM 01/12/1983....., e QUE  
PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE  
TRANSCRIÇÃO:

CLÁUSULA SEGUNDA

O OBJETIVO DESTES CONTRATO É A ALIE-  
NAÇÃO DO LOTE Nº 03..., QUADRA Nº 351... FASE, COM A ÁREA DE 599,96M<sup>2</sup>.  
SITUADO NA COLÔNIA DE PARANATINGA MT. ....  
MUNICÍPIO DE PARANATINGA MT. .... COM OS SEGUINTE LIMITES -:

AO NORTE: COM LOTES Nº 02 e 16

AO SUL: COM LOTE Nº 04

A LESTE: COM LOTE Nº 13

AO OESTE: COM A RUA "D"

CLÁUSULA TERCEIRA

O PREÇO DA VENDA ORA CONTRATADA ,  
ESTABELECIDO COM BASE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ..13/83.....  
DA DIRETORIA DA - C O D E M A T - É DE R\$ ..80,00...~~XXXXXXXXXXXX~~  
( OITENTA CRUZEIROS POR METRO QUADRADO...~~XXXXXXXXXXXX~~)  
QUE SERÁ PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR MEDIANTE CARNE EXPEDIDO  
PELA PROMITENTE VENDEDORA EM BANCO POR ESTA AUTORIZADA.

CLÁUSULA QUARTA

O VALOR DESTES CONTRATO É DE R\$..  
48.000,00.....( QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS...~~XXXXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXXXX~~)  
QUE DEVERÁ SER PAGO EM ..12.. ( .....DOZE.....) PARCELA (S) NO  
VALOR DE R\$ 4.000,00.....( QUATRO MIL CRUZEIROS...~~XXXXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXXXX~~)  
TENDO INÍCIO EM ..01/12/1.983..... e TÉRMINO EM ..01/11/1.984....

CLÁUSULA QUINTA

NA OCORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO , SERÃO COBRADOS JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E HAVENDO INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, O PROMITENTE COMPRADOR PERDERÁ O LOTE SEM DIREITO A DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES JÁ EFETIVADAS.

CLÁUSULA SEXTA

A QUITAÇÃO DAS PARCELAS CITADAS NA CLÁUSULA QUARTA , O PROMITENTE ESTARÁ APTO A RECEBER O TÍTULO DEFINITIVO OBRIGANDO-SE A PROMITENTE VENDEDORA A ENTREGAR O LOTE LIVRE DE QUISQUER ÔNUS REAL OU CONVENCIONAL.

CLÁUSULA SÉTIMA

DURANTE O PERÍODO DAS PRESTAÇÕES, QUALQUER ALTERAÇÃO DA DISTINÇÃO DO LOTE , BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DESTES CONTRATO A TERCEIROS , IMPLICA EM PAGAMENTO DE TAXA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOB O VALOR DO CONTRATO, E SOMENTE SERÃO PERMITIDAS COM A AUTORIZAÇÃO DA COMPANHIA DE DESEN-

VOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS,  
FIRMAM O PRESENTE EM 04 (QUATRO) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA.

CUIABÁ, 01 DE DEZEMBRO DE 1983

MAURO CID NUNES DA CUNHA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC Nº 099.987.487-04

MOISÉS FELTRIN  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC Nº 023.041.551-20

PRDMITENTE COMPRADOR : José Rios de Souza  
CIC Nº 253.592.741 - 15

TESTEMUNHAS : 1ª \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_

LANCADO

30/03/84

MARÇO/84

COLÔNIA PARANATINGA

PROC. 1374/84

fl. 01

D. 4113.0 { 3.232,00 / L. 11 Q. 69  
E. de p/colônia } LUDOVICO LONGO - 1ª parc.

D. 4113.0 { 3.232,00 / L. 10 Q. 69  
E. de p/colônia } LUDOVICO LONGO - 1ª parc.

fl. 09 D. 4113.0 { 4.354,00 / L. 02 Q. 107  
E. 6130.1 } HELÁDIO DA SILVA PIRES - 7ª e 8ª parc.

D. 4113.0 { 6.463,00 / L. RURAL Q. 10/c  
E. 11402.2 } JOSE' BARGOSA DOS SANTOS - 5ª parc.

D. 4113.0 { 3.913,00 / L. 09 Q. 144  
E. 12098.7 } ALTINA MARQUES DA SILVA - 3ª parc.

D. 4113.0 { 3.374,00 / L. 04 Q. 144  
E. 12098.7 } ALTINA MARQUES DA SILVA - 3ª parc.

D. 4113.0 { 4.000,00 / L. 10 Q. 55  
E. 5941.2 } ALMIRES PEREIRA TERRA - 2ª parc.

D. 4.13.0 { 14.500,00 / L. 07 Q. 89  
E. 5941.2 } ALMIRES PEREIRA TERRA - 2ª e 3ª parc.

D. 4113.0 { 8.316,00 / L. RURAL Q. 01/f  
E. 12085.5 } JOSE' RUFINO FILHO - 3ª e 4ª parc.

D. 4113.0 { 5.184,00 / L. 06 Q. 108  
E. 11019.1 } MANOEL RAMOS DE QUEIROZ NETO - 5ª e 6ª parc.

D. 4113.0 { 4.957,00 / L. 20 Q. 86  
E. de p/colônia } EURNILDO RAMPAZO PRENOLI - 1ª parc.

D. 4113.0 { 22.913,00 / L.13 Q-27  
C. Dev pl colônia } IVO SIMÃO BORGES - 1ª parc.

D. 4113.0 { 1.000,00 / L.16 Q-91  
C. 8577.4 } NADIR JOSE' SELVA - 17ª parc.

D. 4113.0 { 5.904,00 / L.17 Q-87  
C. 11397.2 } CLÁUDIO ADÃO MARCINIAR - 1ª parc.

D. 4113.0 { 24.000,00 / L.07 Q.CH/01  
C. 12276.9 } ELIEZER DE CAMPOS MELO - À VISTA

D. 4113.0 { 24.000,00 / L.07/A Q-CH/01  
C. 12276.9 } ELIEZER DE CAMPOS MELO - À VISTA

D. 4113.0 { 24.000,00 / L.08/A Q-CH/01  
C. 12276.9 } ELIEZER DE CAMPOS MELO - À VISTA

D. 4113.0 { 4.800,00 / L.17 Q-90  
C. 12101-0 } IRENE TERESA MARCINIAR - 3ª parc.

D. 4113.0 { 6.656,00 / L.15 Q-39  
C. Dev pl colônia } HAURÍCIO RODRIGUES DE FREITAS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 4.044,00 / L.06 Q-49  
C. 8582-0 } DAVID FERREIRA DO AMARAL - 13ª à 16ª parc.

pl. 08 D. 4113.0 { 4.315,00 / L.03 Q-09  
C. 6815.2 } JOSE' FERREIRA DA SILVA - 4ª parc.

D. 4113.0 { 3.956,00 / L.20 Q-102  
C. 6815.2 } JOSE' FERREIRA DA SILVA - 2ª parc.

D. 4113.0 { 6.667,00 / L.02 Q-79  
C. 6815.2 } JOSE' FERREIRA DA SILVA - 2ª parc.

LANCADO  
30/03/84

fl. 03

D. 4113.0 { 4.346,00 / L. 07 Q. 44  
C. 9795.0 } SANTA M. H. PRENOLI / LAZARA. S. MELO - 11ª e 12ª parc. -

D. 4113.0 { 62.075,00 / L. 09 Q. 101  
C. 12276.9 } GRACIENE BARCELO DE ALMEIDA - À VISTA -

D. 4113.0 { 8.092,00 / L. 21 Q. 28  
C. 5726.6 } FRANCISCO DANTAS DE CARVALHO - 1ª parc. -

D. 4113.0 { 3.782,00 / L. 05 Q. 35  
C. 7107.2 } ALFREDO ULRICH - 15ª e 16ª parc. -

D. 4113.0 { 3.257,00 / L. 03 Q. 40  
C. 12097.9 } IRACY DE BRITO BASTOS - 2ª parc. -

D. 4113.0 { 8.275,00 / L. 06 Q. 126  
C. 12132.0 } JOSE' TEÓFILO BARGOSA - 2ª parc. -

D. 4113.0 { 4.937,00 / L. 06 Q. 85  
C. 11398.0 } JOSE' AUGUSTO DE OLIVEIRA - 5ª parc. -

D. 4113.0 { 5.018,00 / L. 05 Q. 63  
C. 12141.0 } PRADILINO JOSE' LOPES - 2ª parc. -

D. 4113.0 { 160.984,00 / L. RURAL Q. 160  
C. 12276.9 } ALBERTO APPEL - À VISTA -

\* D. Dev. pl colônia { 131.448,00 / L. RURAL Q. 06/13  
C. 12276.9 } VILSON FORNARI - CONTRATO -

D. 4113.0 { 10.954,00 / L. RURAL Q. 06/13  
C. Dev pl colônia } VILSON FORNARI - 1ª parc. -

D. 4113.0 { 7.042,00 / L. 08 Q. 98  
C. 8586.3 } OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO - 2ª à 8ª parc. -

D. 4113.0 { 5.393,00 / L. 11 Q. 27  
C. 12138.0 } OSVALDO MARQUES PINTO - 2ª parc.

D. 4113.0 { 956,00 / L. 02 Q. 10  
C. 7583.3 } DORVALINO PEREIRA DA SILVA - 22ª parc.

D. 4113.0 { 1.002,00 / L. 10 Q. 88  
C. 7583.3 } DORVALINO PEREIRA DA SILVA - 22ª parc.

D. 4113.0 { 1.098,00 / L. 12 Q. 103  
C. 7583.3 } DORVALINO PEREIRA DA SILVA - 22ª parc.

D. 4113.0 { 1.367,00 / L. 13 Q. 55  
C. 9801.9 } ANTONIO TOMAZINI - 12ª parc.

D. 4113.0 { 1.362,00 / L. 12 Q. 55  
C. 9801.9 } ANTONIO TOMAZINI - 13ª parc.

D. 4113.0 { 914,00 / L. 21 Q. 77  
C. 5705.3 } GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE - 21ª parc.

D. 4113.0 { 914,00 / L. 20 Q. 77  
C. 5705.3 } GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE - 21ª parc.

D. 4113.0 { 967,00 / L. 10 Q. 97  
C. 8057.8 } ARIONE DE LIMA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 1.007,00 / L. 09 Q. 98  
C. 8057.8 } ARIONE DE LIMA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 9.202,50 / L. 16 Q. 57  
C. 7888.3 } AGOSTINHO PAULA - 15ª à 24ª parc.

D. 4113.0 { 775,00 / L. 01 Q. 98  
C. 8058.6 } DINALDO DE LIMA - 20ª parc.



LANÇADO  
30/03/84

fl.05

D. 4113.0 { 616,00 / L. 15 Q. 97  
C. 8058.6 } DINALDO DE LIMA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 606,00 / L. 02 Q. 98  
C. 8058.6 } DINALDO DE LIMA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 1.021,00 / L. 25 Q. 98  
C. 8058.6 } DINALDO DE LIMA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 631,00 / L. 16 Q. 97  
C. 8058.6 } DINALDO DE LIMA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 1.017,00 / L. 24 Q. 98  
C. 8058.6 } DINALDO DE LIMA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 6.332,00 / L. 05 Q. 99  
C. 11399.9 } JOÃO ROQUE PETRY - 4ª e 5ª parc.

D. 4113.0 { 6.308,00 / L. 04 Q. 99  
C. 11399.9 } JOÃO ROQUE PETRY - 4ª e 5ª parc.

D. 4113.0 { 4.659,00 / L. 05 Q. 26  
C. 11684.0 } JOÃO DIAS DE SOUZA - 2ª parc.

D. 4113.0 { 2.950,00 / L. 10 Q. 27  
C. 11684.0 } JOÃO DIAS DE SOUZA - 2ª parc.

D. 4113.0 { 12.000,00 / L. 03 Q. 25  
C. 11684.0 } JOÃO DIAS DE SOUZA - 2ª, 3ª e 4ª parc.

D. 4113.0 { 1.659,00 / L. 13 Q. 28  
C. 4099.1 } JOÃO BATISTA GARCIA - 6ª parc.

D. 4113.0 { 1.059,00 / L. 08 Q. 124  
C. 5717.7 } NEVES FERREIRA MACHADO - 7ª parc.

COLÔNIA PARANATINGA  
PROC 1 374184

fl. 06

D. 4113.0 { 3.000,00 / L. 02 Q. 80  
E. 11005.1 } MARIA HELENA CUNHA RAMOS - 7ª parc.

D. 4113.0 { 2.750,00 / L. 03 Q. 80  
E. 11005.1 } MARIA HELENA CUNHA RAMOS - 7ª parc.

D. 4113.0 { 1.236,98 / L. 11 Q. 83  
E. 5703.7 } PEDRO LAGO DA SILVA - 14ª parc.

D. 4113.0 { 985,00 / L. 04 Q. 100  
E. 5703.7 } PEDRO LAGO DA SILVA - 12ª parc.

fl. 10 D. 4113.0 { 1.033,00 / L. 02 Q. 44  
E. 9799.3 } VERIDIANO JOSE DE CAMPOS - 12ª parc.

D. 4113.0 { 1.246,00 / L. 04 Q. 44  
E. 9799.3 } VERIDIANO JOSE DE CAMPOS - 12ª parc.

D. 4113.0 { 2.507,00 / L. 15 Q. 35  
E. 12133.9 } FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS - 2ª parc.

D. 4113.0 { 6.885,00 / L. 06 Q. 82  
E. Dep. pl. colônia } VILACY BEZERRA DE OLIVEIRA - 1ª parc.

D. 4113.0 { 25.463,00 / L. 05 Q. 29  
E. 12276.9 } DALADIER FERREIRA DOS SANTOS - A VISTA

D. 4113.0 { 3.164,00 / L. 01 Q. 51  
E. Dep. pl. colônia } DALADIER FERREIRA DOS SANTOS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 625,00 / L. 19 Q. 97  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 13ª parc.

D. 4113.0 { 711,00 / L. 14 Q. 87  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 6ª parc.

LANÇADO  
30/03/84

fl. 07

D. 4113.0 } 1.187,00 / L. 22 Q. 102  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 6ª parc.

D. 4113.0 } 608,00 / L. 01 Q. 46  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 14ª parc.

D. 4113.0 } 2.000,00 / L. 03 Q. 86  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 13ª e 14ª parc.

D. 4113.0 } 3.270,00 / L. 08 Q. 90  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 13ª e 14ª parc.

D. 4113.0 } 2.000,00 / L. 02 Q. 86  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 13ª e 14ª parc.

D. 4113.0 } 1.200,00 / L. 11 Q. 31  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 13ª e 14ª parc.

D. 4113.0 } 2.392,00 / L. 10 Q. 86  
E. 8842.0 } ARLINDA VALÉRIA ALARCÃO MELO - 10ª e 11ª parc.

D. 4113.0 } 4.854,00 / L. 05 Q. 20  
E. 12100.2 } AMOACY RIBEIRO DA SILVA - 3ª parc.

D. 4113.0 } 1.778,00 / L. 01 Q. 20  
E. 12100.2 } AMOACY RIBEIRO DA SILVA - 3ª parc.

fl. 09 D. 4113.0 } 24.050,00 / L. 04 Q. 26  
E. 4104.1 } BELA BARCELOS DE ALMEIDA - 2ª e 3ª parc.

D. 4113.0 } 11.706,00 / L. 05 Q. 61  
E. 12094.4 } CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL - 3ª e 4ª parc.

D. 4113.0 } 1.000,00 / L. 13 Q. 77  
E. 8582.0 } DAVID FERREIRA DO AMARAL - 16ª parc.

D. 4113.0 } 5.380,00 / L. 05 Q. 81  
C. 6815.2 } JOSE FERREIRA DA SILVA - 20ª à 24ª parc.

D. 4113.0 } 4.980,00 / L. 08 Q. 82  
C. 6815.2 } JOSE FERREIRA DA SILVA - 20ª à 24ª parc.

D. 4113.0 } 6.105,00 / L. 20 Q. 82  
C. 6815.2 } JOSE FERREIRA DA SILVA - 20ª à 24ª parc.

D. 4113.0 } 40.984,00 / L. 11 Q. 63  
C. 12276.9 } JORGE LUIS HIRSCH - À VISTA

D. 4113.0 } 7.502,00 / L. 06 Q. 99  
C. 11401.4 } LAURO TREVISAN - 5ª e 6ª parc.

D. 4113.0 } 1.000,00 / L. 23 Q. 88  
C. 8586.3 } OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO - 15ª parc.

D. 4113.0 } 2.000,00 / L. 24 Q. 88  
C. 8586.3 } OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO - 6ª e 7ª parc.

D. 4113.0 } 1.200,00 / L. 08 Q. 113  
C. 8586.3 } OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO - 6ª e 7ª parc.

D. 4113.0 } 1.634,00 / L. 03 Q. 0613  
C. 8586.3 } OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO - 6ª e 7ª parc.

D. 4113.0 } 2.144,00 / L. 21 Q. 86  
C. 8586.3 } OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO - 6ª e 7ª parc.

D. 4113.0 } 2.254,00 / L. 03 Q. 26  
C. 4907.7 } TEREZA MARIA DA SILVA - 6ª e 7ª parc.

\* D. de p. colônia } 77.502,00 / L. RURAL Q. 1813  
C. 12276.9 } MANOEL ARJONA - CONTRATO

LANCADO  
30/03/89

fl. 09

D. 4113.0 { 25.834,00 / L. RURAL Q. 18/13  
C. Dev. pl. colônia } MANOEL ARTONA - 1ª parc.

D. 4113.0 { 15.365,00 / L. 17 Q. 25  
C. 12276.9 } BELA BARCELOS DE ALMEIDA - A VISTA

D. 4113.0 { 15.944,00 / L. 17 Q. 18  
C. 4104.1 } BELA BARCELOS DE ALMEIDA - 1ª parc.

D. 4113.0 { 2.900,00 / L. 14 Q. 88  
C. 12117.7 } IVAN EDUARDO GRIGGI MOREIRA - 1ª parc.

D. 4113.0 { 3.016,00 / L. 13 Q. 88  
C. 12117.7 } IVAN EDUARDO GRIGGI MOREIRA - 1ª parc.

D. 4113.0 { 27.526,00 / L. RURAL Q. 17/13  
C. 11417.0 } HESSIAS MANOEL DA SILVA - 4ª parc.

D. 4113.0 { 74.880,00 / L. 17 Q. 63  
C. 12276.9 } JORGE LUIS HIRSCH - A VISTA

D. 4113.0 { 4.604,00 / L. 16 Q. 103  
C. 11016.7 } DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - 6ª parc.

D. 4113.0 { 5.713,00 / L. 10 Q. 95  
C. 12134.7 } JOÃO FRANCISCO OUTRA - 2ª parc.

D. 4113.0 { 9.732,00 / L. 13 Q. 106  
C. 12276.9 } ROSALINA GUADANHIM VIDORI - A VISTA

D. 4113.0 { 5.120,00 / L. 12 Q. 106  
C. Dev. pl. colônia } ROSALINA GUADANHIM VIDORI - 1ª parc.

D. 4113.0 { 1.536,00 / L. 18 Q. 137  
C. 6130.1 } HELÁDIO DA SILVA PIRES - 2ª parc.

D. 4113.0 { 4.182,00 / L.07 Q.67  
E. 6130.1 } HELÁDIO DA SILVA PIRES - 2ª parc.

D. 4113.0 { 3.120,00 / L.22 Q.109  
E. 6130.1 } HELÁDIO DA SILVA PIRES - 2ª parc.

D. 4113.0 { 1.114,00 / L.15 Q.122  
E. 6130.1 } HELÁDIO DA SILVA PIRES - 2ª parc.

D. 4113.0 { 14.654,00 / L.01 Q.23  
E. 9799.3 } VERIDIANO JOSE' DE CAMPOS - 7ª parc.

D. 4113.0 { 966,00 / L.12 Q.97  
E. 8060.8 } MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 616,00 / L.07 Q.97  
E. 8060.8 } MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 617,00 / L.14 Q.97  
E. 8060.8 } MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 629,00 / L.18 Q.97  
E. 8060.8 } MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 1.932,00 / L.13 Q.97  
E. 8060.8 } MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA - 19ª, 21ª parc.

D. 4113.0 { 580,00 / L.08 Q.97  
E. 8060.8 } MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA - 20ª parc.

D. 4113.0 { 46.080,00 / L.02 Q.64  
E. 12276.9 } JOSE' MARTINS DE OLIVEIRA - A VISTA

D. 4113.0 { 22.464,00 / L.17 Q.64  
E. 12276.9 } JOSE' MARTINS DE OLIVEIRA - A VISTA

LANCADO  
20/03/85

fl. 11

D. 4113.0 { 22.000,00 ✓ L. 22 Q. 77  
C. 20.13.0 } NABOR BARROS SOBRINHO - 1ª parc.

D. 4113.0 { 1.440,00 ✓ L. 03 Q. 132  
C. 11403.0 } JOSE' ADELINO MINATTO - 5ª parc.

D. 4113.0 { 1.704,00 ✓ L. 02 Q. 132  
C. 11403.0 } JOSE' ADELINO MINATTO - 5ª parc.

D. 4113.0 { 1.440,00 ✓ L. 04 Q. 132  
C. 11403.0 } JOSE' ADELINO MINATTO - 5ª parc.

D. 4113.0 { 1.440,00 ✓ L. 05 Q. 132  
C. 11403.0 } JOSE' ADELINO MINATTO - 5ª parc.

D. 4113.0 { 896,00 ✓ L. 04 Q. 81  
C. 10213.0 } MANOEL JOSE' DA CONCEIÇÃO - 8ª parc.

D. 4113.0 { 982,00 ✓ L. 10 Q. 122  
C. 10213.0 } MANOEL JOSE' DA CONCEIÇÃO - 8ª parc.

D. 4113.0 { 788,00 ✓ L. 06 Q. 69  
C. 10213.0 } MANOEL JOSE' DA CONCEIÇÃO - 8ª parc.

D. 4113.0 { 857,00 ✓ L. 12 Q. 87  
C. 10213.0 } MANOEL JOSE' DA CONCEIÇÃO - 8ª parc.

D. 4113.0 { 2.684,00 ✓ L. 04 Q. 123  
C. 10213.0 } MANOEL JOSE' DA CONCEIÇÃO - 8ª parc.

D. 4113.0 { 1.875,00 ✓ L. 06 Q. CH. 101  
C. 10997.5 } ANTONIO SEVERO DA SILVA - 6ª parc.

D. 4113.0 { 1.313,00 ✓ L. 07 Q. 69  
C. 10997.5 } ANTONIO SEVERO DA SILVA - 6ª parc.

D. 4113.0 } 1.494,00 / L. 03 Q. 81  
E. 10997-5 } ANTONIO SEVERO DA SILVA - 6ª parc.

D. 4113.0 } 2.168,00 / L. 07 Q. 81  
E. 10997-5 } ANTONIO SEVERO DA SILVA - 6ª parc.

D. 4113.0 } 3.205,30 / L. 09 Q. 02  
E. 10209.1 } EVA B. SILVA / ANANIAS A. PINTO - 8ª parc.

D. 4113.0 } 3.420,70 / L. 07 Q. 59  
E. 10209-1 } EVA B. SILVA / ANANIAS A. PINTO - 8ª parc.

D. 4113.0 } 5.845,00 / L. 05 Q. 128  
E. 12099.5 } GUIOMAR MARQUES DOS REIS - 2ª parc.

fl. 15 D. 4113.0 } 12.622,00 / L. 19 Q. 111  
E. 12127.4 } JOÃO ORGINO FERREIRA - 2ª e 3ª parc.

D. 4113.0 } 12.798,00 / L. 16 Q. 110  
E. 12107-0 } MARIA JOSE' PEROBA - 2ª e 3ª parc.

D. 4113.0 } 1.634,00 / L. 12 Q. 40  
E. 8846-3 } VALTER ALVES DE ARAÚJO - 14ª e 15ª parc.

D. 4113.0 } 4.449,00 / L. 09 Q. CH/14  
E. 8061-6 } ISMAEL PINA GOMES - 1ª parc.

D. 4113.0 } 92.246,00 / L. RURAL Q. 16/E  
E. 12276.9 } APOLINÁRIO RIQUELMO LOCATELI - A VISTA

D. 4113.0 } 3.532,00 / L. 10 Q. CH/14  
E. 12088.0 } DALVA RAMOS DA VEIGA - 4ª parc.

D. 4113.0 } 2.337,00 / L. 03 Q. 134  
E. 12089.8 } JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - 4ª parc.



LANÇADO  
30/03/84

fl. 13

D. 4113.0 } 3.619,00 ✓ L. 01 Q. 135  
E. 12089.8 } JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - 4ª parc.

D. 4113.0 } 116.797,00 ✓ L. RURAL Q. 21/6  
E. 12131.2 } JUVÊNCIO MOREIRA DOS SANTOS - 3ª parc.

D. 4113.0 } 1.053,00 ✓ L. 03 Q. 22  
E. 8280.5 } JOSÉ DOS SANTOS - 19ª parc.

D. 4113.0 } 1.545,00 ✓ L. 22 Q. 57  
E. 8280.5 } JOSÉ DOS SANTOS - 19ª parc.

D. 4113.0 } 1.545,00 ✓ L. 23 Q. 57  
E. 8279.1 } ILDEBRANDA H. DA SILVA - 20ª parc.

D. 4113.0 } 6.284,00 ✓ L. 20/13 Q. RURAL  
E. 11025.6 } EDGAR JOSÉ DE CAMPOS - 7ª parc.

D. 4113.0 } 4.074,00 ✓ L. 06 Q. 50  
E. 6900.0 } TELMO TADEU COSTA - 2ª parc.

D. 4113.0 } 770,00 ✓ L. 17 Q. 92  
E. 6900.0 } TELMO TADEU COSTA - 17ª parc.

D. 4113.0 } 748,00 ✓ L. 18 Q. 92  
E. 6900.0 } TELMO TADEU COSTA - 17ª parc.

D. 4113.0 } 27.324,00 ✓ L. RURAL Q. 12/E  
E. 12276.9 } OSVALDO VIEIRA - À VISTA

D. 4113.0 } 9.891,00 ✓ L. 12 Q. 91  
E. 9895.7 } CARUNDO SILVA SOUZA - 6ª à 12ª parc.

D. 4113.0 } 70.359,00 ✓ L. RURAL Q. 20/G  
E. 12128.2 } JÚLIO PIMENTA BRAGA - 2ª parc.

D. 4113.0 { 2.000,00 / L. 11/A Q. CH/01  
C. 12083.9 } PEDRO ORLANDO RAMOS - 2ª parc.

D. 4113.0 { 2.400,00 / L. 11 Q. EH/01  
C. 12083.9 } PEDRO ORLANDO RAMOS - 4ª parc.

D. 4113.0 { 5.881,00 / L. 12 Q. 03/B  
C. 10212.1 } SEBASTIÃO DE SOUZA PINTO - 2ª parc.

D. 4113.0 { 6.270,00 / L. 04 Q. 50  
C. 11407.3 } ADDO FORGIARINI - 4ª e 5ª parc.

D. 4113.0 { 9.216,00 / L. 17 Q. 50  
C. 11407.3 } ADDO FORGIARINI - 4ª e 5ª parc.

D. 4113.0 { 4.295,00 / L. 11 Q. 51  
C. 12087.1 } JOÃO MERCÚLIO WALTER - 4ª parc.

fl. 16 D. 4113.0 { 10.362,00 / L. 11 Q. 10  
C. Dupl. colônia } MILITÃO FERREIRA NETO - 1ª parc.

D. 4113.0 { 3.260,00 / L. 01 Q. CH/18  
C. Dupl. colônia } HANDEL RAMOS VASCONCELOS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 7.524,00 / L. 03 Q. 131  
C. Dupl. colônia } GERALDO CABTANO DE ARAÚJO - 1ª parc.

D. 4113.0 { 6.742,00 / L. 02 Q. 03/B  
C. Dupl. colônia } MARIA APARECIDA DE JESUS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 15.540,00 / L. 02 Q. 131  
C. Dupl. colônia } JOSE RIBEIRO DA SILVA - 1ª parc.

D. 4113.0 { 1.186,64 / L. 11 Q. 102  
C. 10210.5 } ALLY CANEDO - 8ª parc.

LANCADO  
30/02/84

D. 4113.0 { 2.373,28 / L. 10 Q. 102

C. 10210.5 ALCY CANEDO - 7ª e 8ª parc.

D. 4113.0 { 900,00 / L. 18 Q. 63

C. 11013.2 CARLOS ANTONIO FERREIRA - 7ª parc.

D. 4113.0 { 8.504,00 / L. 06 Q. 33

C. 8845.5 EURÍPEDES DE SOUZA MARQUES - 7ª à 14ª parc.

D. 4113.0 { 3.600,00 / L. 17 Q. 78

C. 11412.0 FRANCISCO PEDRO DO NASCIMENTO - 5ª parc.

D. 4113.0 { 2.962,00 / L. 14 Q. 19

C. 11004.3 JOÃO JOSÉ DE SOUZA - 6ª parc.

D. 4113.0 { 2.606,00 / L. 09 Q. 18

C. dev. p. colônia FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 2.626,00 / L. 01 Q. 111

C. 12127.4 JOÃO ORGINO FERREIRA - 1ª parc.

D. 4113.0 { 4.032,00 / L. 18 Q. 108

C. dev. p. colônia FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 4.627,00 / L. 05 Q. 42

C. dev. p. colônia MIGUEL JOSÉ DOS SANTOS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 2.678,00 / L. 02 Q. 122

C. 6130.1 HELADIO DA SILVA PIRES - 1ª parc.

D. 4113.0 { 7.738,00 / L. 05 Q. CH/15

C. 12114.2 ANGELO PEREIRA DA SILVA - 2ª parc.

D. 4113.0 { 1.406,00 / L. 13 Q. 63

C. 4598.5 DANIEL PINHEIRO DE MORAES - 19ª parc.

D. 4113.0 } 748,00 / L. 01 Q. 63  
C. 4598.5 } DANIEL PINHEIRO DE MORAES - 1ª parc.

D. 4113.0 } 1.422,00 / L. 12 Q. 63  
C. 4598.5 } DANIEL PINHEIRO DE MORAES - 1ª parc.

D. 4113.0 } 4.150,00 / L. 13 Q. 92  
C. 12140.1 } GUERINO DALCOTTO NETO - 2ª parc.

D. 4113.0 } 4.408,00 / L. 01 Q. 67  
C. 12116.9 } MANOEL FRANCISCO DE PINHO - 2ª parc.

D. 4113.0 } 8.046,00 / L. 10 Q. 83  
C. 8583.9 } NATIVIDADE BENTA DE BASTOS - 11ª à 16ª parc.

D. 4113.0 } 5.201,00 / L. 05 Q. 09  
C. dev. pl. colônia } MILITÃO FERREIRA NETO - 1ª parc.

D. 4113.0 } 10.920,00 / L. 08 Q. 106  
C. 12103.7 } TEODORO CORREA PINTO - 2ª parc.

\* D. dev. pl. colônia } 102.000,00 / L. 03 Q. 32  
C. 12276.9 } JOSE' EUGÊNIO DE LIMA - CONTRATO

D. 4113.0 } 6.800,00 / L. 03 Q. 32  
C. dev. pl. colônia } JOSE' EUGÊNIO DE LIMA - 1ª parc.

\* D. dev. pl. colônia } 42.225,00 / L. 07 Q. 26  
C. 12276.9 } BIAATRIZ MATOS CORREA - CONTRATO

D. 4113.0 } 42.225,00 / L. 07 Q. 26  
C. dev. pl. colônia } BIAATRIZ MATOS CORREA - 1ª à 15ª parc.

D. 4113.0 } 9.161,00 / L. 13 Q. 41  
C. dev. pl. colônia } LÚCIO ALTAMIR DE SENA - 1ª parc.

LANÇADO  
30/03/84

fl. 17

D. 4113.0 { 1.920,00 ✓ L.04 Q. CH/04  
E. 12110.0 } ADEMAR DREWLO - 2ª parc.

D. 4113.0 { 1.920,00 ✓ L.03 Q. CH/04  
E. 12110.0 } ADEMAR DREWLO - 2ª parc.

D. 4113.0 { 2.000,00 ✓ L.02 Q. CH/04  
E. 12110.0 } ADEMAR DREWLO - 2ª parc.

D. 4113.0 { 4.128,00 ✓ L.08 Q. 60  
E. 9872-8 } FRANCISCO RIBEIRO DE ACMEIDA - 8ª à 11ª parc.

D. 4113.0 { 5.211,80 ✓ L.03 Q. 66  
E. 9934-1 } JOAQUIM DA SILVA - 6ª à 9ª parc.

D. 4113.0 { 1.818,00 ✓ L.17 Q. 102  
E. 11009-4 } JOSE' MOURA MOTA - 7ª parc.

D. 4113.0 { 1.026,00 ✓ L.16 Q. 102  
E. 11009-4 } JOSE' MOURA MOTA - 7ª parc.

D. 4113.0 { 2.004,00 L.22 Q. 92  
E. 10999.1 } VENÂNCIO DE PONTES - 6ª parc.

D. 4113.0 { 1.817,00 ✓ L.21 Q. 92  
E. 10999.1 } VENÂNCIO DE PONTES - 6ª parc.

D. 4113.0 { 6.335,00 ✓ L.07 Q. 61  
E. Dev. pl. colônia } ARISTIDES ANTONIO DOS REIS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 36.333,00 ✓ L.06 Q. 61  
E. Dev. pl. colônia } ARISTIDES ANTONIO DOS REIS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 11.600,00 ✓ L.08 Q. 61  
E. 12276.9 } ARISTIDES ANTONIO DOS REIS - À VISTA

D. 4113.0 { 7.829,00 ✓ L. RURAL Q. 13/e  
E. 12090.1 } ANTONIO UMA - 4ª parc.

D. 4113.0 { 7.935,00 ✓ L. 03 Q. 33  
E. 12091.0 } ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - 4ª parc.

D. 4113.0 { 2.914,00 ✓ L. 08 Q. 28  
E. 11414.6 } CATARINA LUIZA DA SILVA - 5ª parc.

D. 4113.0 { 9.152,00 ✓ L. RURAL Q. 02/B  
E. 11411.1 } CASA PAULINA - 5ª parc.

D. 4113.0 { 6.240,00 ✓ L. 01 Q. 31  
E. 11410.3 } ISAC JOSE' DA SILVEIRA - 5ª parc.

D. 4113.0 { 3.344,00 ✓ L. 14 Q. 31  
E. 12093.6 } JOÃO MOREIRA BRANCO NETO - 4ª parc.

D. 4113.0 { 8.040,00 ✓ L. 01 Q. 04/B  
E. 12113.4 } NILSON SCHEICHER - 3ª parc.

D. 4113.0 { 5.498,00 ✓ L. 05 Q. 91  
E. 11023.0 } MAXIMINO CANEDO MARTINS - 1ª parc.

D. 4113.0 { 235.434,00 ✓ L. RURAL Q. 15/G  
E. 12152.5 } ARISTEU VILELA DE CARVALHO - 2ª, 3ª e 4ª parc.

D. 4113.0 { 680,00 ✓ L. 18 Q. 127  
E. 11012.4 } IVANILDO FÉLIX DA SILVA - 8ª parc.

D. 4113.0 { 958,00 ✓ L. 19 Q. 127  
E. 11012.4 } IVANILDO FÉLIX DA SILVA - 8ª parc.

D. 4113.0 { 3.000,00 ✓ L. 13 Q. 71  
E. 11018.3 } JUVENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - 7ª e 8ª parc.

LANÇADO  
30/03/84

fl. 19

D. 4113.0 { 3.522,00 ✓ L. 02 Q. 66  
E. 11001.9 } JOSUE' SHUENQUENER - 8ª parc.

D. 4113.0 { 1.500,00 ✓ L. 05 Q. 111  
E. 12098.7 } ALTINA MARQUES DA SILVA - 3ª parc.

D. 4113.0 { 2.163,00 ✓ L. 04 Q. 111  
E. 12098.7 } ALTINA MARQUES DA SILVA - 3ª parc.

D. 4113.0 { 939,00 ✓ L. 15 Q. 83  
E. 7588.4 } ANA SILVA - 22ª parc.

D. 4113.0 { 745,00 ✓ L. 14 Q. 83  
E. 7588.4 } ANA SILVA - 22ª parc.

D. 4113.0 { 1.750,00 ✓ L. 04 Q. 14  
E. 4103.3 } DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA - 19ª parc.

D. 4113.0 { 4.320,00 ✓ L. 02 Q. 93  
E. 12126.6 } ENI DA SILVA SOUZA - 3ª parc.

D. 4113.0 { 8.503,00 ✓ L. 09 Q. 78  
E. 12118.5 } JOSE' ELIAS FERREIRA - 2ª parc.

D. 4113.0 { 4.681,00 ✓ L. 05 Q. 19  
E. 11024.8 } LAURINDO FIDELIX DE OLIVEIRA - 7ª parc.

D. 4113.0 { 2.619,00 ✓ L. 13 Q. 31  
E. 12121.5 } LAURINDA DE OLIVEIRA ORITO - 2ª parc.

D. 4113.0 { 697,00 ✓ L. 16 Q. 101  
E. 5947.1 } LIBERT ALFONSO FRIEDRICH - 21ª parc.

D. 4113.0 { 697,00 ✓ L. 15 Q. 101  
E. 5947.1 } LIBERT ALFONSO FRIEDRICH - 21ª parc.

D.4113.0 } 697,00 / L.14 Q.101  
E.5947.1 } UBERT ALFONSO FRIEDRICH - 21ª parc.

D.4113.0 } 1.616,00 / L.11 Q.101  
E.5947.1 } UBERT ALFONSO FRIEDRICH - 21ª parc.

D.4113.0 } 4.046,00 / L.10 Q.98  
E.12092.8 } MAURA MARTINS DE SIQUEIRA - 4ª parc.

D.4113.0 } 1.287,00 / L.13 Q.85  
E.8283.0 } TIRSON GIL DE LUCENA - 19ª parc.

D.4113.0 } 3.672,00 / L.12 Q.102  
E.12120.7 } BENEDITO BRAZ DA SILVA - 2ª parc.

D.4113.0 } 5.654,00 / L.04 Q.78  
E.12119.3 } JIVALDO FERREIRA DO AMARAL - 2ª parc.

D.4113.0 } 65.050,00 / L. RURAL Q.17/C  
E.12136.3 } BASÍLIO ALVES DE MOURA - 3ª e 4ª parc.

D.4113.0 } 16.194,00 / L. RURAL Q.21.1/G  
E.12137.1 } LUIZA CANDIDA DE MOURA - 3ª e 4ª parc.

D.4113.0 } 2.387,00 / L.24 Q.92  
E.10998.3 } SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA - 6ª parc.

D.4113.0 } 2.204,00 / L.23 Q.92  
E.10998.3 } SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA - 6ª parc.

D.4113.0 } 2.576,00 / L.05 Q.110  
E.6213.8 } ANTONIO DE FÁTIMO SANCHES - 1ª parc.

D.4113.0 } 2.992,00 / L.01 Q.110  
E.6213.8 } ANTONIO DE FÁTIMO SANCHES - 1ª parc.



LANÇADO  
20/02/84

fl. 21

D. 4113.0 } 2.624,00 ✓ L. 04 Q. 110  
E. 6213.8 } ANTONIO DE FÁTIMO SANCHES - 1ª parc.

D. 4113.0 } 4.878,00 ✓ L. 11 Q. 106  
E. 12122.3 } APARECIDA SIMIONATTO SHVENQUENER - 3ª parc.

D. 4113.0 } 9.468,00 ✓ L. 06 Q. 27  
E. 12123.1 } ANIBADABE DIAS DE SOUZA - 3ª parc.

D. 4113.0 } 6.377,00 ✓ L. 11 Q. 66  
E. 4110.6 } SEBASTIÃO VILELA DE MORAES - 4ª parc.

D. 4113.0 } 4.141,76 ✓  
E. 12276.9 } JUROS DE MORA

Imp. de diversos, ref. juros de Mora cobrados dos lotes  
da Col. Paranatinga conf. Proc. nº 1 374/84.



**CODMAT** . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.374 DE 23 / 02 / 84

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

Q

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminhado a V.S.ª para exame e informação.

24/02/84

Manoel de Jesus L. A. Barros  
Soc.

cto Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Operações Financeiras encaminha prestação de contas da Colônia de Paramatunga referente ao mês de janeiro pp. com uma arrecadação total de R\$ 2.180.425,96 (Dois milhões cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros e noventa e seis centavos).

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas, que apresenta o seguinte movimento:

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Saldo anterior              | R\$ 815.171,80                 |
| Arrecadação de mensalidades | R\$ 2.176.339,40               |
| Multas                      | R\$ 4.086,56; R\$ 2.180.425,96 |
| Soma                        | R\$ 2.995.597,76               |
| Remessa a Sede              | R\$ 1.985.262,28               |
| Saldo em Banco              | R\$ 1.010.335,48               |



- CODMAT -

*Odil Gervásio de Souza*

Odil Gervásio de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

Div. Adm. Financeira.

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financei-  
ro, encaminhado a V. Sª para os devidos fins.

Cba, 27/02/84

Manoel Regina M. Ribeiro  
Sec.

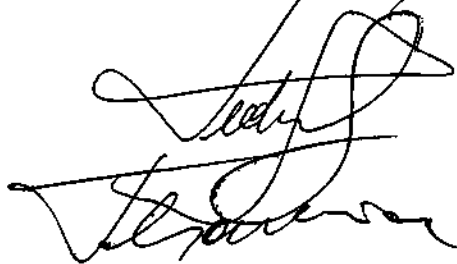
Ao Setor de Tesouraria  
Para Providências

Cuiabá 27/02/84

Divisão de Adm. Financeira

Ao  
Setor de Contabilidade  
Para lançamento de notas

em 29/03/84



PRESTAÇÃO DE CONTAS



Fls.01

COLÔNIA DE: Paranatinga

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984

| ORDEN | DATA     | DISCRIMINAÇÃO                                    | DÉBITO | CRÉDITO                |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 001   | 02.01.84 | Ludovico Longo L.11 Q.69                         |        | 3.232,00 <sup>x</sup>  |
| 002   | 02.01.84 | Loduvico Longo L.10 Q.69                         |        | 3.232,00 <sup>x</sup>  |
| 003   | 02.01.84 | Heladio da Silva Pires L.02 Q.107                |        | 2.177,00 <sup>x</sup>  |
| 004   | 02.01.84 | José B. dos Santos L.Rural Q.10-C                |        | 6.463,00 <sup>x</sup>  |
| 005   | 03.01.84 | Altina Marques da Silva l. 09 Q.144              |        | 3.913,00 <sup>x</sup>  |
| 006   | 03.01.84 | Altina Marques da Silva L.04 Q.144               |        | 3.374,00 <sup>x</sup>  |
| 007   | 03.01.84 | Almires Pereira Terra L.10 Q.55                  |        | 4.005,00 <sup>x</sup>  |
| 008   | 03.01.84 | Almires Pereira Terra L.07 Q.89                  |        | 7.260,00 <sup>x</sup>  |
| 009   | 03.01.84 | Almires Pereira Terra L.07 Q.893                 |        | 7.265,00 <sup>x</sup>  |
| 010   | 03.01.84 | José Rufino Filho L.Rural Q.01-F                 |        | 4.460,00 <sup>x</sup>  |
| 011   | 03.01.84 | José Rufino Filho L.Rural Q.01-F                 |        | 4.158,00 <sup>x</sup>  |
| 012   | 03.01.84 | Manoel R. de Queiroz Neto L.6 Q.108              |        | 2.595,00 <sup>x</sup>  |
| 013   | 03.01.84 | Euronildo R. Premoli L.20 Q.86                   |        | 4.957,00 <sup>x</sup>  |
| 014   | 03.01.84 | Ivo Simpão Borges L.13 Q.27                      |        | 23.143,00 <sup>x</sup> |
| 015   | 04.01.84 | Nadir José Selva L.16 Q.91                       |        | 1.000,00 <sup>x</sup>  |
| 016   | 04.01.84 | Claudio Adão Marciniak L.17 Q.87                 |        | 5.904,00 <sup>x</sup>  |
| 017   | 04.01.84 | Eliezer de Campos Melo L.07 Q.CH-01              |        | 24.000,00 <sup>x</sup> |
| 018   | 04.01.84 | Eliezer de Campos Melo L.07-A CH-01              |        | 24.000,00 <sup>x</sup> |
| 019   | 04.01.84 | Eliezer de Campos Melo L.08-A CH-01              |        | 24.000,00 <sup>x</sup> |
| 020   | 04.01.84 | Irene Tereza Marciniak L.17 Q.90                 |        | 4.800,00 <sup>x</sup>  |
| 021   | 04.01.84 | Mauricio Rociques de Freitas L.15 Q.39           |        | 6.656,00 <sup>x</sup>  |
| 022   | 05.01.84 | David Ferreira do Amaral L.06 Q.49               |        | 1.025,00 <sup>x</sup>  |
| 023   | 05.01.84 | David Ferreira do Amaral ;06 Q.49                |        | 1.020,00 <sup>x</sup>  |
| 024   | 05.01.84 | David Ferreira do Amaral L.06 Q.49               |        | 1.015,00 <sup>x</sup>  |
| 025   | 05.01.84 | David Ferreira do Amaral L.06 Q.49               |        | 1.011,00 <sup>x</sup>  |
| 026   | 05.01.84 | José Ferreira da Silva L.03 Q.09                 |        | 4.400,00 <sup>x</sup>  |
| 027   | 05.01.84 | José Ferreira da Silva L.20 Q.1023               |        | 3.956,00 <sup>x</sup>  |
| 028   | 05.01.84 | José Ferreira da Silva L.02 Q.79                 |        | 6.667,00 <sup>x</sup>  |
| 029   | 05.01.84 | Santa M. de M. Premoli e Lázara S.Melo L.07 Q.44 |        | 2.194,00 <sup>x</sup>  |
| 030   | 05.01.84 | Santa M. de M. Premoli e Lázara S.Melo L.07 Q.44 |        | 2.215,00 <sup>x</sup>  |
| 031   | 05.05.84 | Graciene B. de Almeida L.09 Q.101                |        | 62.075,00 <sup>x</sup> |
|       |          |                                                  |        | 255.872,00             |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls. 396  
Dona

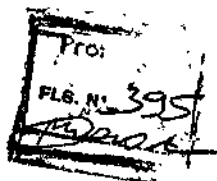
Fls.02

COLÔNIA DE: Paranatinga

REF. AO MÊS DE: janeiro 1984

| ORDEM | DATA     | PAGTO | D I S C R I M I N A Ç Ã O             | D É B I T O | C R É D I T O |
|-------|----------|-------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 032   | 05.01.84 |       | Francisco D. de Carvalho L.21 Q.28    |             | 8.092,00x     |
| 033   | 06.01.84 |       | Alfredo Ulrich L.05 Q.35              |             | 1.891,00x     |
| 034   | 06.01.84 |       | Alfredo Ulrich L.05 Q.35              |             | 1.891,00x     |
| 035   | 06.01.84 |       | Iracy de Brito Bastos L.03 Q.40       |             | 3.257,00x     |
| 036   | 06.01.84 |       | José Teófilo Barbosa L. 06 Q.126      |             | 8.275,00x     |
| 037   | 06.01.84 |       | José Augusto de Oliveira L.06 Q.85    |             | 4.937,00x     |
| 038   | 06.01.84 |       | Pradilino José Lopes L.05 Q.63        |             | 5.020,00x     |
| 039   | 06.01.84 |       | Alberto Appel L.Rural Q.16-D          |             | 160.984,00x   |
| 040   | 06.01.84 |       | Vilson Fornari L.Rural Q.6-B          |             | 10.954,00x    |
| 041   | 06.01.84 |       | Osvaldo Aquino de Anicésio L.08 Q.98  |             | 1.118,00x     |
| 042   | 06.01.84 |       | Osvaldo Aquino de Anicésio L.08 Q.98  |             | 1.102,00x     |
| 043   | 06.01.84 |       | Osvaldo Aquino de Anicésio L.08 Q.98  |             | 1.086,00x     |
| 044   | 06.01.84 |       | Osvaldo Aquino de Anicésio L.08 Q.98  |             | 1.070,00x     |
| 045   | 06.01.84 |       | Osvaldo Aquino de Anicésio L.08 Q.98  |             | 1.054,00x     |
| 046   | 06.01.84 |       | Osvaldo Aquino de Anicésio L.08 Q.98  |             | 1.038,00x     |
| 047   | 06.01.84 |       | Osvaldo Aquino de Anicésio L.08 Q.98  |             | 1.006,00x     |
| 048   | 09.01.84 |       | Osvaldo Marques Pinto L.11 Q.27       |             | 5.395,00x     |
| 049   | 09.01.84 |       | Dorvalino Pereira da Silva L.02 Q.10  |             | 956,00x       |
| 050   | 09.01.84 |       | Dorvalino Pereira da Silva L.10 Q.88  |             | 1.002,00x     |
| 051   | 09.01.84 |       | Dorvalino Pereira da Silva L.12 Q.103 |             | 1.098,00x     |
| 052   | 09.01.84 |       | Antonio Tomazini L.13 Q.55            |             | 1.367,00x     |
| 053   | 09.01.84 |       | Antonio Tomazini L.12 Q.55            |             | 1.362,00x     |
| 054   | 09.01.84 |       | Gernival R. Cavalcante L.21 Q.77      |             | 914,00x       |
| 055   | 09.01.84 |       | Gernival R. Cavalcante L.20 Q.77      |             | 914,00x       |
| 056   | 09.01.84 |       | Arione da Silva L.10 Q.97             |             | 967,00x       |
| 057   | 09.01.84 |       | Arione da Silva L.09 Q.98             |             | 1.007,00x     |
| 058   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 975,25x       |
| 059   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 966,25x       |
| 060   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 956,25x       |
| 061   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 947,25x       |
| 062   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 938,25x       |
| 063   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 929,25x       |
|       |          |       |                                       |             | 233.469,50    |

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Fls,03

COLÔNIA DE: Paranatinga

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984

| ORDEM | DATA     | PAGTº | D I S C R I M I N A Ç Ã O             | D É B I T O | C R É D I T O |
|-------|----------|-------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 064   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 929,25        |
| 065   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 920,25        |
| 066   | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 920,25        |
| 066-A | 09.01.84 |       | Agustinho Paula L.16 Q.57             |             | 920,25        |
| 067   | 09.01.84 |       | Dinaldo de Lima L. 15 Q.97            |             | 775,00        |
| 068   | 09.01.84 |       | Dinaldo de Lima L.15 Q.97             |             | 616,00        |
| 069   | 09.01.84 |       | Dinaldo de Lima K.02 Q.98             |             | 606,00        |
| 070   | 09.01.84 |       | Dinaldo de Lima L.25 Q.98             |             | 1.021,00      |
| 071   | 09.01.84 |       | Dinaldo de Lima L.16 Q.97             |             | 631,00        |
| 072   | 09.01.84 |       | Dinaldo de Lima L.24 Q.98             |             | 1.017,00      |
| 073   | 09.01.84 |       | João Roques Petry L.05 Q.99           |             | 3.170,00      |
| 074   | 09.01.84 |       | João Roque Petry L.05 Q.99            |             | 3.166,00      |
| 075   | 09.01.84 |       | João Roque Petry L.04 Q.99            |             | 3.160,00      |
| 076   | 09.01.84 |       | João Roque Petry L.04 Q.99            |             | 3.154,00      |
| 077   | 09.01.84 |       | João Dias de Souza L.05 Q.26          |             | 4.665,00      |
| 078   | 09.01.84 |       | João Dias de Souza L.10 Q.27          |             | 2.955,00      |
| 079   | 09.01.84 |       | José Dias de Souza L.03 Q.35          |             | 4.000,00      |
| 080   | 09.01.84 |       | Jos-e Dias de Souza L.03 Q.35         |             | 4.000,00      |
| 081   | 09.01.84 |       | José Dias de Souza L.03 Q.35          |             | 4.000,00      |
| 082   | 09.01.84 |       | João Batista Garcia L.13 Q.28         |             | 1.659,00      |
| 083   | 09.01.84 |       | Neves Ferreira Machado L.08 Q.124     |             | 1.059,00      |
| 084   | 09.01.84 |       | Maria Helena da Cunha Ramos L.02 Q.80 |             | 3.000,00      |
| 085   | 09.01.84 |       | Maria Helena da Cunha Ramos L.03 Q.80 |             | 2.750,00      |
| 086   | 09.01.84 |       | Pedro Lago da Silva L.11 Q.83         |             | 1.236,98      |
| 087   | 09.01.84 |       | Pedro Lago da Silva L.04 Q.100        |             | 985,00        |
| 088   | 09.01.84 |       | Veridiano José de Campos L.02 Q.44    |             | 1.033,00      |
| 089   | 09.01.84 |       | Veridiano José de Campos L.04 Q.44    |             | 1.246,00      |
| 090   | 09.01.84 |       | Francisco R, de Moraes L.15 Q.35      |             | 2.510,00      |
| 091   | 09.01.84 |       | Vilacy Bezerra de Oliveira L.06 Q.82  |             | 6.885,00      |
| 092   | 10.01.84 |       | Daladier F. dos Santos L.01 Q.51      |             | 3.164,00      |
| 093   | 10.01.84 |       | Daladier F. dos Santos L.05 Q.29      |             | 25.463,00     |
| 094   | 10.01.84 |       | Arlinda Valeria A. de Melo L. 19 Q.97 |             | 625,00        |
| 095   | 10.01.84 |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.14 Q.87  |             | 711,00        |
|       |          |       |                                       |             | 92.952,98     |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prova Con.  
Fls. N.º 394  
*Amorim*

COLÔNIA DE: Paranatinga

Fls.-.04

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984

| ORDEM | DATA      | PAGTO | D I S C R I M I N A Ç Ã O              | D É B I T O | C R É D I T O          |
|-------|-----------|-------|----------------------------------------|-------------|------------------------|
| 096   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.22 Q.102  |             | 1.187,00 <sup>x</sup>  |
| 097   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.01 Q.46   |             | 608,00 <sup>x</sup>    |
| 098   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.03 Q.86   |             | 1.000,00 <sup>x</sup>  |
| 099   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.03 Q.86   |             | 1.000,00 <sup>x</sup>  |
| 000   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.08 Q.90   |             | 1.635,00 <sup>x</sup>  |
| 101   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.08 Q.90   |             | 1.635,00 <sup>x</sup>  |
| 102   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.02 Q.86   |             | 1.000,00 <sup>x</sup>  |
| 103   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.02 Q.86   |             | 1.000,00 <sup>x</sup>  |
| 104   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.11 Q.31   |             | 600,00 <sup>x</sup>    |
| 105   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.11 Q.31   |             | 600,00 <sup>x</sup>    |
| 106   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.10 Q.86   |             | 1.196,00 <sup>x</sup>  |
| 107   | 10.01.84  |       | Arlinda Valeria A. de Melo L.10 Q.86   |             | 1.196,00 <sup>x</sup>  |
| 108   | 10.01.84  |       | Amoacyr Ribeiro da Silva L.05 Q.20     |             | 4.854,00 <sup>x</sup>  |
| 109   | 10.01.84  |       | Amoacyr Ribeiro da Silva L.01 Q.20     |             | 1.778,00 <sup>x</sup>  |
| 110   | 10.01.84  |       | Bela Barcelos de Almeida L.04 Q.26     |             | 12.030,00 <sup>x</sup> |
| 111   | 10.01.84  |       | Bela Barcelos de Almeida L.04 Q.26     |             | 12.025,00 <sup>x</sup> |
| 112   | 10.01.84  |       | Congregaçao Cristã no Brasil L.05 Q.61 |             | 5.911,00 <sup>x</sup>  |
| 113   | 10.01.84  |       | David Ferreira do Amaral L.13 Q.77     |             | 1.000,00 <sup>x</sup>  |
| 114   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L. 05 Q.81      |             | 1.076,00 <sup>x</sup>  |
| 115   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.05 Q.81       |             | 1.076,00 <sup>x</sup>  |
| 116   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.05 Q.81       |             | 1.076,00 <sup>x</sup>  |
| 117   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.05 Q.81       |             | 1.076,00 <sup>x</sup>  |
| 118   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.05 Q.81       |             | 1.076,00 <sup>x</sup>  |
| 119   | 10.01.843 |       | José Ferreira da Silva L.08 Q.82       |             | 996,00 <sup>x</sup>    |
| 120   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.08 Q.82       |             | 996,00 <sup>x</sup>    |
| 121   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.08 Q.82       |             | 996,00 <sup>x</sup>    |
| 122   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.08 Q.82       |             | 996,00 <sup>x</sup>    |
| 123   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.08 Q.823      |             | 996,00 <sup>x</sup>    |
| 124   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.20 Q.82       |             | 1.221,00 <sup>x</sup>  |
| 125   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.20 Q.82       |             | 1.221,00 <sup>x</sup>  |
| 125   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.20 Q.82       |             | 1.221,00 <sup>x</sup>  |
| 126   | 10.01.84  |       | José Ferreira da Silva L.20 Q.82       |             | 1.221,00 <sup>x</sup>  |
|       |           |       |                                        |             | 65.499,00              |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Proto.  
F.B. N. 393  
*[Signature]*

COLÔNIA DE: Paranatinga

fls. 05

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984

| ORDEM | DATA     | PAGTO | D I S C R I M I N A Ç Ã O               | D É B I T O | C R É D I T O          |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|
| 127   | 10.01.84 |       | José Ferreira da Silva L. 20 Q.82       |             | 1.221,00 <sup>x</sup>  |
| 128   | 10.01.84 |       | Jorge Luiz Hirsch L.11 Q.63             |             | 40.984,00 <sup>x</sup> |
| 129   | 10.01.84 |       | Lauro Trevisan L.06 Q.99                |             | 3.751,00 <sup>x</sup>  |
| 130   | 10.01.84 |       | Lauro Trevisan L.06 Q.99                |             | 3.751,00 <sup>x</sup>  |
| 131   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.23 Q.88        |             | 1.000,00 <sup>x</sup>  |
| 132   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.24 Q.88        |             | 4.000,00 <sup>x</sup>  |
| 133   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.24 Q.88        |             | 1.000,00 <sup>x</sup>  |
| 134   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.08 Q.113       |             | 600,00 <sup>x</sup>    |
| 135   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.08 Q.113       |             | 600,00 <sup>x</sup>    |
| 136   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.03 Q.6-B       |             | 817,00 <sup>x</sup>    |
| 137   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.03 Q.6-B       |             | 817,00 <sup>x</sup>    |
| 138   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.21 Q.86        |             | 1.072,00 <sup>x</sup>  |
| 139   | 10.01.84 |       | Osvaldo A. de Anicésio L.21 Q.86        |             | 1.072,00 <sup>x</sup>  |
| 140   | 10.01.84 |       | Tereza Maria da Silva L.03 Q.26         |             | 1.127,00 <sup>x</sup>  |
| 141   | 10.01.84 |       | Tereza Maria da Silva L.03 Q.26         |             | 1.127,00 <sup>x</sup>  |
| 142   | 10.01.84 |       | Manoel Arjona L.Rural Q. 18-B           |             | 25.834,00 <sup>x</sup> |
| 143   | 10.01.84 |       | Bela Barcelos de Almeida L.17 Q.25      |             | 15.365,00 <sup>x</sup> |
| 144   | 10.01.84 |       | Bela Barcelos de Almeida L.17 Q.18      |             | 15.944,00 <sup>x</sup> |
| 145   | 10.01.84 |       | Ivan Eduardo Griggi Moreira L.14 Q.88   |             | 2.900,00 <sup>x</sup>  |
| 146   | 10.01.84 |       | Ivan Eduardo Griggi Moreira L. 13 Q.88  |             | 3.016,00 <sup>x</sup>  |
| 147   | 10.01.84 |       | Messias M. da Silva L. Rural Q.17-D     |             | 27.550,00 <sup>x</sup> |
| 148   | 11.01.84 |       | Jorge Luiz Hirsch L. 17 Q.63            |             | 74.880,00 <sup>x</sup> |
| 149   | 11.01.84 |       | Daniel F. dos Santos L.16 Q.103         |             | 4.610,00 <sup>x</sup>  |
| 150   | 11.01.84 |       | João Francisco Dutra L.10 Q.95          |             | 5.713,00 <sup>x</sup>  |
| 151   | 11.01.84 |       | Rosalina Guadanhim Vitori L. 12 Q.106   |             | 9.732,00 <sup>x</sup>  |
| 152   | 12.01.84 |       | Rosalina G. Vitori L.12 Q.106           |             | 5.120,00 <sup>x</sup>  |
| 153   | 12.01.84 |       | Heladio da Silva Pires L.18 Q.137       |             | 1.536,00 <sup>x</sup>  |
| 154   | 12.01.84 |       | Heladio da Silva L.07 Q.67              |             | 4.182,00 <sup>x</sup>  |
| 155   | 12.01.84 |       | Heladio da Silva L.22 Q.109             |             | 3.120,00 <sup>x</sup>  |
| 156   | 12.01.84 |       | Heladio da Silva Pires L.15 Q.122       |             | 1.114,00 <sup>x</sup>  |
| 157   | 12.01.84 |       | Heladio da Silva Pires L.02 Q.107       |             | 2.177,00 <sup>x</sup>  |
| 158   | 12.01.84 |       | Maria da Conceição L.Oliveira L.12 Q.97 |             | 966,00 <sup>x</sup>    |
|       |          |       |                                         |             | 263.698,00             |



PRESTAÇÃO DE CONTAS

COLÔNIA DE: Paranatinga

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984



Fls.06

| ORDEM | DATA     | PAGTE | D I S C R I M I N A Ç Ã O                   | D É B I T O | C R É D I T O |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| 159   | 12.01.84 |       | Maria da C. Lima Oliveira L.07 Q.97         |             | 616,00        |
| 160   | 12.01.84 |       | Maria da C. Lima Oliveira L.14 Q.97         |             | 617,00        |
| 161   | 12.01.84 |       | Maria da C. Lima Oliveira L.18 Q.97         |             | 629,00        |
| 162   | 12.01.84 |       | Maria da C. Lima Oliveira L.13 Q.97         |             | 966,00        |
| 163   | 12.01. 4 |       | Maria da C. Lima Oliveira L.13 Q.97         |             | 966,00        |
| 164   | 12.01.84 |       | Maria da C. Lima Oliveira L.98 Q.97         |             | 580,00        |
| 165   | 12.01.84 |       | Veridiano J. de Campos L.01 Q.23            |             | 14.654,00     |
| 166   | 12.01.84 |       | José M. de Oliveira L.02 Q.64               |             | 46.080,00     |
| 167   | 12.01.84 |       | José M. de Oliveira L.17 Q.64               |             | 22.464,00     |
| 168   | 12.01.84 |       | Nabor Barros Sobrinho L.22 Q.77             |             | 22.000,00     |
| 169   | 13.01.84 |       | José Ant nio Minatto L.03 Q.132             |             | 1.454,00      |
| 170   | 13.01.84 |       | José Adelino Minatto L.04 Q.132             |             | 1.721,00      |
| 171   | 13.01.84 |       | José Adelino Minatto L.04 Q.132             |             | 1.454,00      |
| 172   | 13.01.84 |       | José Adelino Minatto L.05 Q.132             |             | 1.454,00      |
| 173   | 13.01.84 |       | Manoel J. da Conceição L.04 Q.81            |             | 896,00        |
| 174   | 13.01.84 |       | Manoel U. da Conceição L.10 Q.122           |             | 982,00        |
| 175   | 13.01.84 |       | Manoel José da Conceição L.06 Q.69          |             | 788,00        |
| 176   | 13.01.84 |       | Manoel José da Conceição L.12 Q.87          |             | 857,00        |
| 177   | 13.01.84 |       | Manoel José da Conceição L.04 Q.123         |             | 2.684,00      |
| 178   | 13.01.84 |       | Antonio S. da Silva L.06 Q.CH-1             |             | 1.893,00      |
| 179   | 13.01.84 |       | Antonio S. da Silva L.07 Q.69               |             | 1.326,00      |
| 180   | 13.01.84 |       | Antonio S. da Silva L.03 Q.81               |             | 1.508,00      |
| 181   | 13.01.84 |       | Antonio S. da Silva L.07 Q.81               |             | 2.189,00      |
| 182   | 13.01.84 |       | Eva B. da Silva e Ananias A.Pinto L.09 Q.02 |             | 3.205,30      |
| 183   | 13.01.84 |       | Eva B. da Silva e Ananias A.Pinto L.07 Q.59 |             | 3.420,70      |
| 184   | 13.01.84 |       | Guimar M. dos Reis L.05 Q.128               |             | 5.845,00      |
| 185   | 13.01.84 |       | João O. de Ferreira L.19 Q.111              |             | 6.311,00      |
| 186   | 13.01.84 |       | João O. de Ferreira L.19 Q.111              |             | 6.311,00      |
| 187   | 13.01.84 |       | Maria José Peroba L.16 Q.110                |             | 6.399,00      |
| 188   | 13.01.84 |       | Valter Alves de Araujo L.12 Q.40            |             | 817,00        |
| 189   | 13.01.84 |       | Valter Alves de Araujo L.12 Q.40            |             | 817,00        |
| 190   | 13.01.84 |       | Ismael Pina Gomes L.09 Q.CH-14              |             | 4.449,00      |
|       |          |       |                                             |             | 166.353,00    |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo  
F.L.S. Nº 391  
*[Assinatura]*

COLÔNIA DE: Paranatinga

Fls-07

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984

| ORDEN | DATA     | PAGT <sup>o</sup> | D I S C R I M I N A Ç Ã O             | D É B I T O  | C R É D I T O           |
|-------|----------|-------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 192   | 13.01.84 |                   | Apolinário R. Locateli L.Rural Q.16-B |              | 92.246,00 <sup>x</sup>  |
| 193   | 16.01.84 |                   | Dalva Ramos da Veiga L.10 Q.CH-14     |              | 3.532,00 <sup>x</sup>   |
| 194   | 16.01.84 |                   | João P. de Oliveira L.03 Q.134        |              | 2.337,00 <sup>x</sup>   |
| 195   | 16.01.84 |                   | Jovencio M. dos Santos L.Rural Q.21-G |              | 116.797,00 <sup>x</sup> |
| 196   | 16.01.84 |                   | João P. de Oliveira L.01 Q.133        |              | 3.619,00 <sup>x</sup>   |
| 197   | 16.01.84 |                   | José dos Santos L.03 Q.22             |              | 1.053,00 <sup>x</sup>   |
| 198   | 16.01.84 |                   | José dos Santos L.22 Q.37             |              | 1.545,00 <sup>x</sup>   |
| 199   | 16.01.84 |                   | Ildebranda M. da Silva L.23 Q.57      |              | 1.545,00 <sup>x</sup>   |
| 200   | 16.01.84 |                   | Edgar José de Campos L. 20-B Q.Rural  |              | 6.346,00 <sup>x</sup>   |
| 201   | 16.01.84 |                   | Telmo Tadeu Costa L. 06 Q.50          |              | 4.100,00 <sup>x</sup>   |
| 202   | 16.01.84 |                   | Telmo Tadeu Costa L.17 Q.93           |              | 770,00 <sup>x</sup>     |
| 203   | 16.01.84 |                   | Telmo Tadeu Costa L.18 Q.92           |              | 748,00 <sup>x</sup>     |
| 204   | 16.01.84 |                   | Oswaldo Vieira L.Rural Q.12-E         |              | 27.594,00 <sup>x</sup>  |
| 205   | 16.01.84 |                   | Carlindo Silva Souza L.12 Q.91        |              | 1.470,00 <sup>x</sup>   |
| 206   | 16.01.84 |                   | Carlindo Silva Souza L.12 Q.91        |              | 1.460,00 <sup>x</sup>   |
| 207   | 16.01.84 |                   | Carlindo Silva Souza L.12 Q.91        |              | 1.450,00 <sup>x</sup>   |
| 208   | 16.01.84 |                   | Carlino Silva Souza L.12 Q.91         |              | 1.440,00 <sup>x</sup>   |
| 209   | 16.01.84 |                   | Carlino Silva Souza L.12 Q.91         |              | 1.413,00 <sup>x</sup>   |
| 210   | 16.01.84 |                   | Carlino Silva Souza L.12 Q.91         |              | 1.413,00 <sup>x</sup>   |
| 211   | 16.01.84 |                   | Carlino Silva Souza L.12 Q.91         |              | 1.413,00 <sup>x</sup>   |
| 212   | 16.01.84 |                   | Julio Pimenta Braga L.Rural Q.20-G    |              | 70.350,00 <sup>x</sup>  |
| 213   | 16.01.84 |                   | Pedro Orlando Ramos L.11-A Q.CH-01    |              | 2.000,00 <sup>x</sup>   |
| 214   | 16.01.84 |                   | Pedro Orlando Ramos L.11 Q.CH-01      |              | 2.400,00 <sup>x</sup>   |
| 215   | 16.01.84 |                   | Sebastião de Souza Pinto L.12 Q.3-B   |              | 5.881,00 <sup>x</sup>   |
| 216   | 16.01.84 |                   | Valor transferido para cuiabá.....    | 1.985.262,28 |                         |
| 217   | 17.01.84 |                   | Addo Forgiarini L.04 Q.50             |              | 3.140,00 <sup>x</sup>   |
| 218   | 17.01.84 |                   | Addo Forgiarini L.04 Q.50.....        |              | 3.135,00 <sup>x</sup>   |
| 219   | 17.01.84 |                   | Addo Forgiarini L.17 Q.50             |              | 4.615,00 <sup>x</sup>   |
| 220   | 17.01.84 |                   | Addo Forgiarini L.17 Q.50             |              | 4.608,00 <sup>x</sup>   |
| 221   | 17.01.84 |                   | João Nercilio Walter L.11 Q.51        |              | 4.295,00 <sup>x</sup>   |
| 222   | 17.01.84 |                   | Militão Ferreira Neto L.11 Q.10       |              | 10.362,00 <sup>x</sup>  |
|       |          |                   |                                       |              | 383.077,00              |

PRESTAÇÃO DE CONTAS



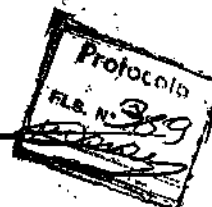
COLÔNIA DE: Paranatinga

Fls.08

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984

| ORDEM | DATA     | PAGT <sup>2</sup> | D I S C R I M I N A Ç Ã O             | D É B I T O | C R É D I T O |
|-------|----------|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 223   | 18.01.84 |                   | Manoel R. Vasconcelos L.01 Q.CH-18    |             | 3.260,00      |
| 224   | 18.01.84 |                   | Geraldo Caetano de Araujo L.03 Q.131  |             | 7.524,00      |
| 225   | 19.01.84 |                   | Maria Aparecida de Jesus L.02 Q.3-B   |             | 6.742,00      |
| 226   | 19.01.84 |                   | José Ribeiro da Silva L.02 Q.131      |             | 15.540,00     |
| 227   | 19.01.84 |                   | Alcy Canedo L.11 Q.102                |             | 1.186,64      |
| 228   | 19.01.84 |                   | Alcy Canedo L.10 Q.102                |             | 1.198,64      |
| 229   | 19.01.84 |                   | Alcy Canedo L.10 Q.102                |             | 1.186,64      |
| 230   | 19.01.84 |                   | Carlos A. Ferreira L.18 Q.63          |             | 900,00        |
| 231   | 19.01.84 |                   | Euripedes de S. Marques L.06 Q.33     |             | 1.137,41      |
| 232   | 19.01.84 |                   | Euripedes de S. Marques L.06 Q.33     |             | 1.126,78      |
| 2334  | 19.01.84 |                   | Euripedes de S. Marques L.06 Q.33     |             | 1.161,15      |
| 234   | 19.01.84 |                   | Euripedes de S. Marques L.06 Q.33     |             | 1.105,52      |
| 235   | 19.01.84 |                   | Euripedes de S. Marques L.06 Q.33     |             | 1.094,89      |
| 236   | 19.01.84 |                   | Euripedes de S. Marques L.06 Q.33     |             | 1.084,26      |
| 237   | 19.01.84 |                   | Euripedes de S. Marques L.06 Q.33     |             | 1.073,63      |
| 238   | 19.01.84 |                   | Euripedes de S. Marques L.06 Q.33     |             | 1.063,00      |
| 239   | 19.01.84 |                   | Francisco P. do Nascimento L.17 Q.78  |             | 3.600,00      |
| 240   | 19.01.84 |                   | João José de Souza L.14 Q.19          |             | 2.962,00      |
| 241   | 19.01.84 |                   | Francisco L. dos Santos L.09 Q.18     |             | 2.606,00      |
| 242   | 19.01.84 |                   | João Orgino Ferreira L.01 Q.111       |             | 2.626,00      |
| 243   | 19.01.84 |                   | Francisco L. dos Santos L.18 Q.108    |             | 4.032,00      |
| 244   | 19.01.84 |                   | Miguel José dos Santos L.05 Q.42      |             | 4.627,00      |
| 245   | 19.01.84 |                   | Heládio da Silva Pires L.02 Q.122     |             | 2.678,00      |
| 246   | 20.01.84 |                   | Angelo Pereira da Sialva L.05 Q.CH-15 |             | 7.738,00      |
| 247   | 20.01.84 |                   | Daniel Pinheiro de Moraes L.13 Q.63   |             | 1.406,00      |
| 248   | 20.01.84 |                   | Daniel Pinheiro de Moraes L.01 Q.63   |             | 748,00        |
| 249   | 20.01.84 |                   | Daniel Pinheiro de Moraes L.12 Q.63   |             | 1.422,00      |
| 250   | 20.01.84 |                   | Guerino Dalsotto Neto L.13 Q.92       |             | 4.290,00      |
| 251   | 20.01.84 |                   | Manoel F. de Pinho L.01 Q.67          |             | 4.408,00      |
| 252   | 20.01.84 |                   | Natividade B. de Bastos L.10 Q.83     |             | 1.341,00      |
| 253   | 20.01.84 |                   | Natividade B. de Bastos L.10 Q.83     |             | 1.341,00      |
| 254   | 20.01.84 |                   | Natividade B. de Bastos L.10 Q.83     |             | 1.341,00      |
|       |          |                   |                                       |             | 92.209,56     |

PRESTAÇÃO DE CONTAS



COLÔNIA DE: Paranatinga

Fls.09

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984

| ORDEM | DATA     | PAGTE | D I S C R I M I N A Ç Ã O         | D É B I T O | C R É D I T O          |
|-------|----------|-------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| 255   | 20.01.84 |       | Natividade B. de Bastos L.10 Q.83 |             | 1.341,00 <sup>x</sup>  |
| 256   | 20.01.84 |       | Natividade B. de Bastos L.10 Q.83 |             | 1.341,00 <sup>x</sup>  |
| 257   | 20.01.84 |       | Natividade B. de Bastos L.10 Q.83 |             | 1.341,00 <sup>x</sup>  |
| 258   | 20.01.84 |       | Natividade B. de Bastos L.10 Q.83 |             | 1.341,00 <sup>x</sup>  |
| 259   | 20.01.84 |       | Militão Ferreira Neto L.05 Q.09   |             | 5.201,00 <sup>✓</sup>  |
| 260   | 20.01.84 |       | Teodoro Correa Pinto L.08 Q.106   |             | 10.920,00 <sup>✓</sup> |
| 261   | 20.01.84 |       | José Eugenio de Lima L.03 Q.32    |             | 6.800,00 <sup>✓</sup>  |
| 262   | 20.01.84 |       | Beatriz Matos Correa L.07 Q.26    |             | 2.815,00 <sup>✓</sup>  |
| 263   | 20.01.84 |       | Lucio Altamir de Sena L.13 Q.41   |             | 9.161,00 <sup>✓</sup>  |
| 264   | 23.01.84 |       | Ademar Drewlo L.04 Q.CH-04        |             | 1.920,00 <sup>✓</sup>  |
| 265   | 23.01.84 |       | Ademar Drewlo L.03 Q.CH-04        |             | 1.920,00 <sup>✓</sup>  |
| 266   | 23.01.84 |       | Ademar Drewlo L.02 Q.CH-04        |             | 2.000,00 <sup>✓</sup>  |
| 267   | 23.01.84 | 3     | Francisco R. de Almeida L.08 Q.60 |             | 1.062,98 <sup>✓</sup>  |
| 268   | 23.01.84 |       | Francisco R. de Almeida L.08 Q.60 |             | 1.032,00 <sup>✓</sup>  |
| 269   | 23.01.84 |       | Francisco R. de Almeida L.08 Q.60 |             | 1.042,32 <sup>✓</sup>  |
| 270   | 23.01.84 |       | Francisco R. de Almeida L.08 Q.60 |             | 1.052,64 <sup>✓</sup>  |
| 271   | 23.01.84 |       | Joaquim da Silva L.03 Q.66        |             | 1.320,00 <sup>✓</sup>  |
| 272   | 23.01.84 |       | Joaquim da Silva L.03 Q.66        |             | 1.330,00 <sup>✓</sup>  |
| 273   | 23.01.84 |       | Joaquim da Silva L.03 Q.66        |             | 1.310,00 <sup>✓</sup>  |
| 274   | 23.01.84 | 3     | Joaquim da Silva L.03 Q.66        |             | 1.342,00 <sup>✓</sup>  |
| 275   | 23.01.84 |       | José Moura Mota L.17 Q.:102       |             | 1.818,00 <sup>✓</sup>  |
| 276   | 23.01.84 |       | José Moura Neto L.16 Q.:102       |             | 1.026,00 <sup>✓</sup>  |
| 277   | 23.01.84 |       | Venancio de Pontes L.22 Q.92      |             | 2.004,00 <sup>✓</sup>  |
| 278   | 23.01.84 |       | Venancio de Pontes L.21 Q.92      |             | 1.817,00 <sup>✓</sup>  |
| 279   | 23.01.84 |       | Aristides A. dos Reis L.07 Q.61   |             | 6.340,00 <sup>✓</sup>  |
| 280   | 23.01.84 |       | Aristides A. dos Reis L.06 Q.61   |             | 36.350,00 <sup>✓</sup> |
| 281   | 23.01.84 |       | Aristides A. dos Reis L.08 Q.61   |             | 11.615,00 <sup>✓</sup> |
| 282   | 23.01.84 |       | Antonio Lima L.Rural Q.13-C       |             | 7.829,00 <sup>✓</sup>  |
| 283   | 23.01.84 |       | Antonio P. de Oliveira L.03 Q.33  |             | 7.935,00 <sup>✓</sup>  |
| 284   | 23.01.84 |       | Catarina Luiza da Silva L.08 Q.28 |             | 2.911,00 <sup>✓</sup>  |
| 285   | 23.01.84 |       | Casa Paulian L.Rural Q.02-B       |             | 9.152,00 <sup>✓</sup>  |
| 286   | 23.01.84 |       | Isac José da Silveira L.01 Q.31   |             | 6.240,00 <sup>✓</sup>  |
|       |          |       |                                   |             | 150.629,92             |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COLÔNIA DE: Paranatinga

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984



Fls.10

| ORDEN | DATA     | PAGTº | D I S C R I M I N A Ç Ã O             | D É B I T O | C R Ê D I T O |
|-------|----------|-------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 287   | 23.01.84 |       | João M. Branco Neto L.14 Q.31         |             | 3.344,00      |
| 288   | 23.01.84 |       | Nilson Scheicher L.01 Q.4-B           |             | 8.045,00      |
| 289   | 23.01.84 |       | Maximino Canedo Martins L.05 Q.91     |             | 5.498,00      |
| 290   | 23.01.84 |       | Aristeu V. de Carvalho L.Rural Q.15-G |             | 79.262,00     |
| 291   | 23.01.84 |       | Aristeu V. de Carvalho L.Rural Q.15-G |             | 79.262,00     |
| 292   | 23.01.84 |       | Aristeu V. de Carvalho L.Rural Q.15-G |             | 79.262,00     |
| 293   | 23.01.84 |       | Aristeu V. de Carvalho L.Rural Q.15-G |             | 78.478,00     |
| 294   | 23.01.84 |       | Ivanildo F. da Silva L.18 Q.127       |             | 680,00        |
| 295   | 23.01.84 |       | Ivanildo F. da Silva L.19 Q.127       |             | 958,00        |
| 296   | 23.01.84 | 3     | Juventino R. dos Santos L.13 Q.71     |             | 1.505,00      |
| 297   | 23.01.84 |       | Juventino R. dos Santos L.13 Q.71     |             | 1.500,00      |
| 298   | 23.01.84 |       | Josué Shuenquener L.02 Q.66           |             | 3.522,00      |
| 299   | 26.01.84 |       | Altina M. da Silva L.05 Q.111         |             | 1.515,00      |
| 300   | 26.01.84 |       | Altina M. da Silva L.04 Q.111         |             | 2.185,00      |
| 301   | 26.01.84 |       | Altina M. da Silva L.04 Q.111         |             | 2.185,00      |
| 302   | 26.01.84 |       | Ana Silva L.15 Q.83                   |             | 939,00        |
| 303   | 26.01.84 |       | Ana Silva L.14 Q.83                   |             | 745,00        |
| 304   | 26.01.84 |       | Dejacires B. de Almeida L.04 Q.14     |             | 1.750,00      |
| 305   | 26.01.84 |       | Eni da Silva Souza L.02 Q.93          |             | 4.320,00      |
| 306   | 26.01.84 |       | José Elias Ferreira L.09 Q.78         |             | 8.503,00      |
| 307   | 26.01.84 |       | Laurindo Felix de Oliveira L.05 Q.19  |             | 4.681,00      |
| 308   | 26.01.84 |       | Laurinda de O. Brito L.13 Q.31        |             | 2.619,00      |
| 309   | 26.01.84 |       | Libert A. Friedrich L.16 Q.101        |             | 697,00        |
| 310   | 26.01.84 |       | Libert A. Friedrich L.15 Q.101        |             | 697,00        |
| 311   | 26.01.84 |       | Libert A. Friedrich L.14 Q.101        |             | 697,00        |
| 312   | 26.01.84 |       | Libert A. Friedrich L.11 Q.101        |             | 1.616,00      |
| 313   | 26.01.84 |       | Maura M. de Siqueira L.10 Q.98        |             | 4.046,00      |
| 314   | 26.01.84 |       | Tirson Gil de Lucena L.13 Q.85        |             | 1.287,00      |
| 315   | 26.01.84 |       | Benedito Braz da Silva L.12 Q.102     |             | 3.672,00      |
| 316   | 27.01.84 |       | Juvaldo F. do Amaral L.04 Q.78        |             | 5.654,00      |
| 317   | 27.01.84 |       | Basilio Alves de Moura L.Rural Q.17-G |             | 32.530,00     |
| 318   | 27.01.84 |       | Basilio A. de Moura L.Rural Q.17-G    |             | 32.525,00     |
|       |          |       |                                       |             | 372.732,00    |

PRESTAÇÃO DE CONTAS



COLÔNIA DE: Paranatinga

Fls.11

REF. AO MÊS DE: Janeiro 1984

| ORDEM | DATA     | PAGTE | D I S C R I M I N A Ç Ã O                 | D É B I T O | C R Ê D I T O |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| 319   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 320   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 321   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07.Q.26            |             | 2.815,00      |
| 322   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 323   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07.Q.26            |             | 2.815,00      |
| 324   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Corre L.07 Q.26             |             | 2.815,00      |
| 325   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 326   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 327   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07.Q.26            |             | 2.815,00      |
| 328   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07.Q.26            |             | 2.815,00      |
| 329   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 330   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 331   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 332   | 27.01.84 |       | Biatriz Matos Correa L.07 Q.26            |             | 2.815,00      |
| 333   | 27.01.84 |       | Luzia Candida de Moura L.Rural Q.21 .1 -G |             | 8.100,00      |
| 334   | 27.01.84 |       | Luzia C. de Moura L.Rural Q.21-1-G        |             | 8.097,00      |
| 335   | 27.01.84 |       | Sebastião R. da Silva L.24 Q.92           |             | 2.387,00      |
| 336   | 27.01.84 |       | Sebastião R. da Silva L.23 Q.92           |             | 2.204,00      |
| 337   | 27.01.84 |       | Antonio de F. Sanches L.05 Q.110          |             | 2.576,00      |
| 338   | 27.01.84 |       | Antonio de F. Sanches L.01 Q.110          |             | 2.992,00      |
| 339   | 27.01.84 |       | Antonio de F. Sanches L.04 Q.110          |             | 2.624,00      |
| 340   | 27.01.84 |       | Aparecida S. Shuenquener L.11 Q.106       |             | 4.878,00      |
| 341   | 27.01.84 |       | Anibadabe Dias de Souza L.06 Q.27         |             | 9.468,00      |
|       |          |       |                                           |             | 82.646,00     |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COLÔNIA DE: Paranatinga

REF. AO MÊS DE: janeiro 1984



| ORDEM | DATA DE PAGTO | DISCRIMINAÇÃO                        | DÉBITO | CRÉDITO   |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| 342   | 30.01.84      | Sebastião V. de Moraes L.11 Q.66     |        | 6.440,00  |
| 343   | 30.01.84      | Congrenação C. no Brasil L.05 Q.61   |        | 5.853,00  |
| 344   | 30.01.84      | Manoel R. de Queiroz Neto L.06 Q.108 |        | 2.595,00  |
| 345   | 30.01.84      | Maria José Peroba E.16 Q.110         |        | 6.399,00  |
|       |               |                                      |        | 21.287,00 |

RESUMO

Saldo Bancário.....CR\$ 815.171,80.

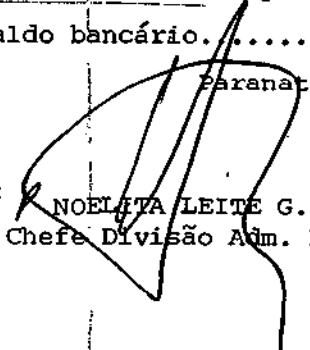
Valor arrecadado mês de janeiro.....CR\$ 2.180.425,96

TOTAL.....CR\$ 2.995.597,76

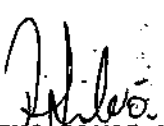
Valor transferido para agência de Cuiabá.....CR\$ 1.985.262,28

Saldo bancário.....CR\$ 1.010.335,48

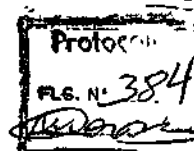
Paranatinga, 31 de janeiro de 1984

VISTO:  NOELITTA LEITE G. SOUZA  
Chefe Divisão Adm. Financeira

 JACINTO E. SANTO  
Chefe Setor Op. Financeiras

 VAUDEVINO RAMOS DA SILVA  
Responsavel pela montagem

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



**BRADESCO**

CGC 60.746.948

AGÊNCIA

Nome :

**COODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

CONTA N.º

**1.247**

**5**

Extrato de conta para  
simples conferência.

**142**

| DATA      | COD. | N.º DOCUMENTO | DÉBITO / CRÉDITO | SALDO*       | TOTAIS DE NÚMEROS |
|-----------|------|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| Jun 17 84 | TR   |               |                  | 260.676,00   | 000               |
| Jun 17 84 | AL   |               | 19.793,00        | 290.831,00   | 000*              |
| Jun 17 84 | AL   |               | 10.362,00        | 301.615,00   | 000*              |
| Jun 18 84 | AL   |               | 3.280,00         | 304.895,00   | 000*              |
| Jun 18 84 | AL   |               | 7.500,00         | 312.395,00   | 000*              |
| Jun 18 84 | AL   |               | 2.200,00         | 314.595,00   | 000*              |
| Jun 20 84 | AL   |               | 3.169,00         | 317.764,00   | 000*              |
| Jun 20 84 | AL   |               | 29.696,00        | 347.460,00   | 000*              |
| Jun 20 84 | AL   |               | 76.301,00        | 423.761,00   | 000*              |
| Jun 23 84 | AL   |               | 50.954,00        | 474.715,00   | 000*              |
| Jun 24 84 | AL   |               | 245.187,00       | 719.902,00   | 000*              |
| Jun 25 84 | AL   |               | 36.297,00        | 756.199,00   | 000*              |
| Jun 26 84 | AL   |               | 3.672,00         | 759.871,00   | 000*              |
| Jun 27 84 | AL   |               | 5.654,00         | 765.525,00   | 000*              |
| Jun 27 84 | AL   |               | 153.445,00       | 918.970,00   | 000*              |
| Jun 27 84 | AL   |               | 4.878,00         | 923.848,00   | 000*              |
| Jun 30 84 | AL   |               | 9.468,00         | 933.316,00   | 000*              |
| Jun 30 84 | AL   |               | 6.440,00         | 939.756,00   | 000*              |
| Jun 30 84 | AL   |               | 12.847,00        | 952.603,00   | 000*              |
| Jun 1 84  | AL   |               | 1.010.335,48     | 1.962.938,48 | 000*              |

MOD. 1.906-4

CÓDIGOS :-

1 - Depósito

3 - Aviso de Lançamento

5 - Desconto

7 - Juros

GRAFICA BRADESCO, S.A.

2 - Cheque

4 - Ordens de Pagamento

6 - Cobrança

8 - Estorno



Protocolo  
FLS. N.º 385  
RUBRICADO

**BRADESCO**

CGC 60.746.948

AGÊNCIA

**CÓPIA**

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

Agência 790 - PARANATINGA - MT

CONTA N.º 1.247 / 5  
D/G.

VISTO

abertura transporte

Fl. n.º 141

Nome :

**CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

| DATA      | COD. | N.º DOCUMENTO | DÉBITO / CRÉDITO | SALDO              | TOTAIS DE NÚMEROS |
|-----------|------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|
| JAN 2 84  | TR   |               |                  | 8 1 5.1 7 1,80 S*  |                   |
| JAN 2 84  | AL   |               | 1 5.1 0 4,00     | 8 3 0.2 7 5,80 *   |                   |
| JAN 7 84  | AL   |               | 6 4.8 3 0,00     | 8 9 5.1 0 5,80 *   |                   |
| JAN 4 84  | AL   |               | 1.0 0 0,00       |                    |                   |
| JAN 4 84  | AL   |               | 8 2.7 0 4,00     | 9 7 8.8 0 9,80 *   |                   |
| JAN 5 84  | AL   |               | 9 3.6 7 0,00     |                    |                   |
| JAN 5 84  | AL   |               | 6.6 5 6,00       | 1.0 7 9.1 3 5,80 * |                   |
| JAN 6 84  | AL   | 1 9           | 7.2 0 9,00       |                    |                   |
| JAN 6 84  | AL   |               | 7.4 7 4,00       | 1.2 8 3.8 1 8,80 * |                   |
| JAN 9 84  | AL   |               | 7 4.2 8 9,48     |                    |                   |
| JAN 9 84  | AL   |               | 9.3 9 5,00       | 1.3 6 7.5 0 3,28 * |                   |
| JAN 10 84 | AL   |               | 2 8.6 2 7,00     |                    |                   |
| JAN 10 84 | AL   | 1 8           | 9.8 3 3,00       | 1.5 8 5.9 6 3,28 * |                   |
| JAN 11 84 | AL   | 1 0           | 2.4 3 0,00       |                    |                   |
| JAN 11 84 | AL   |               | 2 0.0 5 5,00     | 1.7 0 8.4 4 8,28 * |                   |
| JAN 12 84 | AL   |               | 5.1 2 0,00       |                    |                   |
| JAN 12 84 | AL   | 1 2           | 2.6 6 7,00       | 1.8 3 6.2 3 5,28 * |                   |
| JAN 13 84 | AL   |               | 1 2.2 9 0,00     |                    |                   |
| JAN 13 84 | AL   | 1 3           | 6.7 3 7,00       | 1.9 8 5.2 6 2,28 * |                   |
| JAN 14 84 | AL   | 1 3           | 0.4 2 8,00       |                    |                   |
| JAN 16 84 | AL   |               | 3 9.5 5 8,00     |                    |                   |
| JAN 16 84 | AL   |               | 9 0.6 9 0,00     |                    |                   |
| JAN 16 84 | AL   | 1.9           | 8 5.2 6 2,28 -   | 2 6 0.6 7 6,00 *   |                   |

MOD. 1.306-4

GRAFICA BRADESCO, S. A.

CODIGOS :- 1 - Depósito  
2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento  
4 - Ordens de Pagamento

5 - Desconto  
6 - Cobrança

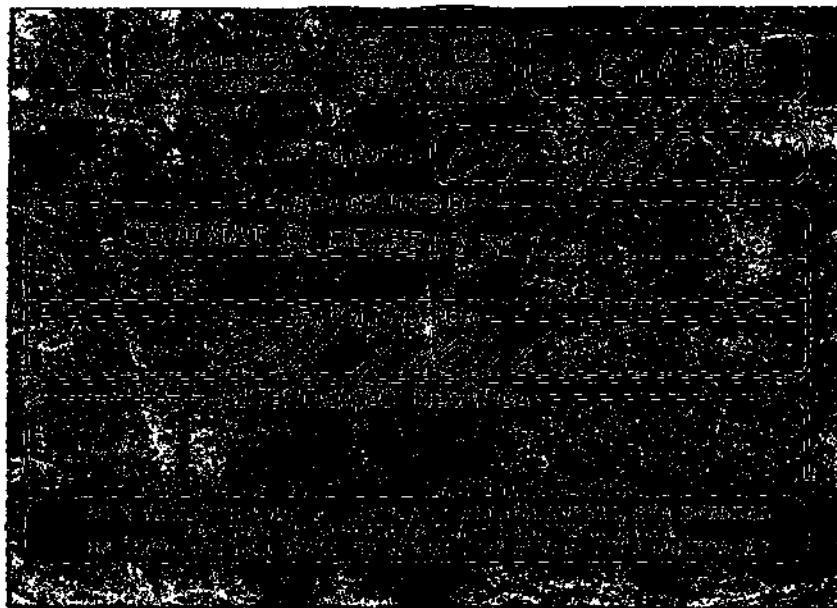
7 - Juros  
8 - Estorno

Protocolo  
F.L.S. N° 38  
*[Signature]*

| BRABESCO      |        | FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA |                 |       |            |
|---------------|--------|--------------------------------|-----------------|-------|------------|
| DATA          | CÓDIGO | DIG.                           | AGÊNCIA         |       |            |
| 02.01.84      | 0790   |                                | PARANATINGA MT. |       |            |
|               |        |                                | RAZÃO           | CONTA | DIG.       |
|               |        |                                |                 |       |            |
| CRÉDITO       |        |                                |                 |       |            |
| CODENAT       |        |                                | 7               | 2     | 1.247 5    |
|               |        |                                | Nº DOCUMENTO    |       | CÓD. LANÇ. |
|               |        |                                |                 |       |            |
| N/RECEBIMENTO |        |                                | VALOR - Cr\$    |       |            |
|               |        |                                | 15.104,00       |       |            |

MOD. 1.161-4 - 2ª VIA - CRÉDITO

Gráfica Bradesco S.A.



D-22.1

C-5578.6

8.004,65

LANCADO

34/01/84

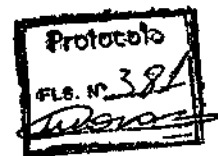
*lançado*

*em 06/1/84*

*[Signature]*



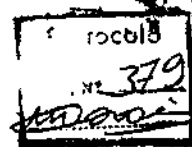
|                                                                          |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CARNE PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                      |          |       |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - C O D E M A T |          |       |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N <sup>o</sup> 01                    |          |       |
| C.G.C. 03. 474.053/0001-82                                               |          |       |
| Colono                                                                   |          |       |
| LUDOVICO LONGO                                                           |          |       |
| Colônia                                                                  | Quadra:  | Lote: |
| PARANATINGA                                                              | 69       | 11    |
| Valor Total do Contrato:                                                 | Plano:   |       |
| Cr\$ 48.480,00                                                           | 12 MESES |       |
| Valor da Prestação:                                                      | Juros:   |       |
| Cr\$ 3.232,00                                                            | Cr\$     |       |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                      |          |       |
| 5.887,20 JAN 2 3.232,00                                                  |          |       |
| CONTROLE CODEMAT                                                         |          |       |
| Vencimento: 02/01/1984                                                   |          |       |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                        |          |       |



|                                                                          |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| CARNE PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                      |                |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - C O D E M A T |                |             |
| C.P.A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01                                 |                |             |
| C.G.C. 09. 474.053/0001-32                                               |                |             |
| Colono<br>LODUVICO LONGO                                                 |                |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                                   | Quadra:<br>69  | Lote:<br>10 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 48.480,00                               | Plano:<br>15   | MESES       |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 3.232,00                                     | Juros:<br>Cr\$ |             |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                      |                |             |
| 88,6% JAN 2 3.232,00 R\$                                                 |                |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                         |                |             |
| Vencimento: 02/01/1.984                                                  |                |             |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                        |                |             |

Protocolo  
FLS. N° 380  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO BRADESCO / AG. 790</b>                         |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.C. - 03.424.053/0001-32                                        |                           |                    |
| Colono<br><b>HELADIO DA SILVA PIRES</b>                            |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>107</b>     | Lote:<br><b>02</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>52.248,00</b>                  | Prazo:<br><b>24 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.177,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>2.177,00</b>                                | <b>2177,00</b>            |                    |
| CONTROLE CODEMAT:                                                  |                           |                    |
| Vencimento: <b>30 DEZ 1983</b>                                     |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |



|                                                                           |                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO/ AG. 790</b>                                |                            |                       |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                            |                       |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                                     |                            | <b>Nº 05</b>          |
| C.G.C. 03.424.089/0001-32                                                 |                            |                       |
| Colono <b>JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS</b>                                     |                            |                       |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                             | Quadra:<br><b>10 - C</b>   | Lote:<br><b>RURAL</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>96.945,00</b>                         | Plano:<br><b>15 MESSES</b> |                       |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>6.463,00</b>                               | Juros:<br>Cr\$             |                       |
| Valor a Pagar Cr\$ <b>6.463,00</b>                                        | <b>12 JAN 2</b>            | <b>6.463,00</b>       |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                            |                       |
| Vencimento: <b>8 JAN 1974</b>                                             |                            |                       |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                            |                       |

Protocolo  
FLS. N.º 378  
*Marcelo*

|                 |        |                                |                |       |            |
|-----------------|--------|--------------------------------|----------------|-------|------------|
| <b>BRADESCO</b> |        | FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA |                |       |            |
| DATA            | CÓDIGO | DIG.                           | AGÊNCIA        |       |            |
| 03.01.84        | 0790   | 0                              | PARANATINGA MT |       |            |
|                 |        |                                | RAZÃO          | CONTA | DIG.       |
|                 |        |                                |                |       |            |
| CRÉDITO         |        |                                |                |       |            |
| CODEMAT         |        |                                | 07             | 02    | 1.247 5    |
|                 |        |                                | Nº DOCUMENTO   |       | CÓD. LANÇ. |
|                 |        |                                |                |       |            |
|                 |        |                                | VALOR - Cr\$   |       |            |
|                 |        |                                | 64.830,00      |       |            |

N/Recebimento.

MOD. 1.161-4 - 2ª VIA - CRÉDITO

Gráfica Bradesco S.A.





|                                                                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |                    |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |             |
| O. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ-MT                                |                    | Nº 08       |
| O.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                    |             |
| Colono<br>ALTINA MARQUES DA SILVA                                  |                    |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>144     | Lote:<br>09 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 58.695,00                         | Piano:<br>15 MESES |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 3.913,00                               | Juros:<br>Cr\$     |             |
| Valor a Pagar: Cr\$ 3.913,00                                       |                    |             |
| 3.913,00 REC                                                       |                    |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |             |
| Mencimento: 3 JAN 1964                                             |                    |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                    |             |

Recibo  
Nº 376  
*Amas*

|                                                                    |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRASUNO/AL. 790</b>                           |                        |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                     |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                        | <b>Nº 03</b>        |
| C.G.C. 03.424.053/0001-92                                          |                        |                     |
| Colono <b>ANTENIA MARQUES DA SILVA</b>                             |                        |                     |
| Colônia <b>PARAETIBA</b>                                           | Quadrante <b>144</b>   | Lote <b>04</b>      |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>34.610,80</b>                  | Piano: <b>15 MESES</b> |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>3.374,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                     |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>3.055,80</b>                                |                        |                     |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        | <b>3.374,00 REC</b> |
| Vencimento: <b>3 JAN 1984</b>                                      |                        |                     |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                     |

Protocolo  
FLS. N.º 375  
Rubrica

|                                                                    |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>PARANASSO/AL. 750</b>                         |                        |                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                 |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                        |                 |
| C.G.C. - 03.424.058/0001-32                                        |                        |                 |
| Colono <b>ALMEIDA PEREIRA THIRIA</b>                               |                        |                 |
| Colônia <b>PARANASSO</b>                                           | Quadra: <b>55</b>      | Lote: <b>10</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.000,00</b>                  | Plano: <b>06 RISES</b> |                 |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.000,00</b>                        | Juros: <b>5,00</b>     |                 |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>4.005,00</b><br>8 0 0 5 0 0 JAN 3           | 4.005,00 R42A          |                 |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                 |
| Vencimento: <b>16 DEZ 83</b>                                       |                        |                 |
| ESTE RECIBO SO É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                 |

Protocolo  
FLS. Nº 374  
*[assinatura]*

|                                                                           |                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRANESCO/ AQ. 790</b>                                |                             |                      |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                             |                      |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                                     |                             | Nº 03                |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                                 |                             |                      |
| Colono<br><b>ALMIRES PEREIRA TERRA</b>                                    |                             |                      |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                             | Quadra:<br><b>89</b>        | Lote:<br><b>07</b>   |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>43.700,00</b>                         | Piano:<br><b>D6 MESES</b>   |                      |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>7.250,00</b>                               | Juros:<br>Cr\$ <b>19,00</b> |                      |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>7.260,00</b>                                       |                             | <b>7.260,00 R42A</b> |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                             |                      |
| Vencimento:                                                               | <b>23 NOV 1983</b>          |                      |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                             |                      |



|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADSS00/ AG. 190</b>                         |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| O. P. A. - BLOCO G.P.O. - GUIABÁ - MT                              |                           | Nº <b>02</b>       |
| C.G.C. 03.424.083/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>ALMIRES PEREIRA TERRA</b>                             |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>89</b>      | Lote:<br><b>07</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>43.980,00</b>                  | Piano:<br><b>06 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.290,00</b>                        | Juros:<br><b>15,00</b>    | Cr\$               |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.265,00</b>                                |                           |                    |
| 0783 JAN 3                                                         |                           | 7.265,00 R42A      |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>23 OUT 83</b>                                       |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. Nº 372  
*[Handwritten signature]*

|                                                                    |                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>BRADISSO/ AL. 790</b>                         |                            |                              |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                              |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                            | Nº 03                        |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                            |                              |
| Colono<br><b>JOSE KUPIDO FILHO</b>                                 |                            |                              |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                       | Quadra:<br><b>04 - F</b>   | Lote:<br><b>RURAL</b>        |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>62.370,00</b>                  | Plano:<br><b>15 ANOS</b>   |                              |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.158,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>2,00</b> |                              |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>4.160,00</b>                                |                            |                              |
| CONTROLE CODEMAT<br>Vencimento: <b>3 DEZ 1971</b>                  |                            | <b>E M A T O G R O S S O</b> |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                            |                              |



|                                                                    |                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: 22.00000/ 12. 75                                 |                          |                       |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                       |
| C. P. A. - BLOCO S.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                          | Nº 04                 |
| C.E.C. 03.424.059/0001-32                                          |                          |                       |
| Colono<br><b>JOÃO RUFINO FILHO</b>                                 |                          |                       |
| Colônia<br><b>PARANATIBA</b>                                       | Quadra:<br><b>01 - P</b> | Lote:<br><b>RURAL</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>62.370,00</b>                  | Piano:<br><b>15 ANOS</b> |                       |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.158,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$           |                       |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          |                       |
| 8.512 JAN 3                                                        |                          | 4.158,00 R\$M2        |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                       |
| Vencimento: 3 JAN 1964                                             |                          |                       |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                       |

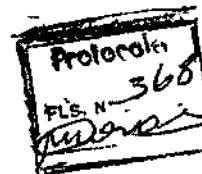
Protocolo  
FLS. N.º 370  
*[assinatura]*

|                                                                    |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRASUB/AL. 750</b>                            |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                            |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                            |                    |
| Colono<br><b>NESEL RANOS DE QUINHOS - ENTO</b>                     |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARAÍATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>105</b>      | Lote:<br><b>06</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>25.920,00</b>                  | Plano:<br><b>10 RUSTO</b>  |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.595,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>3,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>2.595,00</b>                                |                            |                    |
| B D 1 3 7 3 JAN 3 2.595,00 R42A                                    |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                            |                    |
| Vencimento: <b>25 DEZ 1983</b>                                     |                            |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                            |                    |



Protocolo  
Fus. N.º 369  
*Adriano*

|                                                                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |                    |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |             |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABA-MT N.º 01                         |                    |             |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |                    |             |
| Colono<br>EURONILDO RAMPAZO PREMOLI                                |                    |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>86      | Lote:<br>20 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 49.570,00                         | Piano:<br>10 MESES |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 4.957,00                               | Juros:<br>Cr\$     |             |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                    |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |             |
| Vencimento: 03/01/1984                                             |                    | 4957008122  |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                  |                    |             |



CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono

IVO SIMÃO BORGES

Colônia

PARANATINGA

Quadra:

27

Lote:

13

Valor Total do Contrato:

Cr\$ 91.652,00

Plano:

04

MESES

Valor da Prestação:

Cr\$ 22.913,00

Juros:

Cr\$

230,00

Valor a Pagar: Cr\$

23.143,00

COPIA JOTEBANH

Vencimento:

2 JAN 1984

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

2 JAN 1984

Protocolo  
FLS. N.º 367  
*Murice*

**BRABESCO**

FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA

|          |        |      |                |              |       |            |
|----------|--------|------|----------------|--------------|-------|------------|
| DATA     | CÓDIGO | DIG. | AGÊNCIA        |              |       |            |
| 08.01.84 | 0790   | 0    | PARANATINGA MT |              |       |            |
|          |        |      |                | RAZÃO        | CONTA | DIG.       |
|          |        |      |                |              |       |            |
| CRÉDITO  |        |      |                |              |       |            |
| CODEMAT  |        |      |                | 07           | 02    | 1.247 5    |
|          |        |      |                | Nº DOCUMENTO |       | CÓD. LANÇ. |
|          |        |      |                |              |       |            |
|          |        |      |                | VALOR - Cr\$ |       |            |
|          |        |      |                | 1.000,00     |       |            |

N/Recebimento.



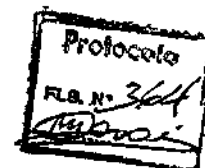
BRABESCO

FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA

|          |        |      |                |
|----------|--------|------|----------------|
| DATA     | CÓDIGO | DIG. | AGÊNCIA        |
| 04.01.84 | 0790   | 0    | PARANATINGA MT |

|         |              |       |            |
|---------|--------------|-------|------------|
|         | RAZÃO        | CONTA | DIG.       |
|         |              |       |            |
| CRÉDITO |              |       |            |
| CODEMAT | 07           | 02    | 1.247 5    |
|         | Nº DOCUMENTO |       | CÓD. LANÇ. |
|         | VALOR - Cr\$ |       |            |
|         | 82 704,00    |       |            |

N/Recebimento.



CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono  
CLAUDIO ADÃO MARCINIAR

| Colônia     | Quadra: | Lote: |
|-------------|---------|-------|
| PARANATINGA | 87      | 17    |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Valor Total do Contrato: | Plano:   |
| Cr\$ 59.040,00           | 10 MESES |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Valor da Prestação: | Juros: |
| Cr\$ 5.904,00       | Cr\$   |

Valor a Pagar: Cr\$ 5.904,00 R9VP

8.3.2.3.111 4  
CONTROLE CODEMAT  
Vencimento: 04/01/1.984

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

Protocolo  
FL. 363  
Mato Grosso

|                                                                          |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO: ERADESCO/ AG. 790</b>                               |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - C O D E M A T |                           |                    |
| C.P.A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º <b>ÚNICO</b>                       |                           |                    |
| C.G.C. 03. 474.053/0001-32                                               |                           |                    |
| Colono<br><b>ELIEZER DE CAMPOS MELO</b>                                  |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                            | Quadra:<br><b>CH - 01</b> | Lote:<br><b>07</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.000,00</b>                        | Plano:<br><b>A VISTA</b>  |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$                                              | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                      |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAN 4 24.000,00 R\$M2                                       |                           |                    |
| Vencimento: 4 JAN 1966                                                   |                           |                    |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                        |                           |                    |

Protocolo  
F.S. N.º 362  
*[Signature]*

|                                                                          |                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO / AG. 790</b>                              |                           |                      |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - C O D E M A T |                           |                      |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º <b>ÚNICO</b>                     |                           |                      |
| C.G.C. 03. 474.053/0001-32                                               |                           |                      |
| Colono<br><b>ELIEZER DE CAMPOS MELO</b>                                  |                           |                      |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                            | Quadra:<br><b>CH - 01</b> | Lote:<br><b>07-A</b> |
| Valor Total do Contrato:<br><b>Cr\$ 24.000,00</b>                        | Planos:<br><b>A VISTA</b> |                      |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ _____                                        | Juros:<br>Cr\$ _____      |                      |
| Valor a Pagar: Cr\$ _____                                                |                           |                      |
| N.º <b>582</b> JAN <b>94</b> <b>24.000,00</b> 8882                       |                           |                      |
| CONTROLE CODEMAT                                                         |                           |                      |
| Vencimento: <b>4 JAN 94</b>                                              |                           |                      |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                        |                           |                      |



Protocolo  
FLS. Nº 361  
Mina

|                                                                          |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                      |                    |               |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - C O D E M A T |                    |               |
| C.P.A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º ÚNICO                              |                    |               |
| C.G.C. 03. 474.053/0001-32                                               |                    |               |
| Colono<br>ELIEZER DE CAMPOS MELO                                         |                    |               |
| Colônia<br>PARANATINGA                                                   | Quadra:<br>CH - 01 | Lote:<br>08-A |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 24.000,00                               | Plano:<br>A VISTA  |               |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$                                              | Juros:<br>Cr\$     |               |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                      |                    |               |
| 581 JAN 4 24.000,00 RRM2                                                 |                    |               |
| CONTROLE CODEMAT                                                         |                    |               |
| Vencimento: 4 JAN 1974                                                   |                    |               |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                        |                    |               |

Protocolo  
FLS. N.º 360  
*[Signature]*

|                                                                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |                    |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |             |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                    |             |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                    |             |
| Colono<br>IRENE TERESA MARCINIAK                                   |                    |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>90      | Lote:<br>17 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 48.000,00                         | Prazo:<br>10 MESES |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 4.800,00                               | Juros:<br>Cr\$     |             |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                    |             |
| 48.000,00                                                          |                    |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |             |
| Vencimento: 3 JAN 1984                                             |                    |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                    |             |

Protocolo  
FLS. Nº 359  
*Wma*

**BRAPESCO**

FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA

|                |        |      |                |              |       |            |
|----------------|--------|------|----------------|--------------|-------|------------|
| DATA           | CÓDIGO | DIG. | AGÊNCIA        |              |       |            |
| 05.01.84       | 0790   | 0    | Paranatinga MT |              |       |            |
|                |        |      |                | RAZÃO        | CONTA | DIG.       |
|                |        |      |                |              |       |            |
| CRÉDITO        |        |      |                |              |       |            |
| CODEMAT        |        |      |                | 07           | 02    | 1.247 5    |
|                |        |      |                | Nº DOCUMENTO |       | CÓD. LANÇ. |
| N/Recebimento. |        |      |                | VALOR - Cr\$ |       |            |
|                |        |      |                | 6.656,00     |       |            |



|                                                                    |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |         |                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |         |                 |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01                         |         |                 |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |         |                 |
| Colono<br>MAURICIO RODRIGUES DE FREITAS                            |         |                 |
| Colônia                                                            | Quadra: | Lote:           |
| PARANATINGA                                                        | 39      | 15              |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plano:  |                 |
| Cr\$ 66.560,00                                                     | 10      | MESES           |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:  |                 |
| Cr\$ 6.656,00                                                      | Cr\$    |                 |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |         |                 |
| 8 0 3 4 4 JAN 5                                                    |         |                 |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |         | 6.656,00 R\$ 2A |
| Vencimento: 05-01-1984                                             |         |                 |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                  |         |                 |



| BRADESCO       |        | FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA |                |              |       |            |
|----------------|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-------|------------|
| DATA           | CÓDIGO | DIG.                           | AGÊNCIA        | RAZÃO        | CONTA | DIG.       |
| 05.01.64       | 0790   | 6                              | Paranatinga MT |              |       |            |
| CREDITO        |        |                                |                |              |       |            |
| COTENAT        |        |                                |                | 07           | 62    | 3.247      |
|                |        |                                |                | Nº DOCUMENTO |       | COD. LANG. |
| Nº Recebimento |        |                                |                | VALOR - Cr\$ |       |            |
|                |        |                                |                | 93.670,00    |       |            |

Protocolo  
P.L.S. N.º 356  
*[Signature]*

|                                                                                                                                          |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                                                                                                 |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.S. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001-32 |                             |                    |
| Nº 13 <i>[Signature]</i>                                                                                                                 |                             |                    |
| Colono<br><b>DAVID FERREIRA DO AMARAL</b>                                                                                                |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                            | Quadra<br><b>49</b>         | Lote:<br><b>06</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>16.176,00</b>                                                                                        | Plano:<br><b>MENSAL</b>     |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.011,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$ <b>14,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.025,00</b>                                                                                                      |                             |                    |
| 30 JUL 5 1.025,00 R42A                                                                                                                   |                             |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                         |                             |                    |
| Vencimento: <b>5 OUT 1983</b>                                                                                                            |                             |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                             |                    |

Protocolo  
FLS. N° 355  
*[Signature]*

|                                                                                                                                          |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                                                                                                 |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.E. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001-32 |                            |                    |
| Nº <i>14</i>                                                                                                                             |                            |                    |
| Colono<br><b>DAVID FERREIRA DO AMARAL</b>                                                                                                |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARAMATINGA</b>                                                                                                            | Quadra<br><b>49</b>        | Lote:<br><b>06</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>16.176,00</b>                                                                                        | Plano:<br><b>MESESAL</b>   |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.011,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$ <b>9,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.020,00</b>                                                                                                      |                            |                    |
| B 3013 JAN 5 102000R42A                                                                                                                  |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                         |                            |                    |
| Vencimento: <b>5 NOV 1983</b>                                                                                                            |                            |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                            |                    |



|                                                                                                                                          |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                                                                                                 |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.S. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0004.92 |                            |                    |
| Nº 13                                                                                                                                    |                            |                    |
| Colono<br><b>DAVID FERREIRA DO AMARAL</b>                                                                                                |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                            | Quadra<br><b>09</b>        | Lote:<br><b>08</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>16.176,00</b>                                                                                        | Plano:<br><b>MESESAL</b>   |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.011,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$ <b>4,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.015,00</b>                                                                                                      |                            |                    |
| R. 3 0 2 3 JAN 5 1.015,00R42                                                                                                             |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT.                                                                                                                        |                            |                    |
| Vencimento: <b>5 DEZ 1982</b>                                                                                                            |                            |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                            |                    |





|                                                                    |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.G. - CUIABÁ-MT                                |                        |                    |
| C. G. C. 03.474.053/0001-32                                        |                        |                    |
| Colono<br><b>DAVID FERREIRA DO AMARAL</b>                          |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadro<br><b>49</b>    | Lote:<br><b>36</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>26.176,00</b>                  | Plano:<br><b>MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.011,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                        |                    |
| 30 58 JAN 5 1.011,00R42                                            |                        |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                    |
| Vencimento: <b>5 JAN 1994</b>                                      |                        |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                    |

Processo  
FLS. N.º 359  
*Wagner*

|                                                                    |                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRANCO/ 10. 790</b>                           |                             |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                     |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                             | <b>Nº 04</b>        |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                             |                     |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                             |                     |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>09</b>        | Lote:<br><b>03</b>  |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.750,00</b>                  | Plano:<br><b>12 meses</b>   |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.113,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>85,00</b> |                     |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>4.198,00</b>                                |                             | <b>4.400,00 R\$</b> |
| B 5 9 0 3 JAN 5                                                    |                             |                     |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                             |                     |
| Vencimento: <b>27 OUT 1983</b>                                     |                             |                     |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                     |

Protocolo  
FLS. N.º 351  
*[assinatura]*

|                                                                    |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |                    |                        |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |                        |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                    | Nº 02- <del>XXXX</del> |
| C.G.C. 03.424.069/0001-32                                          |                    |                        |
| Colono<br>JOSE FERREIRA DA SILVA                                   |                    |                        |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>102     | Lote:<br>20            |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 47.472,00                         | Piano:<br>12 MESES |                        |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 2.956,00                               | Juros:<br>Cr\$     |                        |
| Valor da Parcela: Cr\$ JAN 5                                       | 3.956,00 R\$       |                        |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |                        |
| Vencimento: 17 DEZ .. 03                                           |                    |                        |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                    |                        |

Protocolo  
FLS. Nº 350  
*[assinatura]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO/ AG. 790</b>                         |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARAMATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>79</b>      | Lote:<br><b>02</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>80.004,00</b>                  | Piano:<br><b>12 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>6.667,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>6.667,00</b>                                |                           |                    |
| BD 5 8 5 JAN 5                                                     |                           |                    |
| 6.667,00R\$17                                                      |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>5 JAN 1984</b>                                      |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N° 349  
*[Signature]*

|                                                                                                                                          |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/0790</b>                                                                                                   |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.S. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001.32 |                            |                    |
| Colono<br><b>SANTA M. DE M. PREMOLI e LÁZARA S. DE MELO</b>                                                                              |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                            | Quadra<br><b>44</b>        | Lote:<br><b>07</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>26.076,00</b>                                                                                        | Plano:<br><b>MESESAL</b>   |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.173,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$ <b>2100</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>2194,00</b>                                                                                                       |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT 83 JAN 5<br>Vencimento: <b>27 DEZ 1983</b>                                                                              |                            | <b>2194,00 rec</b> |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                            |                    |

Prot. 10  
FLS. Nº 348  
*[Signature]*

|                                                                                                                                          |                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº <b>22150/83</b>                                                                                                         |                             |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.068/0001-32 |                             |                     |
| Colono<br><b>ANTONIO M. DE M. FREITAS e LÍDIA R. DE MELLO</b>                                                                            |                             |                     |
| Colônia <b>PARAGUATICA</b>                                                                                                               | Quadra <b>44</b>            | Lote <b>47</b>      |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>2.075,00</b>                                                                                          | Plano: <b>RURAL</b>         |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.171,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$ <b>42,00</b> |                     |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>2215,00</b>                                                                                                       |                             |                     |
| CONTROLE CODEMAT<br>Vencimento: <b>30/05/1983</b>                                                                                        |                             | <b>2215,00</b> RCTV |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                             |                     |



CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 190

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABA-MT N.º ÚNICO

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono  
GRACIENE BARCELO DE ALMEIDA

| Colônia     | Quadra: | Lote: |
|-------------|---------|-------|
| PARANATINGA | 101     | 09    |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Valor Total do Contrato: | Plano:  |
| Cr\$ 62.075,00           | A VISTA |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Valor da Prestação: | Juros:     |
| Cr\$ -----          | Cr\$ ----- |

Valor a Pagar: Cr\$

|                     |          |          |     |
|---------------------|----------|----------|-----|
| Valor a Pagar: Cr\$ | 5        | 62075,00 | 128 |
| Vencimento:         | 05/01/84 |          |     |

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

Protocolo  
FLS. N.º 346  
*Andress*

|                                                                    |          |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |          |                |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |          |                |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01                         |          |                |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |          |                |
| Colono<br>FRANCISCO DANTAS DE CARVALHO -                           |          |                |
| Colônia                                                            | Quadra:  | Lote:          |
| PARANATINGA                                                        | 28       | 21             |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plano:   |                |
| Cr\$ 121.380,00                                                    | 15 MESES |                |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:   |                |
| Cr\$ 8.092,00                                                      | Cr\$     |                |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |          |                |
| conta CODEMATAN                                                    |          | 8.092,00 R\$M2 |
| Vencimento: 05/01/84                                               |          |                |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                  |          |                |



Protocolo  
FLS. Nº 345  
Moraes

**BRADESCO**

FICHÀ DE CONTABILIDADE INTERNA

|               |        |      |                |              |       |            |
|---------------|--------|------|----------------|--------------|-------|------------|
| DATA          | CODIGO | DIG. | AGÊNCIA        |              |       |            |
| 06.01.84      | 0790   | 0    | Paranatinga MT |              |       |            |
|               |        |      |                | RAZÃO        | CONTA | DIG.       |
|               |        |      |                |              |       |            |
| CRÉDITO       |        |      |                | 07           | 02    | 1.247      |
| CODEMAT       |        |      |                |              |       | 5          |
|               |        |      |                | Nº DOCUMENTO |       | COD. LANG. |
|               |        |      |                |              |       |            |
| N/Recebimento |        |      |                | VALOR - Cr\$ |       |            |
|               |        |      |                | 197.209,00   |       |            |

Protocolo  
FLS. n. 344  
*impresso*

|                                                                    |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                  |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                  |             |
| C. P. A. - BLOCO G P.C. - CUIABÁ - MT                              |                  |             |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |                  |             |
| Colono                                                             |                  |             |
| ALFREDO ULRICH                                                     |                  |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>35    | Lote:<br>05 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 45.384,00                         | Plano:<br>MENSAL |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 1.891,00                               | Juros:<br>Cr\$   |             |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                  |             |
| CONTROLE BANCO                                                     |                  |             |
| Vencimento:                                                        |                  |             |
| ESTE RECIBO SO É VALÍDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                  |             |

18 JAN 1984

Protocolo  
FLS. Nº 343  
*memoranda*

|                                                                                                                                                 |                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                                                                                                        |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b><br>C. P. A. - BLOCO 6 P.C. - CUIABÁ - MT<br>C.E.C. 03.474.053/0001-32 |                         |                    |
| Colono <b>ALFREDO ULRICH</b>                                                                                                                    |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                                   | Quadra:<br><b>35</b>    | Lote:<br><b>05</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>45.384,00</b>                                                                                               | Plano:<br><b>MENSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1. 891,00</b>                                                                                                    | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                                                                                             |                         |                    |
| CONTROLE BANCO                                                                                                                                  |                         |                    |
| Vencimento:                                                                                                                                     |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                               |                         |                    |

FEV 1984

Protocolo  
P.L.S. N.º 342  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADENCO/ 12. 790</b>                         |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           | <b>Nº 02</b>       |
| C.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>IRACY DE BRITO BASTOS</b>                             |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>40</b>      | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>48.633,00</b>                  | Piano:<br><b>15 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>3.257,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                           | <b>3.257,00</b>    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>9 JAN. 1984</b>                                     |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N° 341  
*Maria*

|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADINCO/AL. 70</b>                           |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                          |                    |
| C.G.C. 03.474.052/0001-32                                          |                          |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ THEYLO BARBOSA</b>                               |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>286</b>    | Lote:<br><b>06</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>224.185,00</b>                 | Plano:<br><b>25 ANOS</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>8.875,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>215.310,00</b>                           |                          |                    |
| CONTROLE BANCO                                                     |                          |                    |
| Vencimento: <b>7 JAN 1984</b>                                      |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |

Protocolo  
FLS. N° 340  
*[Signature]*

|                                                                          |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                      |                      |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - C O D E M A T |                      |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT- N° 05                               |                      |                    |
| C.G.C. 03. 474.053/0001-32                                               |                      |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA</b>                                |                      |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                            | Quadra:<br><b>85</b> | Lote:<br><b>06</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>39.496,00</b>                        | Plano:<br><b>08</b>  | <b>NDREZ</b>       |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.937,00</b>                              | Juros:<br>Cr\$       |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                      |                      |                    |
| <b>CONTROLE BANCO</b>                                                    |                      |                    |
| Vencimento:                                                              | <b>5 JAN 1964</b>    |                    |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                        |                      |                    |

Protocolo  
FLS. Nº 339  
*Amorim*

|                                                                           |                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRABESCO/ AS. 790</b>                                |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                          |                    |
| C. P. A. : BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT - Nº 02                             |                          |                    |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                                 |                          |                    |
| Colono<br><b>PRADILINO JOSÉ LOPES</b>                                     |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                             | Quadra:<br><b>63</b>     | Lote:<br><b>05</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>25.090,00</b>                         | Plano:<br><b>05 ANOS</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>5.018,00</b>                               | Juros:<br><b>2,00</b>    | Cr\$               |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                       | <b>100050220,00</b>      |                    |
| CONTROLE BANCO                                                            |                          |                    |
| Vencimento:                                                               | <b>02/04/94</b>          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                          |                    |

Protocolo  
FLS. N° 338  
*[Signature]*

CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO AG.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º <sup>4</sup>UNICO

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono  
ALBERTO APPEL

|             |         |       |
|-------------|---------|-------|
| Colônia     | Quadra: | Lote: |
| PARANATINGA | 62-ID   | RURAL |

Valor Total do Contrato: Cr\$ 160.984,00      Plano: A VISTA

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Valor da Prestação:              | Juros:                           |
| Cr\$ <u>                    </u> | Cr\$ <u>                    </u> |

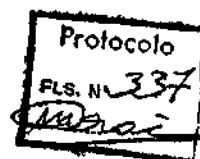
**Valor a Pagar: Cr\$**

**CONTROLE BANCO**

Vencimento: 06/01/1.984

**Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica**





CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/

AG. 790

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. - BLOCO G.P.C. - CUIABA-MT N.º 01

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono  
VILSON FORNARI

Colônia  
PARANATINGA

Quadra:  
06-B

Lote:  
RURAL

Valor Total do Contrato:  
Cr\$ 131.448,00

Plano:  
12 MESES

Valor da Prestação:  
Cr\$ 10.954,00

Juros:  
Cr\$

Valor a Pagar: Cr\$

CONTROLE BANCO

Vencimento: 06/01/1.984

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

Protocolo  
FLS. Nº 336  
*[Handwritten signature]*

| BRADESCO       |        |      |                | FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA |    |            |      |
|----------------|--------|------|----------------|--------------------------------|----|------------|------|
| DATA           | CÓDIGO | DIG. | AGÊNCIA        | RAZÃO                          |    | CONTA      | DIG. |
| 06.01.84       | 0790   | 0    | Paranatinga MT |                                |    |            |      |
| CRÉDITO        |        |      |                |                                |    |            |      |
| DDEMAT         |        |      |                | 07                             | 02 | 1.247      | 5    |
| N/Recebimento. |        |      |                | Nº DOCUMENTO                   |    | CÓD. LANÇ. |      |
|                |        |      |                | VALOR - Cr\$                   |    |            |      |
|                |        |      |                | 7.474,00                       |    |            |      |

MOD. 1.161-4 - 2ª VIA - CRÉDITO

Gráfica Bradesco S.A.

Protocolo  
P.S. N.º 335  
20/06/83

|                                                                    |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRABENCO / AG. 750                               |                              |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                              |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                              |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                              |                    |
| Colono<br><b>OSVALDO AQUINO DE ANTAS</b>                           |                              |                    |
| Colônia<br><b>PARAMATINCA</b>                                      | Quadra:<br><b>98</b>         | Lote:<br><b>08</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.144,00</b>                  | Plano:<br><b>24 meses</b>    |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.006,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>118,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.118,00</b>                                |                              |                    |
| CONTROLE CODEMAT 3.3 JAN 83                                        |                              |                    |
| Vencimento: <b>28 JUL 83</b>                                       |                              |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                              |                    |



|                                                                    |                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADISCO / AL. 790</b>                        |                             |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                     |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                             |                     |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                             |                     |
| Colono<br><b>OSVALDO AQUINO DE ALCANTARA</b>                       |                             |                     |
| Colônia<br><b>PARAMATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>98</b>        | Lote:<br><b>08</b>  |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.144,00</b>                  | Plano:<br><b>24 meses</b>   |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.006,50</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>96,00</b> |                     |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.102,50</b>                                |                             |                     |
| CONTROLE CODEMAT: JAN 6                                            |                             | <b>1.102,00 REC</b> |
| Vencimento: <b>28 AGO 83</b>                                       |                             |                     |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                     |

Protocolo  
FLS. N° 333  
*[Signature]*

|                                                                    |                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADSS00 / AL. 190</b>                        |                              |                      |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                              |                      |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                              |                      |
| C.G.C. 08.424.053/0001-92                                          |                              |                      |
| Colono<br><b>OSVALDO AQUINO DE ARAÚJO</b>                          |                              |                      |
| Colônia<br><b>PARAGUATINA</b>                                      | Quadra:<br><b>98</b>         | Lote:<br><b>08</b>   |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.144,00</b>                  | Plano:<br><b>24 R\$ 1000</b> |                      |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.006,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>80,00</b>  |                      |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.086,00</b>                                |                              |                      |
| CONTROLE CODINAT no <b>6</b>                                       |                              | <b>1.086,00</b> RCCY |
| Vencimento: <b>20 SET 92</b>                                       |                              |                      |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                              |                      |

Pr. Jcolo  
FLS. N.º 332  
*[Signature]*

|                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO: BRASCOO / AC. 150</b>                         |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                             | Nº 05              |
| C.G.O. 03.424.053/0001-32                                          |                             |                    |
| Colono<br><b>OSVALDO AGUIAR DE ARAÚJO</b>                          |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATERRA</b>                                      | Quadra:<br><b>98</b>        | Lote:<br><b>02</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.144,00</b>                  | Plano:<br><b>24 meses</b>   |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.006,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>64,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.070,00</b>                                |                             |                    |
| CONTROLE DE PAGAMENTO: 6 . 1.070,00 RECY                           |                             |                    |
| Vencimento: 28 OUT 83                                              |                             |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                    |

Protocolo  
FLS. N° 331  
*[Handwritten signature]*

|                                                                    |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO / AG. 790                               |                      |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                      |             |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                      |             |
| C.G.C. 03.424.058/0001-32                                          |                      |             |
| Colono<br>OSVALDO AQUINO DE ANICÊSIDO                              |                      |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>98        | Lote:<br>08 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 24.144,00                         | Prazo:<br>24 MESES   |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 1.006,00                               | Juros:<br>Cr\$ 48,00 |             |
| Valor a Pagar: Cr\$ 1.054,00                                       |                      |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                      |             |
| Vencimento: 28 NOV 1983                                            |                      |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                      |             |

Protocolo  
FLS. N° 330  
*Arbore*

|                                                                    |                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRABESCO / 43.790</b>                         |                             |                      |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                      |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                             |                      |
| C.G.C. - 03.424.063/0001-32                                        |                             |                      |
| Colono: <b>OSVALDO AQUINO DE ALCANTARA</b>                         |                             |                      |
| Colônia: <b>PARANATINGA</b>                                        | Quadr.: <b>98</b>           | Lote: <b>08</b>      |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.144,00</b>                  | Paga: <b>RENTES</b>         |                      |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.006,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>38 00</b> |                      |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.038,00</b>                                |                             |                      |
| CONTROLE CODEMAT<br>Vencimento: <b>28 DEZ 1983</b>                 |                             | <b>1.038,00</b> RCCY |
| ESTE RECIBO, SO E VALIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                 |                             |                      |



Protocolo  
FLS. N° 329  
*[assinatura]*

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRAD 0000 / AG. 790</b>                       |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                         |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                         |                    |
| Colono<br><b>OSVALDO AQUINO DE ALCANTARA</b>                       |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadr.:<br><b>98</b>    | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:<br><b>24.144,00</b><br>Cr\$               | Plano: <b>24 - MENS</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br><b>1.006,00</b><br>Cr\$                     | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.006,00</b>                                |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT N° <b>6</b> <b>1.006,00</b> REC                   |                         |                    |
| Vencimento: <b>28 JAN 1984</b>                                     |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 378  
*[Signature]*

| FICHA DE CONTABILIDADE |        |              |                |            |
|------------------------|--------|--------------|----------------|------------|
| DATA                   | CÓDIGO | DIG.         | AGÊNCIA        |            |
| 09.01.84               | 790    |              | Paraná Siga 20 |            |
| DÉBITO                 |        |              |                |            |
| Caixa                  |        | 1            | 1              | 1 9        |
| <i>[Redacted]</i>      |        |              |                |            |
| N/recebimento Cod.     |        | Nº DOCUMENTO |                | COD. LANG. |
|                        |        | VALOR - Cr\$ |                |            |
|                        |        | 74.289,48    |                |            |

MOD. 1.161-4 - 1ª VIA - DÉBITO

*[Circular Stamp]*

Griffes Bradesco S.A.

Protocolo  
FLS. N° 327  
*[Signature]*

|                                                                           |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO/ AG. 790</b>                                |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                            |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                                     |                            |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                                 |                            |                    |
| Colono<br><b>OSVALDO MARQUES PINTO</b>                                    |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                             | Quadr.:<br><b>27</b>       | Lote:<br><b>11</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>64.716,00</b>                         | Plano:<br><b>12 MESES</b>  |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>5.393,00</b>                               | Juros:<br>Cr\$ <b>2,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>5.395,00</b>                                       |                            |                    |
| 5 4 9 JAN 9                                                               |                            | 5.395,00 R42A      |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                            |                    |
| Vencimento: <b>1 JAN 1984</b>                                             |                            |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                            |                    |

Protocolo

FLS. N°

326

*[Handwritten signature]*

CARNÊ PAGÁVEL NO:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

R P A BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT

Nº 22

C.G.U. 03.424.053/0001.32

Colono

**OSVALDO PEDREIRA DA SILVA**

Colônia

**PANATYRICA**

Quadra:

**10**

Lote:

**02**

Valor Total do Contrato:

Cr\$ **82.807,40**

Plano:

**FIXO**

Valor da Prestação:

Cr\$ **828,00**

Juros:

Cr\$

Valor a Pagar: Cr\$

**827.663 JAN 9**

**956,00 R\$**

CONTROLE CODEMAT

Vencimento: **01/01/84**

ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo  
FLS. N.º 324  
*[Signature]*

|                                                                    |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                    |
| C.P.A. BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT                                    |                        | Nº 22              |
| C.G.C. 03.424.053/0001-39                                          |                        |                    |
| Colono<br><b>DORVALINO PEREIRA DA SILVA</b>                        |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>103</b>  | Lote:<br><b>12</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>20.365,80</b>                   | Plano:<br><b>MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.098,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                        |                    |
| CONTROLE DE PAGAMENTOS 3 JAN 9                                     | 1.098,00 R\$           |                    |
| Vencimento: 01/01/84                                               |                        |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 323  
*[assinatura]*

|                                                                                                                                                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO/0790</b>                                                                                                          |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b><br>C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001-32 |                             |                    |
| Colono<br><b>ANTONIO TOMAZINI</b>                                                                                                               |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                                   | Quadra<br><b>55</b>         | Lote:<br><b>13</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>32.008,00</b>                                                                                               | Plano:<br><b>RENTAL</b>     |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.367,00</b>                                                                                                     | Juros:<br>Cr\$ <b>-----</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>1.367,00</b>                                                                                                          |                             |                    |
| E 77 03 JAN 9                                                                                                                                   |                             |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                                |                             |                    |
| Vencimento: <b>91 JAN 1904</b>                                                                                                                  |                             |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                               |                             |                    |

Protocolo  
FLS. Nº 322  
*[Signature]*

|                                                                    |                  |               |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                  | BRADISCO/8790 |        |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                  | Nº 13 4356    |        |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                  |               |        |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                  |               |        |
| Colono                                                             | ANTONIO          | TOMASINI      |        |
| Colônia                                                            | PARAETINGA       | Quadra:       | Lote:  |
|                                                                    |                  | 95            | 12     |
| Valor Total do Contrato:                                           | R\$ 633,00       | Plano:        | RIBSAL |
| Cr\$                                                               |                  | Juros:        |        |
| Valor da Prestação:                                                | 1.362,00         | Cr\$          |        |
| Valor a Pagar - Cr\$                                               | BD 7 7 1 3 SAN 9 | 1.362,00 R\$  |        |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                  |               |        |
| Vencimento:                                                        | 11 JAN 1984      |               |        |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                  |               |        |



Protocolo  
FLS. Nº 321  
*[Signature]*

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C.P.A. BLOCO 4 P.C. CUIABÁ - MT                                    |                         | Nº 21              |
| C.M.C. 03 424 053/0001 32                                          |                         |                    |
| Colono<br><b>GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE</b>                       |                         |                    |
| Colônia<br><b>PABANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>77</b>    | Lote:<br><b>21</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.956,40</b>                  | Plano:<br><b>MENSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>914,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>8077-33 JAN 9 914,00R91P</b>             |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                         |                    |
| Vencimento: <b>02/01/84</b>                                        |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                    |

Prestar  
R\$ 320  
*[Signature]*

|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| C P A BLOCO 600 OLIMÁRIA - MT                                      |                          | Nº 21              |
| C.G.U. 03.424.053/0001.32                                          |                          |                    |
| Colono<br><b>GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE</b>                       |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>77</b>     | Lote:<br><b>20</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.958,40</b>                  | Plano:<br><b>MESESAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>914,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          | <b>914,00 R\$</b>  |
| B-77-43 JAN 9                                                      |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: <b>02/01/84</b>                                        |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |

Protocolo  
FEL. N.º 319  
*[Signature]*

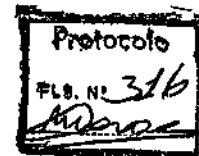
|                                                                    |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                           |                     |           |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                     |           |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                     |           |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                     |           |
| Colono                                                             |                     |           |
| <b>AYRÊ DE LIMA</b>                                                | Quadra:             | Lote:     |
| <b>VARZATECA</b> trato:                                            | Prato:              | <b>10</b> |
| Cr\$                                                               |                     |           |
| Valor da Prestação: <b>281,60</b>                                  | <b>JANUÁRIO</b>     |           |
| Cr\$                                                               | Cr\$                |           |
| Valor a Pagar: <b>281,60</b>                                       | : <b>967,00R917</b> |           |
| BD 7 7 - 3 JAN 9                                                   |                     |           |
| <b>CONTROLE CODEMAT</b>                                            |                     |           |
| Vencimento: <b>9 JAN 1984</b>                                      |                     |           |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                     |           |

Protocolo  
F.L.S. N° 318  
*[Signature]*

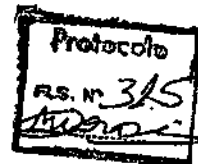
|                                                                    |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                           |                          |                   |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                   |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT                                |                          |                   |
| C. G. C. 03.474.053/0001-32                                        |                          |                   |
| Colono<br><b>AREIAS DE LIMA</b>                                    |                          |                   |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra<br><b>98</b>      | Lote<br><b>09</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.150,00</b>                  | Plano:<br><b>MINERAL</b> |                   |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.007,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$           |                   |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          |                   |
| 5 7 7 7 8 JAN 9                                                    |                          | 1.007,00 R\$UP    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                   |
| Vencimento: 9 JAN 1984                                             |                          |                   |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                   |

Protocolo  
FLS. N.º 317  
*Edmar*

|                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                    |
| C.P.A. BLOCO GPC CUIABÁ - MT                                       |                             | Nº 15              |
| C.G.U. 03.424.053/0001.32                                          |                             |                    |
| Colono<br><b>AGUSTINHO PAULA</b>                                   |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>57</b>        | Lote:<br><b>16</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>22.190,40</b>                  | Plano:<br><b>MENSAL</b>     |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>920,25</b>                          | Juros:<br>Cr\$ <b>55,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>975,25</b>                                  |                             |                    |
| BR 9-98 JUN 1983<br>CONTROLE CODEMAT                               |                             | <b>97525R121</b>   |
| Vencimento: <b>03/07/83</b>                                        |                             |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                    |



|                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| CARNÉ PAGÁVEL NO:                                                  |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                    |
| C.P.A. BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT                                    |                             | Nº 16              |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |                             |                    |
| Colono<br><b>AGUSTINHO PAULA</b>                                   |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>57</b>        | Lote:<br><b>18</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>22.190,40</b>                   | Plano:<br><b>MENSAL</b>     |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>920,25</b>                          | Juros:<br>Cr\$ <b>46,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                | <b>966,25</b>               |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                             | <b>966,25 R128</b> |
| Vencimento:-                                                       | <b>03/08/83</b>             |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                    |



|                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                    |
| C P A BLOCO GPC CUIABÁ - MT                                        |                             | Nº 17              |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                             |                    |
| Colono<br><b>AGUSTINHO PAULA</b>                                   |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>57</b>        | Lote:<br><b>18</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>22.100,40</b>                  | Plano:<br><b>MESES</b>      |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>820,25</b>                          | Juros:<br>Cr\$ <b>36,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>956,25</b>                                  |                             |                    |
| 889 947 JAN 956,25<br>CONTROLE CODEMAT                             |                             | 956,25 122         |
| Vencimento: <b>03/09/83</b>                                        |                             |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 314  
*M. M. M.*

|                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                           |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                    |
| C. P. A. BLOCO GPC GUIABÁ - MT                                     |                             | Nº 18              |
| C.G.C. 03.424.053/000137                                           |                             |                    |
| Colono<br><b>AGUSTINHO PAULA</b>                                   |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>57</b>        | Lote:<br><b>10</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>22.180,40</b>                  | Plano:<br><b>MENSAL</b>     |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>820,25</b>                          | Juros:<br>Cr\$ <b>97,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>917,25</b>                                  |                             |                    |
| <b>947,25</b>                                                      |                             |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                             |                    |
| Vencimento: <b>03/10/83</b>                                        |                             |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                    |



Protocolo  
FLS. N° 3/3  
MUNICÍPIO

|                                                                    |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                     |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                     |             |
| C.P.A. BLOCO R.P.C. QUIABÁ - MT                                    |                     | Nº 19       |
| C.G.U. 03.424.053/0001.32                                          |                     |             |
| Colono<br>AGUSTINHO PAULA                                          |                     |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>57       | Lote:<br>16 |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ 22.190,40                          | Plano:<br>MENSAL    |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 920,25                                 | Juros:<br>Cr\$ 1800 |             |
| Valor a Pagar: Cr\$<br>938,25                                      |                     | 938,25      |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                     |             |
| Vencimento: 03/11/83                                               |                     |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                     |             |

Protocolo  
FLS. Nº 319  
*[assinatura]*

|                                                                    |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                    |
| C.P.A. BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT                                    |                            | Nº 20              |
| C.G.C. 03.424.053/0001 32                                          |                            |                    |
| Colono<br><b>AGUSTINHO PAULA</b>                                   |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>57</b>       | Lote:<br><b>18</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>22.190,40</b>                  | Plano:<br><b>MENSAL</b>    |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>920,25</b>                          | Juros:<br>Cr\$ <b>9,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>929,25</b>                                  |                            |                    |
| <b>929,25</b>                                                      |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                            |                    |
| Vencimento: <b>03/12/83</b>                                        |                            |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                            |                    |

Protocolo  
n. 311  
*[assinatura]*

|                                                                    |                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                            |                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                 |
| C.P.A. BLOCO G.P.C. GUIABÁ - MT                                    |                            | Nº 21           |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                            |                 |
| Colono <b>ACUSTINHO PAULA</b>                                      |                            |                 |
| Colônia <b>PARANATINGA</b>                                         | Quadr.: <b>87</b>          | Lote: <b>18</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>22.180,40</b>                  | Plano: <b>UNISAL</b>       |                 |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>820,25</b>                          | Juros:<br>Cr\$ <b>9,00</b> |                 |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>929,25</b>                                  |                            |                 |
| <b>929,25</b>                                                      |                            |                 |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                            |                 |
| Vencimento: <b>03/01/84</b>                                        |                            |                 |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                            |                 |

Protocolo  
P.S. N.º 310  
*[Signature]*

|                                                                    |         |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |         |       |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |         |       |
| C.P.A. BLOCO R.P.C. QIRABÁ - MT                                    |         | Nº 24 |
| C.G.C. 03.424.053/0001.32                                          |         |       |
| Colono                                                             |         |       |
| AGUSTINHO PAULA                                                    |         |       |
| Colônia                                                            | Quadra: | Lote: |
| PARANATINGA                                                        | 67      | 18    |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plano:  |       |
| Cr\$ 22.180,40                                                     | MENSAL  |       |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:  |       |
| Cr\$ 020,25                                                        | Cr\$    |       |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |         |       |
| 889 9 88 JAN 9 920,25 12P                                          |         |       |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |         |       |
| Vencimento: 03/04/84                                               |         |       |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |         |       |

Protocolo  
FLS. N° 329  
*Mensal*

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: 23                                               |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C P A BLOCO G P C GUIABÁ - MT<br>C G U 03 424 053/0001 32          |                         |                    |
| Colono<br><b>AGUSTINHO PAULA</b>                                   |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>57</b>    | Lote:<br><b>16</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>22.190,40</b>                   | Plano:<br><b>MENSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>920,25</b>                          | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT<br>Vencimento: <b>03/03/84</b>                    |                         | <b>92025</b>       |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                    |

|                                                                    |         |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |         |       |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |         |       |
| C.P.A. BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT                                    | Nº 22   |       |
| C.G.C. 03.424.053/0001.32                                          |         |       |
| Colono                                                             |         |       |
| AGUSTINHO PAULA                                                    |         |       |
| Colônia                                                            | Quadra: | Lote: |
| PARANATINGA                                                        | 57      | 16    |
| Valor Total do Contrato                                            | Plano:  |       |
| Cr\$ 22.190,40                                                     | MENSAL  |       |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:  |       |
| Cr\$ 920,25                                                        | Cr\$ -  |       |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                | 920,25  |       |
| BB 9-9-68 JUN 9                                                    |         |       |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |         |       |
| Vencimento: 03/02/84                                               |         |       |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |         |       |

Protocolo  
FLS. N° 307  
*[Signature]*

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                           |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                         |                    |
| C.G.C. - 03.424.053/0001-32                                        |                         |                    |
| Colono<br><b>DINALDO DE LIMA</b>                                   |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                       | Quadra:<br><b>34</b>    | Lote:<br><b>61</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>12.012,00</b>                  | Plano:<br><b>URBANO</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>775,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valores Pagos: Cr\$ 607,92 em 28 JAN 9                             |                         | <b>775,00R9WP</b>  |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                         |                    |
| Vencimento: <b>9 JAN 1984</b>                                      |                         |                    |
| ESTE RECIBO, SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                 |                         |                    |



|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                          |                    |
| C.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                          |                    |
| Colono<br><b>DINALDO DE LIMA</b>                                   |                          |                    |
| Colônia -<br><b>PARANATINGA</b>                                    | Quadra:<br><b>97</b>     | Lote:<br><b>15</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>14.788,40</b>                  | Plano:<br><b>MESESAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>616,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar, Cr\$ <b>616,00</b> 9 JAN 9                          |                          |                    |
| 616,00R900                                                         |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: <b>9 JAN 1994</b>                                      |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |



Protocolo  
 FLS. N° 305  
 12/02/02

|                                                                    |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                           |                         |                        |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                        |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                         |                        |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                         |                        |
| Colônia <b>DINALDO DE LIMA</b>                                     |                         |                        |
| Colônia<br><b>FARMATICA</b>                                        | Quantidade<br><b>94</b> | Valor<br><b>885,00</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>14.585,00</b>                   | Plano<br><b>1234</b>    |                        |
| Valor da Prestação<br>Cr\$ <b>885,00</b>                           | Juros<br>Cr\$           |                        |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>606,00</b>                                  |                         |                        |
| B 7948 JAN 9                                                       |                         |                        |
| 606,00R91P                                                         |                         |                        |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                         |                        |
| Vencimento: <b>9 JAN 704</b>                                       |                         |                        |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                        |

Protocolo  
FLS. N.º 304  
*[Signature]*

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                         |                    |
| C.G.C. - 03.424.053/0001-32                                        |                         |                    |
| Colono<br><b>DIRETOR DE LULA</b>                                   |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                       | Quadra:<br><b>98</b>    | Lote:<br><b>23</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.307,50</b>                  | Plano:<br><b>RENTAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.021,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.021,00</b>                                |                         |                    |
| E 7953 JAN 9                                                       |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                         |                    |
| Vencimento: 9 JAN 1984                                             |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                    |

Protocolo  
FLS. N° 303  
*[Signature]*

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                           |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                         |                    |
| C.G.C- 03.424.053/0001-32                                          |                         |                    |
| Colono<br><b>SELAÇO DE LINA</b>                                    |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                       | Quadra:<br><b>97</b>    | Lote:<br><b>16</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>13.139,00</b>                  | Plano:<br><b>SEMIAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>62,00</b>                           | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                | 631,00 R\$              |                    |
| A 7 9 63 JAN 9                                                     |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                         |                    |
| Vencimento:                                                        | 9 JAN 1984              |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 302  
*[assinatura]*

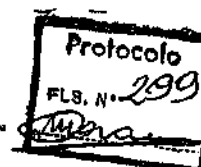
|                                                                    |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                        |                    |
| C.G.O- 03.424.053/0001-32                                          |                        |                    |
| Colono<br><b>DINALDO DE LIMA</b>                                   |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARQUEIRINHA</b>                                     | Quadra:<br><b>98</b>   | Lote:<br><b>24</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.012,00</b>                  | Plano:<br><b>ME312</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.917,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor da Prestação: Cr\$ JAN 9                                     | 1.017,00R917           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                    |
| Vencimento: <b>9 JAN 1984</b>                                      |                        |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                    |



|                                                                    |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO/ AG. 790</b>                         |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - QUIABÁ - MT                              |                            | Nº 04              |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                            |                    |
| Colono<br><b>JOÃO ROQUE PEREIRA</b>                                |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>99</b>       | Lote:<br><b>05</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>47.400,00</b>                  | Piano:<br><b>25 MESSES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.166,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>4,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>3.170,00</b> OREX 2                         |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                            |                    |
| Vencimento: <b>6 DEZ 1983</b>                                      |                            |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                            |                    |

Protocolo  
FLS. N° 300  
*[Handwritten signature]*

|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNE PAGÁVEL NO: <b>BRASCO/AL-30</b>                              |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| O. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                          |                    |
| C.G.C. - 03.424.053/0001-32                                        |                          |                    |
| Colono<br><b>JOÃO ROGER PEREIRA</b>                                |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARAETIBA</b>                                        | Quadra:<br><b>99</b>     | Lote:<br><b>05</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>47.428,00</b>                  | Plano:<br><b>15 ANOS</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>3.166,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          |                    |
| 19 5 92 JAN 9      3.166,00 OREX2                                  |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: <b>6 JAN 1984</b>                                      |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |



|                                                                    |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRAD300/ M. 790</b>                           |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - GUIABÁ - MT                              |                            |                    |
| C.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                            |                    |
| Colono<br><b>JOÃO ROQUE PEREIRA</b>                                |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>99</b>       | Lote:<br><b>04</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>47.228,00</b>                  | Plano:<br><b>25 MESES</b>  |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.254,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>6,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>3.160,00</b>                                |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT: JAN                                              |                            |                    |
| Vencimento: <b>6/01/83</b>                                         |                            |                    |
| ESTE RECIBO SOMENTE TEM VALOR COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA            |                            |                    |

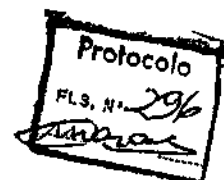
Protocolo  
FLS. N° 298  
*[Signature]*

|                                                                           |                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO/ AG. 790</b>                                |                           |                         |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                           |                         |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                                     |                           | Nº 05 <i>[Redacted]</i> |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                                 |                           |                         |
| Colono<br><b>JOÃO ROQUE PEREIRA</b>                                       |                           |                         |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                             | Quadra:<br><b>99</b>      | Lote:<br><b>04</b>      |
| Valor Total do Contrato:<br><b>Cr\$ 47.310,00</b>                         | Prazo:<br><b>15 MESES</b> |                         |
| Valor da Prestação:<br><b>Cr\$ 3.154,00</b>                               | Juros:                    |                         |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                       | 3.154,00                  |                         |
| 9 5 7 2 JAN 9                                                             |                           |                         |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                           |                         |
| Vencimento:                                                               | 6 JAN 1964                |                         |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                           |                         |



Protocolo  
FL. N.º 297  
*[Signature]*

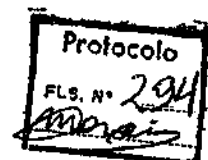
|                                                                    |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO/ AG. 790</b>                         |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                            |                    |
| C.G.C. 09.424.053/0001-32                                          |                            |                    |
| Colono<br><b>JOÃO DIAS DE SOUZA</b>                                |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>26</b>       | Lote:<br><b>05</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>55.908,00</b>                  | Prazo:<br><b>12 MESES</b>  |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.659,00</b>                        | Juros: <b>6,00</b><br>Cr\$ |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>4.665,00</b>                                |                            |                    |
| B. 5703 JAN 9. 4.665,00 R42A                                       |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                            |                    |
| Vencimento: <b>1 JAN 1964</b>                                      |                            |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                            |                    |



|                                                                    |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRABESCO/ AB. 790                                |                            |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                            |                    |
| C.G.C. 08.424.053/0001-32                                          |                            |                    |
| Colono<br><b>JOÃO DIAS DE SOUZA</b>                                |                            |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>27</b>       | Lote:<br><b>10</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>35.400,00</b>                  | Prazo:<br><b>12 MESES</b>  |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.950,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>5,00</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>2.955,00</b>                                |                            |                    |
| B-5713 JAN 9 2.955,00R42A                                          |                            |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                            |                    |
| Vencimento: <b>1 JAN 1954</b>                                      |                            |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                            |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 295  
*Amorim*

|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: 22.12500/ 12. 190                                |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| O. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                          |                    |
| O.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                          |                    |
| Colono<br><b>JOSE DIAS DE SOUZA</b>                                |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                       | Quadra:<br><b>25</b>     | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>42.000,00</b>                  | Plano:<br><b>22 2000</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.000,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          |                    |
| BB 2 6 42 JAN 9 4.000.000R12                                       |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: <b>1 JAN 1984</b>                                      |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |



|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADENCO/ 12. 190                                |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           | Nº 03              |
| C.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ DIAS DE SOUZA</b>                                |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                       | Quadra:<br><b>25</b>      | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>4.000,00</b>                   | Plano:<br><b>22 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.000,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                           |                    |
| 983 6 52 JAN 9                                                     |                           | 4.000,00 R12P      |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>1 FEV. 1964</b>                                     |                           |                    |
| ESTE RECIBO É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                     |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 293  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO: ERADESCO/ AL. 190</b>                         |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>JOSE DIAS DE SOUSA</b>                                |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARAMATICA</b>                                       | Quadra:<br><b>25</b>      | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>48.000,00</b>                  | Plano:<br><b>12 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.000,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>830 562 JAN 9</b> <b>4.000,00R12F</b>    |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>1 MAR 1964</b>                                      |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N° 292  
*[Signature]*

|                                                                    |                    |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |                    |                     |           |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |                     |           |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                    | Nº 06               |           |
| C.G.C. 03.424.058/0001-32                                          |                    |                     |           |
| Colono<br><b>JOÃO BATISTA GARCIA</b>                               |                    |                     |           |
| Colônia                                                            | <b>PARANATINGA</b> | Quilômetro:         | Lote:     |
|                                                                    |                    | <b>28</b>           | <b>13</b> |
| Valor Total do Contrato:                                           |                    | Prazo:              |           |
| Cr\$ <b>19.908,00</b>                                              |                    | <b>12 MESES</b>     |           |
| Valor da Prestação:                                                |                    | Juros:              |           |
| Cr\$ <b>1.659,00</b>                                               |                    | Cr\$                |           |
| Valor a Pagar Cr\$ 5 JAN 9                                         |                    | <b>1.659,00 R\$</b> |           |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |                     |           |
| Vencimento: <b>2 JAN 1984</b>                                      |                    |                     |           |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                    |                     |           |

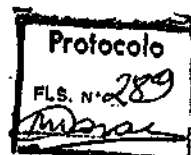
Protocolo  
FLS. Nº 291  
*Marcelo*

|                                                                    |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>22.0000/AL. 82</b>                            |                     |           |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                     |           |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                     |           |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                     |           |
| Colono                                                             |                     |           |
| <b>JOSE FERREIRA MACHADO</b>                                       |                     |           |
| Colônia                                                            | Quadra:             | Lote:     |
| <b>PARANATUBA</b>                                                  | <b>124</b>          | <b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plano:              |           |
| Cr\$ <b>23.06,00</b>                                               | <b>24 meses</b>     |           |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:              |           |
| Cr\$ <b>1.059,00</b>                                               | Cr\$                |           |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                | <b>1.059,00 R\$</b> |           |
| <b>807878 JAN 9</b>                                                |                     |           |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                     |           |
| Vencimento: <b>7 JAN 1984</b>                                      |                     |           |
| ESTE RECEBÓ SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                     |           |



|                                                                    |                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRASCO/AL. 190</b>                            |                           |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                     |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                     |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                           |                     |
| Colono<br><b>MARIA HELENA DA GUINHA RANOS</b>                      |                           |                     |
| Colônia<br><b>PALESTINA</b>                                        | Quadra:<br><b>50</b>      | Lote:<br><b>02</b>  |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>70.000,00</b>                  | Plano:<br><b>24 MESES</b> |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>3.000,00</b>                        | Jurós:<br>Cr\$            |                     |
| Valor a Pagar 7 Cr\$ 33 JAN 9                                      |                           | <b>3.000,00 R\$</b> |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                     |
| Vencimento: <b>11 JAN 1984</b>                                     |                           |                     |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                     |





|                                                                    |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>124000/41. 74</b>                             |                        |                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                 |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                        |                 |
| O.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                        |                 |
| Colono <b>MARIA REBEKA DA CUNHA RANGS</b>                          |                        |                 |
| Colônia <b>PARANATINGA</b>                                         | Quadra: <b>89</b>      | Lote: <b>93</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>28.000,00</b>                  | Plano: <b>24 meses</b> |                 |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.750,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                 |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>2.750,00</b>                                | 2750,00 R\$            |                 |
| 557823 JAN 9                                                       |                        |                 |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                 |
| Vencimento: <b>11 JAN 1984</b>                                     |                        |                 |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                 |



|                                                                    |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT                                |                        | Nº 14              |
| C. G. C. 03.474.053/0001.32                                        |                        |                    |
| Colono<br><b>PEDRO LASS DA SILVA</b>                               |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINCA</b>                                      | Quadra<br><b>89</b>    | Lote:<br><b>21</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>82.487,40</b>                  | Plano:<br><b>ANUAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>8.248,74</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>82.487,40</b>                            | 1.236,98R\$            |                    |
| B 7 8 93 JAN 9                                                     |                        |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                    |
| Vencimento: 7 JAN 1984                                             |                        |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                    |

Protocolo  
FLS. N° 287  
Anexo 1000

|                                                                                                                                          |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRASINDO/730</b>                                                                                                    |                      |                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001-32 |                      |                 |
| Nº 12                                                                                                                                    |                      |                 |
| Colonô <b>FEDRO LACD DA SILVA</b>                                                                                                        |                      |                 |
| Colônia <b>PARANATUBA</b>                                                                                                                | Quadra <b>100</b>    | Lote: <b>04</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.640,00</b>                                                                                        | Plano: <b>UNISAL</b> |                 |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>909,00</b>                                                                                                | Juros:<br>Cr\$       |                 |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>807903</b>                                                                                                        | JAN 9 985,00R947     |                 |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                         |                      |                 |
| Vencimento: <b>7 JAN 1984</b>                                                                                                            |                      |                 |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                      |                 |

Protocolo  
FLS. N° 286  
*[Signature]*

|                                                                           |                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADISCO/0190</b>                                    |                      |                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                      |                 |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT                                       |                      |                 |
| C. G. C. 03.474.053/0001.32                                               |                      |                 |
| Colono <b>VERÍDIANO JOSE DE CARLOS</b>                                    |                      |                 |
| Colônia <b>PARANATINGA</b>                                                | Quadra <b>44</b>     | Lote: <b>02</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.792,00</b>                         | Plano: <b>RENTAL</b> |                 |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.033,00</b>                               | Juros:<br>Cr\$       |                 |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>1.033,00</b>                                       | 9 JAN 9 1.033,00R99  |                 |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                      |                 |
| Vencimento: <b>11 JAN 1984</b>                                            |                      |                 |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                      |                 |

Protocolo  
FLS. N° 285  
*[Signature]*

|                                                                    |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADISCO/0790</b>                             |                         |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                     |
| C. P. A. - BLOCO G.P.S. - CUIABÁ-MT                                |                         |                     |
| C. G. C. 03.474.053/0001.32                                        |                         |                     |
| Nº 12 <i>[Signature]</i>                                           |                         |                     |
| Colono<br><b>VERIDIANO JOSE DE CARLOS</b>                          |                         |                     |
| Colônia<br><b>PARAMATINOA</b>                                      | Quadra<br><b>44</b>     | Lote:<br><b>04</b>  |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>29.904,00</b>                  | Plano:<br><b>MENSAL</b> |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.246,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$          |                     |
| Valor Total a Pagar: 09 JAN 9                                      |                         | <b>1.246,00 R\$</b> |
| <b>CONTROLE CODEMAT</b>                                            |                         |                     |
| Vencimento: <b>11 JAN 1994</b>                                     |                         |                     |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                     |

Protocolo  
FLS. N.º 284  
*me...*

| BRASCO       |        | FICHA DE CONTABILIDADE |         |
|--------------|--------|------------------------|---------|
| DATA         | CÓDIGO | DIG.                   | AGÊNCIA |
| 09.01.84     | 790    | 2                      |         |
| DÉBITO       | caixa  | 1                      | 1       |
|              |        | 1                      | 9       |
| N/registado. |        | Nº DOCUMENTO           |         |
|              |        | CÓD. LANÇ.             |         |
|              |        | VALOR - Cr\$           |         |
|              |        | 9.395,00               |         |

MOD. 1.161-4 - 1ª VIA - DÉBITO

*CS*

Protocolo  
FLS. Nº 283  
*[assinatura]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNE PAGÁVEL NO: <b>NRADMS00/AL. 790</b>                          |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                           | Nº <b>02</b>       |
| C.G.C. 08.424.053/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS</b>                       |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATICA</b>                                       | Quadra:<br><b>35</b>      | Lote:<br><b>15</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>37.685,00</b>                  | Plano:<br><b>15 ANOS</b>  |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.597,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>300</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>25.574,00</b>                            | <b>2.510,00 R125</b>      |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>08/08/94</b>                                        |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
P. 9, N.º 282  
*[assinatura]*

CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01  
C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono

VILACY BEZERRA DE OLIVEIRA

| Colônia     | Quadra: | Lote: |
|-------------|---------|-------|
| PARANATINGA | 82      | 06    |

| Valor Total do Contrato: | Plano:   |
|--------------------------|----------|
| Cr\$ 27.540,00           | 04 MESES |

| Valor da Prestação: | Juros: |
|---------------------|--------|
| Cr\$ 6.885,00       | Cr\$   |

| Valor a Pagar | Cr\$     |
|---------------|----------|
| Cr\$ 9        | 6.885,00 |

CONTROLE CODEMAT

Vencimento: 09/01/1.984

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica



Protocolo  
Fls. nº 281  
*[assinatura]*

| BRADESCO |        | FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA |                |       |            |
|----------|--------|--------------------------------|----------------|-------|------------|
| DATA     | CÓDIGO | DIG.                           | AGÊNCIA        |       |            |
| 10.01.84 | 0790   | 0                              | PARANATINGA MT |       |            |
|          |        |                                | RAZÃO          | CONTA | DIG.       |
|          |        |                                |                |       |            |
| CRÉDITO  |        |                                | 07             | 02    | 5          |
| CODEMAT  |        |                                | 247            |       | 5          |
|          |        |                                | Nº DOCUMENTO   |       | CÓD. LANÇ. |
|          |        |                                |                |       |            |
|          |        |                                | VALOR - Cr\$   |       |            |
|          |        |                                | 28.627,00      |       |            |

N/Recebimento\*

MOD. 1.161-4 - 2ª VIA - CRÉDITO

Gráfica Bradesco S.A.

Protocolo  
n.º 280  
10/01/84

CARNÊ PAGÁVEL NO:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º ÚNICO

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono

DALADIER FERREIRA DOS SANTOS

Colônia

Quadra:

Lote:

PARANATINGA

29

05

Valor Total do Contrato:

Plano:

Cr\$ 25.463,00

A VISTA

Valor da Prestação:

Juros:

Cr\$

Cr\$

Valor a Pagar: Cr\$

CONTROLE 7 CODEMAT

Vencimento: 10/01/1.984

25.463,00 R\$42.

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

Protocolo  
FLS. Nº 279  
Jury

CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG, 790

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono

DALADIER FERREIRA DOS SANTOS

Colônia

Quadra:

Lote:

PARANATINGA

51

01

Valor Total do Contrato:

Plano:

Cr\$ 47.460,00

15

MESES

Valor da Prestação:

Juros:

Cr\$ 3.164,00

Cr\$

Valor a Pagar: Cr\$

CONTROLE CODEMAT JAN 10

3.164,00 R\$

Vencimento: 10/01/1.984

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

Protocolo  
FLS. N° 278  
*[Signature]*

|                 |  |                  |  |                    |  |                           |               |          |           |
|-----------------|--|------------------|--|--------------------|--|---------------------------|---------------|----------|-----------|
| <b>BRABESCO</b> |  | DATA<br>10.01.84 |  | CÓDIGO<br>0790     |  | AGÊNCIA<br>Paranatinga MT |               |          |           |
| Caixa           |  |                  |  | CRÉDITO<br>CODEMAT |  |                           |               |          |           |
| 01              |  | 01               |  | 001 9              |  | RAZÃO<br>07.02            | CÓTA<br>1.247 | DIG<br>5 | COD. LAN. |
| N/Recebimento.  |  |                  |  |                    |  | N° DOCUMENTO              |               |          |           |
|                 |  |                  |  |                    |  | IMPORTÂNCIA               |               |          |           |
|                 |  |                  |  |                    |  |                           |               |          |           |
|                 |  |                  |  |                    |  | TOTAL CR\$ 189.833,00     |               |          |           |

MOD. 1.161-4 - 2ª VIA  
GRÁFICA BRADESCO S.A.

|                                                                    |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>TRADESCO/0790</b>                             |                     |                          |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                     |                          |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT                                |                     | Nº <b>13</b>             |
| C. G. C. 03.474.053/0001-32                                        |                     |                          |
| Colono<br><b>ARLINDA VALERIA ALARCÃO DE MELO</b>                   |                     |                          |
| Colônia<br><b>PARAMATINGA</b>                                      | Quadra<br><b>97</b> | Lote:<br><b>19</b>       |
| Valor Total do Contrato: •<br>Cr\$ <b>15.000,00</b>                |                     | Plano:<br><b>REGULAR</b> |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>625,00</b>                          |                     | Juros:<br>Cr\$           |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                     |                          |
| <b>BB2 6 32 JAN 10</b>                                             |                     | <b>625,00R12P</b>        |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                     |                          |
| Vencimento: <b>4 JAN 1984</b>                                      |                     |                          |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                     |                          |

Protocolo  
FLS. Nº 276  
MADERA

|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>RECEBOS/ M. 70</b>                            |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                          | Nº 06              |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                          |                    |
| Colono<br><b>ALYDIA VALENTIA ALVES DE MELLO</b>                    |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATICA</b>                                       | Quadra:<br><b>87</b>     | Lote:<br><b>14</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>14.500,00</b>                  | Plano:<br><b>55 100%</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>72,00</b>                           | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                | 711,00R12P               |                    |
| BB2 6 42 JAN 10                                                    |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: 0 JAN 1984                                             |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |

Protoc  
FLS. N° 225  
*[Handwritten signature]*

|                                                                    |                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: 22.222.000/ 12. 70                               |                       |                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                       |                 |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                       | Nº 06           |
| C.G.C. 09.424.053/0001-32                                          |                       |                 |
| Colono <b>SELMA VALERIA ALVES DE MELO</b>                          |                       |                 |
| Colônia <b>PARANATICA</b>                                          | Quadra: <b>102</b>    | Lote: <b>24</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>23.740,00</b>                  | Plano: <b>20 ANOS</b> |                 |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.187,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$        |                 |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                       | <b>1.187,00</b> |
| 882 5 58 JAN 10                                                    |                       | 1.187,00B12P    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                       |                 |
| Vencimento: <b>9 JAN 1964</b>                                      |                       |                 |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                       |                 |

Protocolo  
FLS. N.º 274  
*[assinatura]*

|                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>IRATUCO/0790</b>                              |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                             |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                             |                    |
| Colono<br><b>ARLINDA VALERIA ALARCÃO DE MELO</b>                   |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>46</b>        | Lote:<br><b>01</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>14.992,00</b>                   | Plano:<br><b>PERMANENTE</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>608,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$              |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                             |                    |
| <b>582 5 62 JAN 10</b> <b>608,00 R12P</b>                          |                             |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                             |                    |
| Vencimento: <b>12 JAN 1984</b>                                     |                             |                    |
| ESTE RECEB. SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                    |



Protocolo  
-S. N.º 273  
1983

|                                                                    |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL N.º <b>BRASINDO/AT/50</b>                            |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - QUIABÁ - MT                              |                        |                    |
| C.G.C. - 02.424.053/0001-32                                        |                        |                    |
| Colono<br><b>ARLINDA VALERIA ALARCO DE MPO</b>                     |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                       | Quadra:<br><b>05</b>   | Lote:<br><b>01</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.000,00</b>                  | Plano:<br><b>MISAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.000,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                        |                    |
| 882 572 JAN 10 1.000.000R12P                                       |                        |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                    |
| Vencimento: <b>16 DEZ 1983</b>                                     |                        |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 272  
*Taboza*

|                                                                           |                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>BRADISCO/0790</b> <i>11</i>                          |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                         |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT<br>C.G.C. 08.424.053/0001-92        |                         |                    |
| Colono<br><b>ARLINDA VALERIA ALARÇÃO DE MELO</b>                          |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                             | Quadra:<br><b>86</b>    | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.000,00</b>                         | Plano:<br><b>MENSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.000,00</b>                               | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>882 5 82 JAN 10</b>                             | <b>1.000,00 R12P</b>    |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                         |                    |
| Vencimento: <b>16 JAN 1984</b>                                            |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                         |                    |

Protocolo...  
FLS. N° 271  
*[Signature]*

|                                                                                                                                          |                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADISCO/0790</b>                                                                                                   |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001.32 |                         |                    |
| Colono<br><b>ARLINDA VALERIA ALARCOS DE MELO</b>                                                                                         |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                            | Quadrante<br><b>90</b>  | Lote:<br><b>08</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>32.700,00</b>                                                                                        | Plano:<br><b>MENSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.635,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>082 7 32 JAN 10</b> <b>1.635,00 R12P</b>                                                                       |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                         |                         |                    |
| Vencimento: <b>16 DEZ 1983</b>                                                                                                           |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                         |                    |

Protocolo: 270  
FLS. N° 270  
Mense

|                                                                           |                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>ERADESCO/0790</b>                                    |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                         |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT                                       |                         | Nº <b>14</b>       |
| C. G. C. 03.474.059/0001-32                                               |                         |                    |
| Colono <b>ARLINDA VALERIA ALARCÃO DE MELO</b>                             |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                             | Quadra<br><b>90</b>     | Lote:<br><b>08</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>32.700,00</b>                         | Plano:<br><b>MENSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.635,00</b>                               | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>892745 JAN 10 1.635,00 R12P</b>                    |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                         |                    |
| Vencimento: <b>16 JAN 1984</b>                                            |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                         |                    |

Protoc  
FLS. N.º 269  
*[assinatura]*

|                                                                                                                                          |                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>BRADESCO 0790</b>                                                                                                   |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.G. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001.32 |                          |                    |
| Colono<br><b>ARLYNDA VALERIA ALARÇO DE MELO</b>                                                                                          |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                            | Quadra<br><b>86</b>      | Lote:<br><b>02</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.000,00</b>                                                                                        | Plano:<br><b>RESENAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.000,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>22 7 58 JAN 10</b> <b>1.000,00 RIZP</b>                                                                        |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                         |                          |                    |
| Vencimento: <b>16 DEZ 1983</b>                                                                                                           |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                          |                    |

Protocolo  
FLS. N° 268  
*[Signature]*

|                                                                                                                                          |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL Nº:</b> <b>BRADESCO/0790</b>                                                                                            |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001-32 |                        |                    |
| Colono <b>ARLINDA VALERIA ALARÇO DE MELO</b>                                                                                             |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                            | Quadra<br><b>86</b>    | Lote:<br><b>02</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.000,00</b>                                                                                        | Plano:<br><b>MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.000,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                                                                                      |                        |                    |
| <b>882 7 62 JAN 10 1.000,00R12P</b>                                                                                                      |                        |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                         |                        |                    |
| Vencimento: <b>16 JAN 1984</b>                                                                                                           |                        |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                        |                    |

Protocolo  
P.S. nº 267  
Moraes

|                                                                           |                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>BRADESCO/0790</b>                                    |                       |                |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                       |                |
| C. P. A. - BLOCO G.P.S. - CUIABÁ-MT                                       |                       | Nº <b>13</b>   |
| C. G. C. 03.474.093/0001.32                                               |                       |                |
| Colono <b>ARLINDA VALERIA ALARCÃO DE MELO</b>                             |                       |                |
| Colônia <b>PARANATINGA</b>                                                | Quadra <b>32</b>      | Lote <b>11</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>14.400,00</b>                         | Plano: <b>SEMANAL</b> |                |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>600,00</b>                                 | Juros:<br>Cr\$        |                |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                       |                       |                |
| 882 7 12 JAN 10                                                           |                       | 600,00R12P     |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                       |                |
| Vencimento: <b>16 DEZ 1983</b>                                            |                       |                |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                       |                |

Protocolo  
FLS. nº 266  
D. 10/10/64

|                                                                    |                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>BRADISCO/0190</b>                             |                            |                   |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                            |                   |
| C. P. A. - BLOCO 6.P.6. - CUIABÁ-MT                                |                            |                   |
| C. G. C. 03.474.053/0001-32                                        |                            |                   |
| Colono<br><b>ARLINDA VALERIA ALANCOS DE MELO</b>                   |                            |                   |
| Colônia<br><b>PARAGUATUBA</b>                                      | Quadra<br><b>11</b>        | Lote<br><b>11</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>14.000,00</b>                  | Plano:<br><b>SEMIANUAL</b> |                   |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>600,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$             |                   |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                            |                   |
| <b>882723 JAN 10</b> <b>600,00R12P</b>                             |                            |                   |
| CONTROLE CODEMAT <b>16 JAN 1964</b>                                |                            |                   |
| Vencimento:                                                        |                            |                   |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                            |                   |



Protocolo  
FLS. Nº 265  
*[Signature]*

|                                                                    |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: <b>BRADISCO</b>                                  |                 |           |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                 |           |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                 |           |
| C.G.C. - 03.424.053/0001-32                                        |                 |           |
| Colono                                                             |                 |           |
| <b>ARLINDA VALÉRIA ARAÚJO DE MELO</b>                              |                 |           |
| Colônia                                                            | Quadra:         | Lote:     |
| <b>PARANATINGA</b>                                                 | <b>86</b>       | <b>10</b> |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plano:          |           |
| Cr\$ <b>21.920</b>                                                 | <b>20 MESES</b> |           |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:          |           |
| Cr\$ <b>1.196,00</b>                                               | Cr\$            |           |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                 |           |
| <b>882 698 JAN 10</b>                                              |                 |           |
| <b>1.196,00 R12F</b>                                               |                 |           |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                 |           |
| Vencimento:                                                        | <b>010</b>      |           |
| <b>02/ 1983</b>                                                    |                 |           |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                 |           |

Protocolo  
F.L.E. Nº 264  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL Nº. BRADESCO</b>                                  |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           | Nº 04              |
| C.G.C. 03.424.058/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>ARLINDA VALÉRIA MARCÃO DE NELO</b>                    |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>86</b>      | Lote:<br><b>10</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.920</b>                     | Plano:<br><b>20 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.196,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar Cr\$<br><b>R\$ 27 02 JAN 10</b>                      | <b>1.196,00 R12P</b>      |                    |
| CONTROLE CODEMAT<br>Vencimento: <b>25 JAN 1984</b>                 |                           | <b>011</b>         |
| ESTE RECIBO É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                     |                           |                    |

Protocolo...  
FLS. Nº 263  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº 03/00000/ AG. 790                                 |                           |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                     |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                     |
| C.G.C. - 09.424.053/0001-32                                        |                           |                     |
| Colono<br><b>ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA</b>                            |                           |                     |
| Colônia<br><b>PARANATIBA</b>                                       | Quadra:<br><b>80</b>      | Lote:<br><b>05</b>  |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>72.620,00</b>                  | Plano:<br><b>15 MESES</b> |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.854,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                     |
| Valor a Pagar: Cr\$<br>8 0 7 1 2 3 JAN 10                          |                           | <b>4.854,00R42A</b> |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                     |
| Vencimento: - <b>7 JAN-1984</b>                                    |                           |                     |
| ESTE RECIBO*SO É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                     |

|                                                                    |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |                    |              |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |              |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                    | Nº 03        |
| C.G.C. 03.424.059/0001-82                                          |                    |              |
| Colono<br>AMOACY RIBEIRO DA SILVA                                  |                    |              |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>20      | Lote:<br>01  |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 14.240,00                         | Prazo:<br>08 MESES |              |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 1.778,00                               | Juros:<br>Cr\$     |              |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                    |              |
| 8 7 1 13 JAN 10                                                    |                    | 1.778,00R42A |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |              |
| Vencimento: 7 JAN 1964                                             |                    |              |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                    |              |

Protocolo  
FLS. N° 261  
*[Signature]*

|                                                                    |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: BRADESCO/AG. 790                                 |                     |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                     |             |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                     |             |
| C.G.O. 03.424.053/0001-32                                          |                     |             |
| Colono<br>BELA BARCELOS DE ALMEIDA                                 |                     |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>26       | Lote:<br>04 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 36.075,00                         | Piano:<br>03 MESES  |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 12.025,00                              | Juros:<br>Cr\$ 5,00 |             |
| Valor a Pagar: Cr\$ 12.070,00                                      |                     |             |
| B 0 6 8 6 5 IAN 10 12.030,00 R42A                                  |                     |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                     |             |
| Vencimento: 19 NOV 5                                               |                     |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                     |             |

Protocolo  
FLS. N.º 260  
*[assinatura]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRASCOFAC 790</b>                             |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                           | Nº 03              |
| C.G.C. - 08.424.053/0001-32                                        |                           |                    |
| Colono<br><b>WILSON BARCELOS DE ALMEIDA</b>                        |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>26</b>      | Lote:<br><b>04</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>36.075,00</b>                  | Piano:<br><b>03 meses</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>12.025,00</b>                       | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                           |                    |
| B. 6 8 7 3 JAN 10                                                  |                           | 12.025,00 B421     |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>10 DE 13</b>                                        |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. Nº 259  
*[Signature]*

|                                                                    |                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRABESCO/ AL. 790                                |                             |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                     |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                             | Nº 03200            |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                             |                     |
| Colono <b>CONDOMÍNIO ORIOVA NO BRASIL</b>                          |                             |                     |
| Colônia <b>PARANATINGA</b>                                         | Quadra: <b>61</b>           | Lote: <b>05</b>     |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>67.793,00</b>                  | Prazo: <b>15 MESES</b>      |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>5.853,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>5.800</b> |                     |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>5.911,00</b>                                |                             |                     |
| CONTROLE CODEMAT - JAN 1985<br>Vencimento: <b>31 DEZ 1985</b>      |                             | <b>5.911,00 REC</b> |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                     |

Protocolo  
FLS. N° 258  
*[Signature]*

|                                                                                                                                          |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL Nº:</b>                                                                                                                 |                  |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001-32 |                  |             |
| Nº 16                                                                                                                                    |                  |             |
| Colono<br>DAVID FERREIRA DO AMARAL                                                                                                       |                  |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                                                                                                   | Quadra<br>77     | Lote:<br>13 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 16.000,00                                                                                               | Plano:<br>MENSAL |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 1.000,00                                                                                                     | Juros:<br>Cr\$   |             |
| Valor a Pagar: Cr\$<br>882 5 22 JAN 10 1.000.000R12P                                                                                     |                  |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                         |                  |             |
| Vencimento: 5 JAN 1984                                                                                                                   |                  |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                  |             |



Protocolo  
FLS. Nº 254  
*[Signature]*

|                                                                                                                               |                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                                                                             |                        |                   |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C P A BLOCO GPC CUIABÁ - MT<br>C.G.C. 03.424.053/000132 |                        |                   |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                                                                                       |                        |                   |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                                                                                  | Quadra<br><b>61</b>    | Lote<br><b>09</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>25.632,60</b>                                                                              | Plano:<br><b>ANUAL</b> |                   |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.076,00</b>                                                                                   | Juros:<br>Cr\$         |                   |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                                                                           |                        |                   |
| BB2332 JAN 10 1.076.00R12P                                                                                                    |                        |                   |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                              |                        |                   |
| Vencimento: <b>11 JAN 1984</b>                                                                                                |                        |                   |
| ESTE RECIBO-SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                             |                        |                   |

Protocolo  
FLS. N° 256  
*[Signature]*

|                                                                    |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARNE PAGÁVEL NO:                                                  |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                    |
| C P A - RUCU GPC - CUIABÁ - MT                                     |                        |                    |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |                        |                    |
| Colono<br><b>JOÃO FERRERA DA SILVA</b>                             |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>01</b>   | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>23.813,00</b>                   | Plano:<br><b>12/01</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.076,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                        |                    |
| BB2 3 42 JAN 10 1.076,00R12P                                       |                        |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                    |
| Vencimento: <b>11 FEV. 1964</b>                                    |                        |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                    |

Protocolo  
FLS. N° 255  
*[Signature]*

|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| C.P.A. BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT                                    |                          |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-37                                          |                          |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>81</b>     | Lote:<br><b>05</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>25.832,60</b>                  | Plano:<br><b>MESESAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.076,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          |                    |
| BB-2 3 52 JAN 10                                                   |                          | 1.076,00 R12P      |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: <b>11 MAR 1984</b>                                     |                          |                    |
| ESTE RECIBO, SO É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                 |                          |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 254  
1984

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNE PAGÁVEL NO:                                                  |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C P A BLOCO GPC CUIABÁ - MT                                        |                         |                    |
| C 6,12 03 424 053/0001 37                                          |                         |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>81</b>    | Lote:<br><b>05</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>25.833,60</b>                  | Plano:<br><b>DISSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.076,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                         |                    |
| BB2 3 62 JAN 10 1.076.00 R12P                                      |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                         |                    |
| Vencimento: <b>11 ABR 1984</b>                                     |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                    |

|                                                                                                                                    |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL Nº.</b>                                                                                                           |                      |                         |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C.P.A. BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT<br>C.G.C. 03.424.053/0001-32 |                      |                         |
| Colono<br><b>JOSE FERREIRA DA SILVA</b>                                                                                            |                      |                         |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                      | Quadra:<br><b>81</b> | Lote:<br><b>05</b>      |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>25.531,60</b>                                                                                  |                      | Plano:<br><b>WENSAL</b> |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.076,00</b>                                                                                        |                      | Juros:<br>Cr\$          |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                                                                                |                      |                         |
| BB2 3 72 JAN 10                                                                                                                    |                      | <b>1.076,00R12P</b>     |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                   |                      |                         |
| Vencimento: <b>11 MAI 904</b>                                                                                                      |                      |                         |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                  |                      |                         |

Protocolo  
FLS. Nº 251  
*[Signature]*

|                                                                    |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                      |                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                      |                 |
| C P A BLOCO GPC QUIABÁ - MT                                        |                      | Nº 20           |
| C.G.U. 03.426.053/0001-12                                          |                      |                 |
| Colono <b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                               |                      |                 |
| Colônia <b>PARANATINHA</b>                                         | Quadra: <b>02</b>    | Lote: <b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>23.994,00</b>                  | Plano: <b>RENTAL</b> |                 |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>996,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$       |                 |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                      |                 |
| CONTROLE CODEMAT 2º JAN 10º                                        |                      | 996,00 R12F     |
| Vencimento: 11 JAN 1984                                            |                      |                 |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                      |                 |

Protocolo  
FLS. N° 250  
*[Signature]*

|                                                                    |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                    |
| C.P.A. BLOCO 617 C. CUIABÁ - MT                                    |                        | Nº : 24            |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                        |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARANAVTICA</b>                                      | Quadra:<br><b>02</b>   | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>22.904,00</b>                   | Plano:<br><b>MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>896,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                        |                    |
| BB 2 290 JAN 10                                                    |                        | 996.00R12P         |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                    |
| Vencimento: <b>11 FEV 1964</b>                                     |                        |                    |
| ESTE RECÍBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                    |

Protocolo  
#13. N° 249  
*[Signature]*

|                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                             |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                             |                    |
| C P A BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT                                     |                             | Nº 23              |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                             |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                             |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>82</b>        | Lote:<br><b>68</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>23.964,00</b>                  | Plano:<br><b>PERMANECER</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>996,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$              |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                             |                    |
| 882 3 1º JAN 10                                                    |                             | 996.00 R12P        |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                             |                    |
| Vencimento: <b>11 ABR 1984</b>                                     |                             |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                             |                    |



|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| C.P.A. RIOCO G.P.C. CUIABÁ - MT<br>C.G.C. 03.424.059/0001-12       |                          |                    |
| Nº 22 <i>[Signature]</i>                                           |                          |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>82</b>     | Lote:<br><b>08</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>23.904,00</b>                  | Plano:<br><b>MESESAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>996,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          |                    |
| BB 23 02 JAN 10, 996.00R12T                                        |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: <b>11 MAR 1984</b>                                     |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |

Prova  
FLS Nº 247  
*[Signature]*

|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº.                                                  |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| C.P.A. RUA G.P.C. CUIABÁ - MT                                      |                          |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001 32                                          |                          |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>82</b>     | Lote:<br><b>88</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>23.984,00</b>                   | Plano:<br><b>MESESAL</b> |                    |
| Valor da Prestação<br>Cr\$ <b>996,00</b>                           | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          |                    |
| <b>BB2322 JAN 10 996,00R12P</b>                                    |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: <b>11 MAI 1984</b>                                     |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |

|                                                                    |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                        |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                        |                    |
| C P A BLOCO L.P.C. CUIABÁ - MT                                     |                        | Nº 20              |
| C.G.C. 03.424.053/0001-12                                          |                        |                    |
| Colono<br><b>JOSE PEREIRA DA SILVA</b>                             |                        |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINSKA</b>                                     | Quadra:<br><b>82</b>   | Lote:<br><b>80</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>15.300,00</b>                  | Plano:<br><b>MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.221,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$         |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                        |                    |
| BB 23 82 JAN 10                                                    |                        | 1.221,00 R12P      |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                        |                    |
| Vencimento: <b>11 JAN 1984</b>                                     |                        |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                        |                    |

Protocolo  
FLS. Nº 245  
10/01/64

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C.P.A. BLOCO I, P.C. QUIABÁ - MT                                   |                         |                    |
| C.G.C. 03.424.057/0001 32                                          |                         |                    |
| Nº 21                                                              |                         |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARAÍVENSE</b>                                       | Quadra:<br><b>82</b>    | Lote:<br><b>20</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>19.382,00</b>                  | Plano:<br><b>RENTAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.221,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                         |                    |
| BB2 3 92 JAN 10 1.221.000B12P                                      |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                         |                    |
| Vencimento: <b>11 FEV 1964</b>                                     |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                    |

Protocolo  
FLS. Nº 244  
1982

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                  |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                         |                    |
| C P A - BLOCO G P C - CUIABÁ - MT                                  |                         |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-92                                          |                         |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>82</b>    | Lote:<br><b>29</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>29.398,80</b>                   | Plano:<br><b>SEMSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.221,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                         |                    |
| 882 4 02 JAN 10 1.221.008125                                       |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                         |                    |
| Vencimento: <b>11 MAR 1984</b>                                     |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                         |                    |

Protocolo  
F-3, N.º 243  
*[Signature]*

|                                                                                                                                  |                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº:                                                                                                                |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C P A BLOCO 6, P C CUIABÁ - MT<br>CIG.U 09 424 053/0001 37 |                          |                    |
| Nº 23                                                                                                                            |                          |                    |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                                                                                          |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                    | Quadra:<br><b>82</b>     | Lote:<br><b>20</b> |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ <b>29.305,00</b>                                                                                 | Plano:<br><b>SEMPRAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.221,00</b>                                                                                      | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                                                                              |                          |                    |
| BB2 4 12 JAN 10 1.221,00 R12P                                                                                                    |                          |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                 |                          |                    |
| Vencimento: <b>11 ABR 1984</b>                                                                                                   |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                |                          |                    |

Protocolo  
F.S. N° 242  
*mda*

|                                                                    |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| CARNE PAGÁVEL NO:                                                  |                  |               |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                  |               |
| C.P.A. BLOCO G.P.C. CUIABÁ - MT                                    |                  |               |
| F.G.C. 09.424.053/0001 32                                          |                  |               |
| Colono<br><b>JOSÉ FERREIRA DA SILVA</b>                            |                  |               |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br>82    | Lote:<br>29   |
| Valor Total do Contrato<br>Cr\$ 29.308,80                          | Plano:<br>MENSAL |               |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 1.221,00                               | Juros:<br>Cr\$   |               |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                  |               |
| 682 4 22 JAN 10<br>CONTROLE CODEMAT                                |                  | 1.221,00 R120 |
| Vencimento: 11 MAI 1984                                            |                  |               |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                  |               |

Protocolo  
P.L.S. N.º 246  
*[Signature]*

|                                                                    |         |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |         |               |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |         |               |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º ÚNICO                      |         |               |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |         |               |
| Colono<br>JORGE LUIS HIESCH                                        |         |               |
| Colônia                                                            | Quadra: | Lote:         |
| PARANATINGA                                                        | 63      | 11            |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plano:  |               |
| Cr\$ 40.984,00                                                     | A VISTA |               |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:  |               |
| Cr\$                                                               | Cr\$    |               |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |         |               |
| CONTROLE DE CANCELAMENTO<br>Vencimento: 10/01/1.984                |         | 40.984,00 R\$ |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                  |         |               |



Protocolo  
FLS. N° 240  
*[Signature]*

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                  |                |
| BR. 01302 / AL. 730                                                |                |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                |
| C.G.C. - 03.424.083/0001-32                                        |                |
| Colono                                                             |                |
| LAURO TRIVELIN                                                     |                |
| Colônia                                                            | Quadra:        |
| 2-14 MATINGA                                                       | 99             |
|                                                                    | Lote:          |
|                                                                    | 06             |
|                                                                    | Plano:         |
|                                                                    | 08 MATINGA     |
|                                                                    | Juros:         |
|                                                                    | Cr\$           |
|                                                                    | 3.751,00 R42A  |
|                                                                    | CAÇÃO MECÂNICA |

*[Handwritten notes and stamps on the left side of the form, including "MATINGA" and "2-14 MATINGA"]*

Protocolo  
FLS. Nº 239  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b> <b>BRADRECO/ AG. 790</b>                  |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.F.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>LAURO TREVISAN</b>                                    |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>99</b>      | Lote:<br><b>06</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>30.008,00</b>                  | Plano:<br><b>08 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>3.751,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>3.751,00</b>                                |                           |                    |
| B. 7263 JAN 10 3.751,00R42                                         |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>5 FEV. 704</b>                                      |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
S. N.º 238  
1983

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                           |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.G. - CUIABÁ-MT                                |                           | Nº 15              |
| C. G. C. 03.474.053/0001-32                                        |                           |                    |
| Colono<br><b>OSVALDO AQUINO DE ARAÚJO</b>                          |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINEA</b>                                      | Quadra<br><b>02</b>       | Lote:<br><b>03</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>20.900,00</b>                  | Plano:<br><b>PERMANAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.000,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT JAN 10                                            |                           | 1.000.000R12P      |
| Vencimento: 19/12/83                                               |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
N.º 237  
M.º

|                                                                      |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO. <b>BRADISCO / AQ. 790</b>                          |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO -<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                                |                           |                    |
| C.G.C. 08.424.083/0001-32                                            |                           |                    |
| Colono<br><b>OSVALDO AQUINO DE ARAÚJO</b>                            |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                        | Quadra:<br><b>88</b>      | Lote:<br><b>24</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.600,00</b>                    | Plano:<br><b>24 IMENS</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.000,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                  |                           |                    |
| 00-5-78 JAN 10 1.000.000R12P                                         |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                     |                           |                    |
| Vencimento: <b>28 NOV 1983</b>                                       |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                    |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 236  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº. <b>BRANCO / AL. 790</b>                          |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>OSVALDO AQUINO DE AZEVEDO</b>                         |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>08</b>      | Lote:<br><b>24</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>24.000,00</b>                  | Piano:<br><b>24 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.000,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                           |                    |
| <b>882 538 JAN 10 1.000,00 R12F</b>                                |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>28 DEZ 1983</b>                                     |                           |                    |
| ESTE RECIBO SO É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N° 235  
*[Signature]*

|                                                                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: BRADESCO / AG. 790                               |                    |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |             |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                    |             |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                    |             |
| Colono<br>OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO                               |                    |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>113     | Lote:<br>08 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 14.400,00                         | Plano:<br>24 MESES |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 600,00                                 | Juros:<br>Cr\$     |             |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                    |             |
| 882 545 JAN 10 600,00R127                                          |                    |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |             |
| Vencimento:                                                        | 28 NOV 1983        |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                    |             |

Protocolo  
FLS. N° 234  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL Nº: BRABECO / AL. 790</b>                         |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.C. 08.424.053/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>OSVALDO AQUINO DE ARAÚJO</b>                          |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATICA</b>                                       | Quadra:<br><b>113</b>     | Lote:<br><b>08</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>14.400,00</b>                  | Plano:<br><b>24 meses</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>600,00</b>                          | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                           |                    |
| <b>882 558 JAN 10      600,00 R.12P</b>                            |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>28 DEZ 1983</b>                                     |                           |                    |
| ESTE RECIBO É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                     |                           |                    |

Protesto  
F.L.S. N° 233  
*[Signature]*

CARNÊ PAGÁVEL NO: 2240000 / AL 100

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT

C.G.C. 08.424.063/0001-32

Nº 06

Colono

**OSVALDO ALVES DE ALMEIDA**

Colônia

**PARAGUATUBA**

Quadra:

**6 - 3**

Lote:

**03**

Valor Total do Contrato:

Cr\$ **81.700,00**

Plano:

**24 meses**

Valor da Prestação:

Cr\$ **217,00**

Juros:

Cr\$

Valor a Pagar: Cr\$

**882 568 JAN 10**

**8 1 7,00 R12P**

CONTROLE CODEMAT

Vencimento: **28 NOV 1983**

ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|                                                                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO / AG. 790                               |                    |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |             |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - QUIABÁ - MT                              |                    |             |
| C.G.C. - 03.424.083/0001-92                                        |                    |             |
| Colono<br>OSVALDO AQUINO DE ANICÊSIO                               |                    |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>6 - B   | Lote:<br>03 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 19.608,00                         | Plano:<br>24 MESES |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 817,00                                 | Juros:<br>Cr\$     |             |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                    |             |
| BB2 5 72 JAN 10                                                    |                    | 817.00012P  |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |             |
| Vencimento: 28 DEZ 1983                                            |                    |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                    |             |

Protocolo  
FLS. Nº 231  
*[Signature]*

|                                                                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº: BRADESCO / AG. 790                               |                    |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |             |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                    |             |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                    |             |
| Colono<br>OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO                               |                    |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                             | Quadra:<br>86      | Lote:<br>21 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 25.728,00                         | Piano:<br>24 MESES |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 1.072,00                               | Juros:<br>Cr\$     |             |
| Valor a Pagar: Cr\$<br>882 582 JAN 10 1.072,00R12P                 |                    |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                    |             |
| Vencimento: 28 NOV 1983                                            |                    |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                    |             |

Protocolo  
FLS. Nº 230  
*[Signature]*

|                                                                    |                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRABESCO / AG. 790</b>                        |                 |                      |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                 |                      |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                 |                      |
| C.G.C. 08.424.058/0001-32                                          |                 |                      |
| Colono                                                             |                 |                      |
| <b>OSVALDO AQUINO DE ALMEIDA</b>                                   |                 |                      |
| Colônia                                                            | Quadra:         | Lote:                |
| <b>PARANATINGA</b>                                                 | <b>86</b>       | <b>21</b>            |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plane:          |                      |
| Cr\$ <b>25.728,00</b>                                              | <b>24 MESES</b> |                      |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:          |                      |
| Cr\$ <b>1.072,00</b>                                               | Cr\$            |                      |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                 |                      |
| <b>882 598 JAN 10</b>                                              |                 | <b>1.072,00 R12F</b> |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                 |                      |
| Vencimento: <b>28 DEZ 02</b>                                       |                 |                      |
| ESTE RECIBO, SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                 |                 |                      |

Protocolo  
FLS. N° 229  
*[Signature]*

|                                                                      |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº. BRADESCO/ AG. 790                                  |                    |             |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO -<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                    |             |
| C. P. A. - BLOCO S.P.C. - CUIABÁ - MT                                |                    |             |
| C.G.O. 08.424.053/0001-32                                            |                    |             |
| Colono<br>TEREZA MARIA DA SILVA                                      |                    |             |
| Colônia<br>PARANATINGA                                               | Quadra:<br>26      | Lote:<br>03 |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ 27.048,00                           | Plano:<br>24 MESES |             |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ 1.127,00                                 | Juros:<br>Cr\$     |             |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                  |                    |             |
| BB-2 4 08 JAN 10 1.127,00 R12P                                       |                    |             |
| CONTROLE CODEMAT                                                     |                    |             |
| Vencimento: 30 NOV 1983                                              |                    |             |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                    |                    |             |

Protocolo  
FLS. N° 228  
*[Signature]*

|                                                                           |                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL N°: <b>BRADESCO/ MZ. 790</b>                                |                           |                     |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                           |                     |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                                     |                           |                     |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                                 |                           |                     |
| Colono<br><b>FERREIRA MARIN DA SILVA</b>                                  |                           |                     |
| Colônia<br><b>PARAMATINGA</b>                                             | Quadra:<br><b>26</b>      | Lote:<br><b>03</b>  |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>27.048,00</b>                         | Plano:<br><b>24 MESES</b> |                     |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.127,00</b>                               | Juros:<br>Cr\$            |                     |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                       |                           |                     |
| <b>BB 2 5 02 JAN 10</b>                                                   |                           | <b>1.127,00R12P</b> |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                           |                     |
| Vencimento: <b>30 DEZ 1983</b>                                            |                           |                     |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                           |                     |

Protocolo  
FLS. N° 227  
*[Signature]*

|                                                                    |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790                                |             |                  |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |             |                  |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABA-MT N.º 01                         |             |                  |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |             |                  |
| Colono                                                             |             |                  |
| MANOEL ARJONA                                                      |             |                  |
| Colônia                                                            | Quadra:     | Lote:            |
| PARANATINGA                                                        | 18 - B      | RURAL            |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plano:      |                  |
| Cr\$ 77.502,00                                                     | 03          | MESES            |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:      |                  |
| Cr\$ 25.834,00                                                     | Cr\$        |                  |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |             |                  |
| ED 9 3 9 19                                                        |             | 25.834,00 R\$ WP |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |             |                  |
| Vencimento:                                                        | 09/01/1.984 |                  |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                  |             |                  |

|                                                                    |                |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                           |                |              |
| BRADESCO/ AG. 790                                                  |                |              |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                |              |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABA-MT N.º ÚNICO                      |                |              |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |                |              |
| <b>Colono</b><br>BELA BARCELOS DE ALMEIDA                          |                |              |
| <b>Colônia</b>                                                     | <b>Quadra:</b> | <b>Lote:</b> |
| PARANATINGA                                                        | 25             | 17           |
| <b>Valor Total do Contrato:</b>                                    | <b>Plano:</b>  |              |
| Cr\$ 15.365,00                                                     | A VISTA        |              |
| <b>Valor da Prestação:</b>                                         | <b>Juros:</b>  |              |
| Cr\$ _____                                                         | Cr\$ _____     |              |
| <b>Valor a Pagar: Cr\$</b>                                         |                |              |
| R. 60.93 JAN 10 15.365,00 R42                                      |                |              |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                |              |
| <b>Vencimento:</b> 10/01/1.984                                     |                |              |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                  |                |              |

Protocolo  
FLS. N° 225  
mares

CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono

**BELA BARCELOS DE ALMEIDA**

Colônia

Quadra:

Lote:

**PARANATINGA**

**18**

**17**

Valor Total do Contrato:

Plano:

Cr\$ **31.888,00**

**02**

**MESES**

Valor da Prestação:

Juros:

Cr\$ **15.944,00**

Cr\$

Valor a Pagar: Cr\$

CONTROLE CODEMAT JAN 10

15.944,00R42

Vencimento: **10/01/1.984**

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica





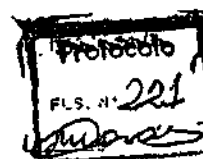
Protocolo  
FISCAL 223  
*[Signature]*

|                                                                    |             |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG 790                                 |             |       |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |             |       |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01                         |             |       |
| C.G.C. 03.474.053/0001-32                                          |             |       |
| Colono<br>IVAN EDUARDO GRIGGI MOREIRA                              |             |       |
| Colônia                                                            | Quadra:     | Lote: |
| PARANATINGA                                                        | 88          | 13    |
| Valor Total do Contrato:                                           | Plano:      |       |
| Cr\$ 45.240,00                                                     | 15          | MESES |
| Valor da Prestação:                                                | Juros:      |       |
| Cr\$ 3.016,00                                                      | Cr\$        |       |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |             |       |
| BB 2778 JAN 10                                                     | 3.016,00    | 812P  |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |             |       |
| Vencimento:                                                        | 05/01/1.984 |       |
| Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica                  |             |       |

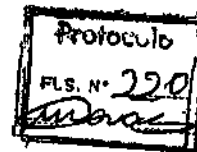
Protocolo  
FLS. N° 228  
*[Signature]*

| BRADESCO          |               | FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA |                           |
|-------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DATA<br>11.01.84  | CÓDIGO<br>790 | DIG.                           | AGÊNCIA<br>Paranatinga MT |
| DÉBITO<br>Codemat |               | VALOR                          | DÉBITO                    |
| N/recebimento.    |               | Nº DOCUMENTO                   | COD. LANÇ.                |
|                   |               | VALOR - Cr\$<br>102.430,00     |                           |

MOD. 1.161-4 - 1ª VIA - DÉBITO



|                                                                           |                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADESCO / MT. 790</b>                               |                             |                       |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - <b>CODEMAT</b> |                             |                       |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                                     |                             |                       |
| O.G.C. 03.424.083/0001-32                                                 |                             |                       |
| Colono<br><b>MESSIAS NAYOEL DA SILVA</b>                                  |                             |                       |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                             | Quadra:<br><b>17 - D</b>    | Lote:<br><b>RURAL</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>42.890,00</b>                         | Piano:<br><b>15 MESES</b>   |                       |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>27.526,00</b>                              | Juros:<br>Cr\$ <b>24,00</b> |                       |
| Valor a Pagar: Cr\$ <b>27.550,00</b>                                      |                             |                       |
| B.D. 9 2 13 JAN 11 27.550,00 R42A                                         |                             |                       |
| CONTROLE CODEMAT                                                          |                             |                       |
| Vencimento: <b>29 DEZ 1983</b>                                            |                             |                       |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                         |                             |                       |



CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º **ÚNICO**

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono

**JORGE LUIS HIRSCH**

Colônia

Quadra:

Lote:

**PARANATINGA**

**63**

**17**

Valor Total do Contrato:

Plano:

Cr\$ **74.880,00**

**A VISTA**

Valor da Prestação:

Juros:

Cr\$ \_\_\_\_\_

Cr\$ \_\_\_\_\_

Valor a Pagar: Cr\$

~~8267~~ **74.880,00** ~~8267~~

CONTROLE CODEMAT  
Vencimento: **10/01/1.984**

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

Protocolo  
FLS. N° 219  
*[Signature]*

|                                                                                                                                                                  |    |          |        |                      |       |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------------------|-------|-----|-----------|
| <b>BRABESCO</b>                                                                                                                                                  |    | DATA     | CÓDIGO | AGÊNCIA              |       |     |           |
|                                                                                                                                                                  |    | 01.01.84 | 0790   | Paranatinga MT       |       |     |           |
|                                                                                                                                                                  |    |          |        | CRÉDITO<br>CODEMAT   |       |     |           |
|                                                                                                                                                                  |    |          |        | RAZÃO                | CONTA | DIG | COD. LAN. |
| 01                                                                                                                                                               | 01 | 001      | 9      | 07.02                | 1.247 | 5   |           |
| <p>N/Recebimento.</p>  <p>MOD. 1.161-4 - 2ª VIA<br/>GRÁFICA BRADESCO S.A.</p> |    |          |        | N° DOCUMENTO         |       |     |           |
|                                                                                                                                                                  |    |          |        | IMPORTÂNCIA          |       |     |           |
|                                                                                                                                                                  |    |          |        |                      |       |     |           |
|                                                                                                                                                                  |    |          |        | TOTAL CR\$ 20.055,00 |       |     |           |

Protocolo  
P.L.S. N.º 218  
*mu...*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADUSCO/</b>                                 |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>DANIEL FERREIRA DOS SANTOS</b>                        |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>203</b>     | Lote:<br><b>16</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>27.624,00</b>                  | Plano:<br><b>6 meses</b>  |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.604,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$ <b>600</b> |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                           |                    |
| <b>31/4 6950 JAN 95</b>                                            |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           | <b>4610.00R12P</b> |
| Vencimento: <b>8 JAN 94</b>                                        |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N° 217  
*[Handwritten signature]*

|                                                                    |                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRABESCO/ 10. 790</b>                         |                           |                                 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                                 |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           | Nº 02 <i>[Handwritten mark]</i> |
| C.G.C. 03.424.053/0001-32                                          |                           |                                 |
| Colono <b>FRANCISCO FORRA</b>                                      |                           |                                 |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>93</b>      | Lote:<br><b>20</b>              |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>85.693,00</b>                  | Prazo:<br><b>15 meses</b> |                                 |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>5.713,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                                 |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                           |                                 |
| B 8 1 63 JAN 11                                                    |                           | 5.713,00R42A                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                                 |
| Vencimento: <b>6 JAN 1984</b>                                      |                           |                                 |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                                 |



CARNÊ PAGÁVEL NO: **BRABESCO/ AG. 790**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º **ÚNICO**

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono  
**ROSALINA GUADANHIM VIDORI**

| Colônia            | Quadra:    | Lote:     |
|--------------------|------------|-----------|
| <b>PARANATINGA</b> | <b>106</b> | <b>13</b> |

Valor Total do Contrato: **Cr\$ 9.732,00** Plano: **A VISTA**

Valor da Prestação: Juros:

Cr\$ \_\_\_\_\_ Cr\$ \_\_\_\_\_

Valor a Pagar: Cr\$ **9.732,00**

11 JAN 11

controla / CODEMAT

Vencimento: **10/01/1.984**

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

Protocolo  
FLS. N° 215  
*[Signature]*

**BRANDESCO**

FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA

|           |        |              |                |       |            |
|-----------|--------|--------------|----------------|-------|------------|
| DATA      | CÓDIGO | DIGITAGÊNCIA |                |       |            |
| 12.01.84  | 0790   | 0            | Paranatinga MT |       |            |
|           |        |              | RAZÃO          | CONTA | DIG.       |
|           |        |              |                |       |            |
| CRÉDITO   |        |              |                |       |            |
| - CODEMAT |        |              | 07             | 02    | 1.247 \$   |
|           |        |              | Nº DOCUMENTO   |       | CÓD. LANÇ. |
|           |        |              |                |       |            |
|           |        |              | VALOR - CR\$   |       |            |
|           |        |              | 5.120,00       |       |            |

N/Recebimento.

*[Handwritten signature]*

Protocolo  
FLS. N.º 214  
*[assinatura]*

CARNÊ PAGÁVEL NO: BRADESCO/ AG. 790

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT N.º 01

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Colono

ROSALINA GUADANHIM VIDORI

Colônia

Quadra:

Lote:

PARANATINGA

106

12

Valor Total do Contrato:

Plano:

Cr\$ 76.800,00 15 MESES

Valor da Prestação:

Juros:

Cr\$ 5.120,00 Cr\$

Valor a Pagar: Cr\$

BD 2 5 7 3 JAN 12

5.120,00 R\$

CONTROLE CODEMAT

Vencimento: 10/01/1.984

Este Recibo só é Válido com Autenticação Mecânica

Protocolo  
FLS. N° 213  
*[Signature]*

**BRABESCO**

FICHA DE CONTABILIDADE INTERNA

|                                                 |                       |                  |                                  |                                                        |           |              |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| DATA<br><b>12.01.84</b>                         | CÓDIGO<br><b>0790</b> | DIG.<br><b>0</b> | AGÊNCIA<br><b>PARANATINGA MT</b> | RAZÃO                                                  |           | CONTA        | DIG.     |
| CRÉDITO                                         |                       |                  |                                  |                                                        |           |              |          |
| <b>CODEMAT</b>                                  |                       |                  |                                  | <b>07</b>                                              | <b>02</b> | <b>1.247</b> | <b>5</b> |
| <b>Nº ecebimento.</b><br><br><i>[Signature]</i> |                       |                  |                                  | Nº DOCUMENTO                                           |           | CÓD. LANÇ.   |          |
|                                                 |                       |                  |                                  | VALOR - Cr\$<br><b>121.667,00</b><br><b>122.667,00</b> |           |              |          |

Protocolo  
P.S. N.º 212  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRASCOO/ AL. 790</b>                          |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                           | Nº 02              |
| C.G.C. - 03.424.053/0001-32                                        |                           |                    |
| Colono<br><b>WILSON DA SILVA PIRES</b>                             |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATUBA</b>                                       | Quadra:<br><b>137</b>     | Lote:<br><b>18</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>21.000,00</b>                  | Piano:<br><b>13 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.520,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>884 9 52 JAN 12</b>                      | <b>1536,00 R12P</b>       |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>12 JAN 1984</b>                                     |                           |                    |
| ESTÊ RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N° 211  
*Moine*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADISCO/AL. 730</b>                          |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - GUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.D. 03.424.053/0001-32                                          |                           |                    |
| Colono<br><b>KALADJO DA SILVA PIRES</b>                            |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                      | Quadra:<br><b>07</b>      | Lote:<br><b>07</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>62.720,00</b>                  | Plano:<br><b>15 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>4.182,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>884 9 48 JAN 12</b>                      |                           |                    |
| <b>4.182,00 R12P</b>                                               |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>20 JAN 1984</b>                                     |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N° 210  
*[Signature]*

|                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRANCO/AL. 750</b>                            |                          |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                          |                    |
| O. P. A. - BLOCO G.P.O. - CUIABÁ - MT                              |                          | Nº 02              |
| C.G.C. 03.424.059/0001-32                                          |                          |                    |
| Colono<br><b>HELADIO DA SILVA PERES</b>                            |                          |                    |
| Colônia<br><b>PARANATICA</b>                                       | Quadra:<br><b>209</b>    | Lote:<br><b>02</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>46.800,00</b>                  | Plano:<br><b>15 ANOS</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>3.120,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$           |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                |                          |                    |
| 884 9 32 JAN 12                                                    |                          | 3.120,00 R12P      |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                          |                    |
| Vencimento: <b>12 JAN 1984</b>                                     |                          |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                          |                    |

Proton  
FLS. N° 209  
*[Signature]*

|                                                                    |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO: <b>BRADISCO/ AL. 790</b>                         |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT |                           |                    |
| C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT                              |                           |                    |
| C.G.C. - 08.424.053/0001-32                                        |                           |                    |
| Colono<br><b>HELADO DA SILVA PERES</b>                             |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARAIFRICA</b>                                       | Quadra:<br><b>122</b>     | Lote:<br><b>13</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>16.720,00</b>                  | Plano:<br><b>13 meses</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>1.114,00</b>                        | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>984 9 22 JAN 12</b>                      |                           |                    |
| <b>1.1 1 4.00 R12P</b>                                             |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT                                                   |                           |                    |
| Vencimento: <b>12 JAN 1984</b>                                     |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                  |                           |                    |



|                                                                                                                                          |                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL Nº <b>TRADESCO / 43.790</b>                                                                                                |                           |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ - MT<br>C.G.C. 03.424.088/0001-32 |                           |                    |
| Colôno<br><b>HELADIO DA SILVA PINES</b>                                                                                                  |                           |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                            | Quadra:<br><b>157</b>     | Lote:<br><b>02</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>52.248,00</b>                                                                                        | Prazo:<br><b>24 MESES</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>2.177,00</b>                                                                                              | Juros:<br>Cr\$            |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$<br><b>684 912 JAN 12</b> <b>21 77,00 8123</b>                                                                        |                           |                    |
| CONTROLE CODEMAT<br>Vencimento: <b>30 JAN 1984</b>                                                                                       |                           |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                           |                    |

Protocolo  
FLS. N° 207  
*[Signature]*

|                                                                                                                                          |                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>CARNÊ PAGÁVEL NO:</b>                                                                                                                 |                         |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.E. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.033/0001-32 |                         |                    |
| N° 20                                                                                                                                    |                         |                    |
| Colono<br><b>MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA</b>                                                                                        |                         |                    |
| Colônia<br><b>PARANATINGA</b>                                                                                                            | Quadra<br><b>97</b>     | Lote:<br><b>12</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>23.192,80</b>                                                                                        | Plano:<br><b>RNVSAL</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>966,00</b>                                                                                                | Juros:<br>Cr\$          |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                                                                                      |                         |                    |
| CONTROLE CODEMAT 95 JAN 12                                                                                                               |                         | 966,00 REAIS       |
| Vencimento: 11 JAN 704                                                                                                                   |                         |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                         |                    |

Protocolo  
FLS. N.º 206  
M.º 206

|                                                                                                                                          |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                                                                                        |             |       |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO G.P.C. - CUIABÁ-MT<br>C. O. C. 03.474.053/0001.32 |             |       |
| N.º 20                                                                                                                                   |             |       |
| Colono                                                                                                                                   |             |       |
| FAMÍLIA DA SUCCESSÃO LINA OLIVEIRA                                                                                                       |             |       |
| Colônia                                                                                                                                  | Quadra      | Lote: |
| PARANATUBA                                                                                                                               | 97          | 67    |
| Valor Total do Contrato:                                                                                                                 | Plano:      |       |
| Cr\$ 14.802,00                                                                                                                           | MENSAL      |       |
| Valor da Prestação:                                                                                                                      | Juros:      |       |
| Cr\$ 21,00                                                                                                                               | Cr\$        |       |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                                                                                      |             |       |
| CONTROLE CODEMAT                                                                                                                         |             |       |
| Vencimento:                                                                                                                              | 11 JAN 1984 |       |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6.0.0REX2                                                                              |             |       |

Process.  
Nº 285  
M. B. B.

|                                                                                                                                          |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CARNÊ PAGÁVEL NO:                                                                                                                        |                       |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO - CODEMAT<br>C. P. A. - BLOCO 6.P.C. - CUIABÁ-MT<br>C. G. C. 03.474.053/0001-32 |                       |                    |
| Colono<br><b>MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA</b>                                                                                        |                       |                    |
| Colônia<br><b>PARAMATINGA</b>                                                                                                            | Quadra<br><b>97</b>   | Lote:<br><b>14</b> |
| Valor Total do Contrato:<br>Cr\$ <b>14.814,40</b>                                                                                        | Plano:<br><b>FIXO</b> |                    |
| Valor da Prestação:<br>Cr\$ <b>617,00</b>                                                                                                | Juros:<br>Cr\$        |                    |
| Valor a Pagar: Cr\$                                                                                                                      |                       |                    |
| CONTROLE CODEMAT 73 JAN 12.                                                                                                              | 617,00 REX2           |                    |
| Vencimento: 11 JAN 764                                                                                                                   |                       |                    |
| ESTE RECIBO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                        |                       |                    |