

BANCO DO BRASIL S. A.

"CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO"

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO

Importador MARIO SCHENBERG		(Rio)	
Enderêço Rua General Jardim, nº 272 - S. Paulo		Telef. 27.9779	
Consignatário o mesmo			
Enderêço			
Última pessoa ou firma que empregará o material e seu enderêço o mesmo			
Pais de origem U.S.A.	Pais de procedência Belgica	Pôrto de descarga Santos	Valor aproximado CIF em Cr\$ 57.803,40
Aplicação que terá o material Para uso próprio do importador.			
MATERIAL (N.º na "Lista" da Carteira 9811)			
Quant.	Especificação	Preço unitário em moeda estrangeira (FOB)	Valor global em moeda estrangeira (FOB)
1-	Automovel de passageiros, movido a gasolina, marca Chevrolet, 52, motor, 57.4705, chassis nº 2-1467 3A, 4 portas. ISENTO DE COBERTURA CAMBIAL	Fr.Blg. 123.200	Fr.Blg. 123.200
		Pêso líquido em kgs. 1.300 kl	
		Soma do pêso 1.300 kl	
		Despesas de embarque (aproximadas)	20.000
		TOTAL DA LICENÇA (CIF)	143.200

A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S. A. concede licença para a importação acima especificada.

NOTA: Os valores exarados no presente documento não isentam esta importação do controle do custo real dos materiais por parte da Fiscalização Bancária, desta Carteira, ou de qualquer outro órgão fiscalizador.

— D U P L I C A T A —
(Para apresentação, pelo exportador, à autoridade consular Brasileira)

Licença n.º DG..... *	Válida p/ embarque até o dia
Rio de Janeiro, de de 19..... *	
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.	

Data do pedido 23/7/53.	Apresentado ao Banco do Brasil S. A. no Rio de Janeiro 23/7/53	N.º do pedido DG.	* Licença n.º DG
Importador MARIO SCHENBERG			Data da emissão
Enderêço Rua General Jardim, nº 272-S.Paulo			Data do vencimento
Consignatário o mesmo			Desp. do Sr., exarado de19....., no/a
Enderêço			Pais de origem U.S.A.
Última pessoa ou firma que empregará o material e seu enderêço o mesmo			Pais de procedência Belgica
Aplicação que terá o material Para uso próprio do importador.	OBSERVAÇÕES —		Pôrto de descarga Santos
			Valor aproximado CIF em Cr\$ 57.803,40
MATERIAL (N.º na "Lista" da Carteira 9811)		Preço unitário em moeda estrangeira (FOB)	Valor global em moeda estrangeira (FOB)
Quant.	Especificação		
1-	Automovel de passageiros, movido a gasolina, marca Chevrolet, 52, motor 57.4705, chassis nº 2-1467 3A, 4 portas. ISENTO DE COBERTURA CAMBIAL	Fr.Blg. 123.200	Fr.Blg. 123.200
		Pêso líquido em kgs. 1.300 kl	
		Soma do pêso 1.300 kl	
		Despesas de embarque (aproximadas)	20.000
		TOTAL DA LICENÇA (CIF)	143.000

BANCO DO BRASIL S. A.

"CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO"

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO

Importador MARIO SCHENBERG		(Rio)	
Enderêço Rua General Jardim, nº 272 - S. Paulo		Telef. 27.9779	
Consignatário o mesmo			
Enderêço o mesmo			
Última pessoa ou firma que empregará o material e seu enderêço o mesmo			
Pais de origem U.S.A.	Pais de procedência Belgica	Pôrto de descarga Santos	Valor aproximado CIF em Cr\$ 57.803,40
Aplicação que terá o material Para uso próprio do importador.			
MATERIAL (N.º na "Lista" da Carteira 9811)			
Quant.	Especificação	Preço unitário em moeda estrangeira (FOB)	Valor global em moeda estrangeira (FOB)
1-	Automovel de passageiros, movido a gasolina, marca Chevrolet, 52, motor, 57.4705, chassie nº 2-1467 3A, 4 portas. ISENTO DE COBERTURA CAMBIAL	Fr.Blg. 123.200	Fr.Blg. 123.200
		Pêso líquido em kgs. 1.300 KI	
		Soma do pêsô 1.300 KI	
		Despesas de embarque (aproximadas)	20.000
		TOTAL DA LICENÇA (CIF)	143.200

A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S. A. concede licença para a importação acima especificada.

NOTA: Os valores exarados no presente documento não isentam esta importação do controle do custo real dos materiais por parte da Fiscalização Bancária, desta Carteira, ou de qualquer outro órgão fiscalizador.

— CÓPIA —
(Para apresentação à Fiscalização Bancária)

Licença n.º DG..... *	Válida p/ embarque até o dia
Rio de Janeiro, de de 19..... *	
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.	

— III —

Data do pedido 23/7/53.	Apresentado ao Banco do Brasil S. A. no Rio de Janeiro 23/7/53	N.º do pedido DG.	* Licença n.º DG *
Importador MARIO SCHENBERG	(Rio)		Data da emissão *
Enderêço Rua General Jardim, nº 272-S.Paulo	Telef. 27.9779		Data do vencimento *
Consignatário o mesmo			Desp. do Sr....., de19....., exarado no/a
Enderêço o mesmo			Pais de origem U.S.A.
Última pessoa ou firma que empregará o material e seu enderêço o mesmo			Pais de procedência Belgica
Aplicação que terá o material Para uso próprio do importador.	OBSERVAÇÕES —		Pôrto de descarga Santos
			Valor aproximado CIF em Cr\$ 57.803,40
MATERIAL (N.º na "Lista" da Carteira 9811)			
Quant.	Especificação	Preço unitário em moeda estrangeira (FOB)	Valor global em moeda estrangeira (FOB)
1-	Automovel de passageiros, movido a gasolina, marca Chevrolet, 52, motor 57.4705, chassie nº 2-1467 3A, 4 portas. ISENTO DE COBERTURA CAMBIAL	Fr.Blg. 123.200	Fr.Blg. 123.200
		Pêso líquido em kgs. 1.300 KI	
		Soma do pêsô 1.300 KI	
		Despesas de embarque (aproximadas)	20.000
		TOTAL DA LICENÇA (CIF)	143.000

BANCO DO BRASIL S. A.

"CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO"

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO

Importador MARIO SCHENBERG		(Rio)	
Enderêço Rua General Jardim, nº 272 - S. Paulo		Telef. 27.9779	
Consignatário o mesmo			
Enderêço			
Última pessoa ou firma que empregará o material e seu enderêço o mesmo			
Pais de origem U.S.A.	Pais de procedência Belgica	Pôrto de descarga Santos	Valor aproximado CIF em Cr\$ 57.503,40
Aplicação que terá o material Para uso próprio do importador.			
MATERIAL (N.º na "Lista" da Carteira 9811)		Preço unitário em moeda estrangeira (FOB)	Valor global em moeda estrangeira (FOB)
Quant	Especificação	Pêso líquido em kgs.	
1-	Automovel de passageiros, movido a gasolina, marca Chevrolet, 52, motor, 57.4705, chassis nº 2-1467 3A, 4 portas. ISENTO DE COBERTURA CAMBIAL	Fr. Blg. 123.200	Fr. Blg. 123.200
		Soma do pêso 1.300 kg	
		Despesas de embarque (aproximadas)	20.000
		TOTAL DA LICENÇA (CIF)	143.200

A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S. A. concede licença para a importação acima especificada.

NOTA: Os valores exarados no presente documento não isentam esta importação do controle do custo real dos materiais por parte da Fiscalização Bancária, desta Carteira, ou de qualquer outro órgão fiscalizador.

ATENÇÃO: Fica o beneficiário obrigado a comprovar, no máximo até 30 dias após o respectivo vencimento, a utilização total ou parcial desta licença, nas condições e sob as penas estabelecidas nos artigos 11 e 12 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 27.541, de 3 de Dezembro de 1949.

IV - Cópia para arquivo do Importador.

Licença n.º	*	Válida p/ embarque até o dia	*
DG.....			
Rio de Janeiro, de de 19.....			
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.			

Data do pedido 23/7/53.	Apresentado ao Banco do Brasil S. A. no Rio de Janeiro 23/7/53	N.º do pedido DG.	*	Licença n.º DG	*
Importador MARIO SCHENBERG	Enderêço Rua General Jardim, nº 272-S. Paulo	Telef. 27.9779		Data da emissão	*
Consignatário o mesmo	Enderêço			Data do vencimento	*
Última pessoa ou firma que empregará o material e seu enderêço o mesmo				Disp. do Sr....., de19....., exarado no/a	*
Aplicação que terá o material Para uso próprio do importador.	OBSERVAÇÕES —			Pais de origem U.S.A.	
				Pais de procedência Belgica	
				Pôrto de descarga Santos	
				Valor aproximado CIF em Cr\$ 57.503,40	
MATERIAL (N.º na "Lista" da Carteira 9811)	Preço unitário em moeda estrangeira (FOB)	Pêso líquido em kgs.	Valor global em moeda estrangeira (FOB)		
Quant.	Especificação				
1-	Automovel de passageiros, movido a gasolina, marca Chevrolet, 52, motor 57.4705, chassis nº 2-1467 3A, 4 portas. ISENTO DE COBERTURA CAMBIAL	Fr. Blg. 123.200	Fr. Blg. 123.200		
		Soma do pêso 1.300 kg			
		Despesas de embarque (aproximadas)	20.000		
		TOTAL DA LICENÇA (CIF)	143.000		

BANCO DO BRASIL S. A.

"CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO"

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO

Importador MARIO SCHENBERG		(Rio)	
Enderêço Rua General Jardim, nº 272 - S. Paulo		Telef. 27.9779	
Consignatário o mesmo			
Enderêço			
Última pessoa ou firma que empregará o material e seu enderêço o mesmo			
Pais de origem U.S.A.	Pais de procedência Belgica	Pôrto de descarga Santos	Valor aproximado CIF em Cr\$ 57.503,40
Aplicação que terá o material Para uso próprio do importador.			
MATERIAL (N.º na "Lista" da Carteira 9811)		Preço unitário em moeda estrangeira (FOB)	Valor global em moeda estrangeira (FOB)
Quant.	Especificação	Pêso líquido em kgs.	
1-	Autoveículo de passageiros, movido a gasolina, marca Chevrolet, 52, motor, 57.4705, chassis nº 2-1467 3A, 4 portas. ISENTO DE COBERTURA CAMBIAL	Fr.Blg. 123.200	Fr.Blg. 123.200
		Soma do pêso 1.300 KI	
		Despesas de embarque (aproximadas)	20.000
		TOTAL DA LICENÇA (CIF)	143.200

A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S. A. concede licença para a importação acima especificada.

NOTA: Os valores exarados no presente documento não isentam esta importação do controle do custo real dos materiais por parte da Fiscalização Bancária, desta Carteira, ou de qualquer outro órgão fiscalizador.

ATENÇÃO: Fica o beneficiário obrigado a comprovar, no máximo até 30 dias após o respectivo vencimento, a utilização total ou parcial desta licença, nas condições e sob as penas estabelecidas nos artigos 11 e 12 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 27.541, de 3 de Dezembro de 1949.

V - Cópia para uso da Carteira.

Licença n.º	*	Válida p/ embarque até o dia	*
DG.....			
Rio de Janeiro, de de 19.....			
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.			

Data do pedido 23/7/53.	Apresentado ao Banco do Brasil S. A. no Rio de Janeiro 23/7/53	N.º do pedido DG.	*	Licença n.º DG	*
Importador MARIO SCHENBERG	Enderêço Rua General Jardim, nº 272-S.Paulo	Telef. 27.9779		Data da emissão	*
Consignatário o mesmo	Enderêço			Data do vencimento	*
Última pessoa ou firma que empregará o material e seu enderêço o mesmo				Desp. do Sr....., de19....., exarado no/a	*
Aplicação que terá o material Para uso próprio do importador.	OBSERVAÇÕES —			Pais de origem U.S.A.	
				Pais de procedência Belgica	
				Pôrto de descarga Santos	
				Valor aproximado CIF em Cr\$ 57.503,40	
MATERIAL (N.º na "Lista" da Carteira 9811)	Preço unitário em moeda estrangeira (FOB)	Pêso líquido em kgs.	Valor global em moeda estrangeira (FOB)		
Quant.	Especificação				
1-	Autoveículo de passageiros, movido a gasolina, marca Chevrolet, 52, motor 57.4705, chassis nº 2-1467 3A, 4 portas. ISENTO DE COBERTURA CAMBIAL	Fr.Blg. 123.200	Fr.Blg. 123.200		
		Soma do pêso 1.300 KI			
		Despesas de embarque (aproximadas)	20.000		
		TOTAL DA LICENÇA (CIF)	143.200		



HERDER EDITORA LIVRARIA LTDA.

RUA 7 DE ABRIL, 114 CAIXA POSTAL, 7509
TELS.: 36-8817 - 37-7871 S. PAULO END. TEL. "HERDERLIVROS"

1.ª VIA

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR - A PRAZO - SÉRIE C

Nº 20784

A Ilmo. Sr. Prof. Dr. Mário Schenberg
Departamento de Física

Ad. 358244

Rua Maria Antonia, 294

Cidade Capital

Estado

Temos o prazer de acusar por meio desta, o recebimento do pedido abaixo, pelo qual muito agradecemos, e enviamos e/ou informamos o seguinte:

Quant.	Autor e Título	Cr\$ LETRA
1	Zachner, Mysticism and Profane	966,00
1	Dever, Paintiquin the Far East	400,00
		<u>1.366,00</u>

Os livros supra mencionados já foram
já entregues com NDD 4165 16-3-59 e
NDD 481128 28-12-59.

Recebemos

S. Paulo, 23 de Março de 1961

HERDER EDITORA LIVRARIA LTDA

Lauro B. Sturup



Imp. São José - Rua Garibaldi, 638 - S. Paulo - Insc. 272.558
De 15.001 a 25.000x3 - 11/58

Código:

- A: Esgotado: data da reedição não conhecida
- B: Poderíamos procurar de 2.ª mão
- C: Em reedição/reimpressão
- D: Não temos em estoque atualmente
- E: Não montemos livros desta espécie
- F: Pedido inexato, rogamos pormenores
- G: Disponível atualmente sem compromisso

- H: Assinatura anotada
- J: Segue diretamente/registrado da editora
- K: Pedido anotado
- L: Pedido cancelado
- M: Fornecimento previsto em:
- N: É favor confirmar
- O:

Ref: seu pedido

São Paulo, 6-2-61-mr

Mui gratos
pela preferência

AGGS INDUSTRIAS GRAFICAS S.A.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO - RECIBO

03 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO CGC
007006498

0017813 0201 91

04 3 1 80000 2165770

11022 23062 0031/009.735

02 CÓDIGO DO TRIBUTO

0211

05 VALOR - Cr\$

273,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31.1701:0

SERPRO

8 JUN 20

273.000125



0.5675-0

31.1701.0 3 3 5 3 AGS INDUSTRIAS GRAFICAS S.A.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO - RECIBO

SERPRO

03 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO CGC
007006498

0147385 0301 91

03 3 2 80000 0035631

06072 16102 0001/033.177

02 CÓDIGO DO TRIBUTO
0211

05 VALOR - Cr\$
171,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

171,00 ou 124
05675-0



- 33211110
- RECOLHA APENAS UM TRIBUTO POR DOCUMENTO.
 - PREENCHA TOTALMENTE CADA DOCUMENTO, SEM DEIXAR QUADROS EM BRANCO.

● IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO

- Localize o tributo desejado na Relação dos Principais Tributos abaixo.
- Preencha com X o quadro ao lado do código correspondente ao Tributo a recolher.
- Transcreva o referido código para os quadros 02 CÓDIGO DO TRIBUTO na outra face do Documento.

● RECOLHIMENTO DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Considere-os como tributos independentes, devendo, cada um deles, ser recolhido através de um Documento.
- 77000154

AGGS INDUSTRIAS GRAFICAS S.A.

31.1701.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO - RECIBO



SERPRO

03 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO CGC		
007006498		
0017812	0201	91
03 3 1	80000	2165770
11022 23052	0031/009.735	
02 CÓDIGO DO TRIBUTO	05 VALOR - Cr\$	
0211	273,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1 MAI 19

273,00



05675-0

- 5725
- RECOLHA APENAS UM TRIBUTO POR DOCUMENTO.
 - PREENCHA TOTALMENTE CADA DOCUMENTO, SEM DEIXAR QUADROS EM BRANCO.

● IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO

- Localize o tributo desejado na Relação dos Principais Tributos abaixo.
- Preencha com X o quadro ao lado do código correspondente ao Tributo a recolher.
- Transcreva o referido código para os quadros 02 CÓDIGO DO TRIBUTO na outra face do Documento.

● RECOLHIMENTO DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Considere-os como tributos independentes, devendo, cada um deles, ser recolhido através de um Documento.
- 072



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

GUIA DE RECOLHIMENTO

Exercício de 19 72

GUIA
N.º

14991

Nome

Geraldo M. B. Almeida - Mario Schenberg

Resid.

R. Buenos Aires n.º 1.º q.º 2

C r \$

Q. P.

Total

19,36

TRIBUTO

Imp. Rest.

Certifico que o contribuinte supra recolheu a
quantia neste declarada, correspondente ao tributo
acima mencionado e referente a jogada / junho / 72

ze 83/5

PV 2 0 7 2 ABR 11

19,3602



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA FEDERAL

IMPOSTO DE RENDA-PESSOA FÍSICA

**RECIBO DE ENTREGA DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS**

02 PARA USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO RECEPTOR

01 ETIQUETA (NÃO CADASTRADOS)

02 RECEPÇÃO

01 DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

01 EXERCÍCIO

02 ANO-BASE

1973

1972

03 INSCRIÇÃO NO C.P.F.

007006498

04 NOME COMPLETO DO DECLARANTE

M A R I O S C H E N B E R G

05 DOMICÍLIO DO DECLARANTE

01 LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA ETC.)

02 NÚMERO

03 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, APTO., ZC ETC.)

Rua São Vicente de paula

501

1º andar , apto 105

04 BAIRRO

05 DISTRITO

06 MUNICÍPIO (CIDADE)

07 SIGLA DA U.F.

Santa Cecilia

São Paulo

S.P

06 NOME COMPLETO DOS DEPENDENTES (TRANSCREVER DA DECLARAÇÃO)

RELAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA

DATA DO NASCIMENTO

01

02

03

04

05

06

07

08



BANCO ITAÚ AMÉRICA S.A.

C.G.C. 60.701.190

AVISO DE DÉBITO OU DOSSIÊ DA AGÊNCIA

DESTINATÁRIO	DATA	AG. N.º	CONTA N.º	DAC
MARIO SCHENBERG				

PREZADO CLIENTE,

DEBITAMOS EM SUA CONTA CORRENTE OS VALORES ABAIXO:

02-Caixa

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA Cr\$

(Cento e noventa e oito cruzeiros e setenta e sete centavos) 198,77

Importância ref. à 1ª parcela do Imposto Predial de 73, e registro do terreno, conforme autorização por memorando datado de 06/04/73.

Anexo comprovante

AGÊNCIA DE ORIGEM	AGÊNCIA REMETENTE	DATA DE INÍCIO
052-Guarujá-Sp	061-Sp-Angélica	11/04/73

NOTA: NÃO SENDO LANÇAMENTO A DÉBITO DE C/C, UTILIZAR ESTA VIA COMO DOSSIÊ DA AGÊNCIA.

BANCO ITAÚ AMÉRICA S.A.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	VENCIMENTOS			
03.177.007		1.973	1.a JAN/	2.a ABR/	3.a JUL/	4.a OUT/
LOTE	QUADRA	VILA, BAIRRO		TESTADA	ÁREA DO TERRENO	
7	41	J UBATUBA		***10,00	*****250	
PROPRIETÁRIO, COMPROSSÁRIO, NOTIFICAÇÃO, LOCAL DO IMÓVEL						
JANINA SWIRSKA E OUTROS ANA CLARA G SCHEMBERG			MARIO SCHEMBERG			
R S VICENTE DE PAULA 501 S.P						
RUA 11						
AS IMPORTÂNCIAS DÊSTE AVISO-RECIBO SE REFEREM A UMA PRESTAÇÃO						
ÁREA CONSTRUÍDA	VALOR VENAL	TOTAL A PAGAR	TOTAL COM MULTA			
	*****427,05	*****1,76	*****2,11			
IMPOSTO TERRIT.	IMPOSTO PREDIAL	ADICIONAL	TX. CONSERV. VIAS			
*****1,76						
TX. ILUMINAÇÃO	TX. CONSUMO DE ÁGUA	TX. LIMPEZA PÚB.	PREVIDÊNCIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
 AVISO-RECIBO
 IMPOSTOS TERRITORIAL URBANO, PREDIAL E TAXAS ANEXAS

ESTE LANÇAMENTO PODERÁ SER PAGO NAS AGÊNCIAS DO BANCO NÔVO MUNDO S. A.

E ITAÚ AMÉRICA S. A.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15 MAR 80

15 MAR 80

15 MAR 80

15 MAR 80

15 MAR 80

15 MAR 80



**SPRINGER-
VERLAG**

1011 WIEN POSTFACH 307

OSTERREICH

400

GROSCHEN

Herrn
Prof. Dr. M. Schönberg
01303 Rua Visconde de Ouro Preto 74
Sao Paulo SP, Brazil

SPRINGER-VERLAG

A-1010 Wien, Mölkerbastei 5

SPRINGER-VERLAG • WIEN • NEW YORK

WIEN I, den 15. November 1973

Mölkerbastei 5 II/G

Postanschrift: A-1011 WIEN, Postfach 367

Fernruf 63 96 14

geliefert am 6.11.1973

RECHNUNG Nr. H-640

für Herrn Prof. Dr. M. Schönberg, 01303 Rua Visconde
de Ouro Preto 74, Sao Paulo SP, Brazil

Österr. Nationalbank Nr. 7192, Creditanstalt-Bankverein, Hauptanstalt Wien, Nr. 28-31.303
Erste Österr. Sparcasse, Wien, Nr. 000-09423, Postsparkassenkonto: Nr. 23.556

Für 100 gelieferte Mehr-Sonderdrucke
Ihrer Arbeit: "Time and Mass in Relativity"
erschienen in "Acta Physica Austriaca".

Jahrgang 1973, Band 38, Heft 2

DM 268,--

Zahlbar netto ohne Abzug

(Außerdem erhielten Sie 100 Gratissonderdrucke)

Zahlbar und klagbar in Wien I

Ordem de
pagamento

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Carta

Telegrama

Telefone

Telex

Pagar ou creditar a

União Siderúrgica

Endereço

134.9.20551-4 Av. Paulista, 57

Agência e praça

A importância de

13.534,38

Cr\$ ~~13.656,38~~

Na impossibilidade de ligação
telefônica, a ordem será
transmitida por telegrama.

A importância abaixo, autenticada mecanicamente, inclui as despesas pagas

13.656,38 RDJ



BANESPA
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

PARA CRÉDITO DA CONTA

DE

Mari Schenbey

DEPOSITADO POR

Mari Schenbey

EM CHEQUES Cr\$

43.180,50

EM DINHEIRO Cr\$

TOTAL.....Cr\$

43.180,50

RECEBEMOS A QUANTIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE.
OS CHEQUES DEPOSITADOS SÓ PODERÃO SER UTILIZADOS DEPOIS DE
COBRADOS, POIS OS QUE NÃO FOREM PAGOS NA APRESENTAÇÃO
SERÃO ESTORNADOS E DEVOLVIDOS.

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31 JUL 22

43.180,50 R\$

Remeter a

MÁRIO SCHENBERG

Referência

TD. BBP N.º 134/271

REMESSA DE 14.03.1974

VENCIMENTO(S) DIVERSOS

134.32.00271.9

Desconto dos títulos em referência no valor de Cr\$ 24.000,00
deduzidas as importâncias a seguir discriminadas, cujo líquido creditamos em sua conta abaixo, conforme suas instruções:

DEDUÇÕES:

Desconto a 27,6% a. a. Cr\$ 3.480,00

Comissões sobre cobrança Cr\$

Valor do I.O.F. incidente Cr\$ Cr\$ 240,00

A SEU CRÉDITO EM 92.00450,4-
2.02.018-Emp. A Ativ. Não Espec.
06-Particulares

92.00450,4

escrituramos o líquido de Cr\$ 20.280,00 * * * *

prp/134/IGUATEMI/URBANA/SP.14.03.1974

Saudações

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOCIEDADE ANÔNIMA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

AVISO DE CRÉDITO DO MUTUÁRIO DO SFH

BENEFÍCIO FISCAL - DECRETO LEI Nº 1358 DE 12/11/1974

CERTIFICADO Nº

8111002947

ANO BASE

75

EXERCÍCIO

76

VALOR UNITÁRIO
DAS 12 COTAS

VALOR DA COTA - CRS

330,00

PRESTAÇÕES PAGAS RELATIVAS AO ANO BASE 75

QUANTIDADE

12

VALOR TOTAL - CRS

45.966,00

VALOR DO CRÉDITO DO MUTUÁRIO - CRS

3.960,00

NOME DO MUTUÁRIO

MARIO SCHENBERG

ENDEREÇO

AV DR ARNALDO, 2050

SÃO PAULO

N. DISTR. 81166408
SP

NOME DO AGENTE FINANCEIRO

CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

SERVIDOR

LEIA AS INSTRUÇÕES NA PARTE DE TRÁS

SENHOR MUTUÁRIO:

COMUNICAMOS-LHE A EMISSÃO, EM SEU FAVOR, DO CERTIFICADO DE CRÉDITO DE MUTUÁRIO DO SFH-CCM, ATRAVÉS DO QUAL O GOVERNO FEDERAL LHE DEVOLVERÁ PARTE DO VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES PAGAS PARA AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA FINANCIADA PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO, RELATIVAS AO ANO DE 1975.

IMPORTANTE

- 1-PARA RECEBER A DEVOLUÇÃO, É NECESSÁRIO SEU COMPARECIMENTO AO AGENTE FINANCEIRO CITADO NESTE AVISO, A FIM DE ASSINAR O CERTIFICADO DE CRÉDITO.
- 2-AGUARDE ATÉ 20.07.76 A COMUNICAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO, POR MEIO DE CARTA OU MEDIANTE EDITAL A SER PUBLICADO PELA IMPRENSA. APÓS ESSA DATA, SE NÃO HOUVER SIDO CONVOCADO, COMPAREÇA AO AGENTE FINANCEIRO, INDEPENDENTEMENTE DA CONVOCAÇÃO.
- 3-O PRAZO PARA ASSINATURA DO CERTIFICADO É ATÉ 20 DE SETEMBRO DE 1976. SE O SENHOR NÃO COMPARECER ATÉ 20.09.76 PERDERÁ O DIREITO AO RECEBIMENTO DA DEVOLUÇÃO.
- 4-AO ASSINAR O CERTIFICADO DE CRÉDITO LHE SERÃO ENTREGUES 12 (DOZE) CUPONS QUE LHE DARÃO DIREITO A UM DESCONTO MENSAL SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES COM VENCIMENTO NO PERÍODO DE JULHO DE 1976 A JUNHO DE 1977. O VALOR INDICADO NOS CUPONS SERÁ CORRIGIDO MONETARIAMENTE, PROPORCIONANDO UM DESCONTO CADA VEZ MAIOR EM SUA PRESTAÇÃO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

AVISO DE CRÉDITO DO MUTUÁRIO DO SFH

BENEFÍCIO FISCAL - DECRETO - LEI Nº 1358 DE 12/11/1974

CERTIFICADO Nº	ANO BASE	EXERCÍCIO	VALOR UNITÁRIO DAS 12 COTAS	VALOR DA COTA - Cr\$
18542417 10	74	75		142,66

NOME DO MUTUÁRIO
MARIO SCHENBERG

ENDEREÇO
AV DR ARNALDO 2050 4040
SÃO PAULO
SP

PRESTAÇÕES PAGAS RELATIVAS AO ANO BASE 74		VALOR DO CRÉDITO DO MUTUÁRIO - Cr\$
QUANTIDADE	VALOR TOTAL - Cr\$	
06	17.115,00	1.712,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

SENHOR MUTUÁRIO:

- 1 - AGUARDE ATÉ 31 DE JULHO DE 1975, COMUNICAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO AO QUAL ESTÁ VINCULADO, A FIM DE QUE COMPAREÇA PARA ENDOSSO DO CERTIFICADO DE CRÉDITO EMITIDO EM SEU NOME, PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
- 2 - O NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO, ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 1975, ACARRETARÁ A PRESCRIÇÃO DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL
- 3 - SE NÃO HOUVER SIDO CONVOCADO ATÉ 31 DE JULHO DE 1975, DIRIJA-SE AO AGENTE FINANCEIRO PARA RECLAMAR O BENEFÍCIO FISCAL A QUE FAZ JUZ.
- 4 - NO ATO DO ENDOSSO DO CERTIFICADO, O SENHOR RECEBERÁ DO AGENTE 12 (DOZE) CUPONS, EM 2 (DUAS) VIAS, NO VALOR DE 1/12 (HUM DOZE AVOS) DO TOTAL DO CRÉDITO, DEDUTÍVEIS DAS IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A CADA UMA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS DE JULHO DE 1975 A JULHO DE 1976.
- 5 - O VALOR DO CRÉDITO QUE LHE COUBER, SERÁ CORRIGIDO MONETARIAMENTE, TOMANDO-SE POR BASE A VARIACÃO DO VALOR DE UPC ENTRE A DATA DO ENDOSSO DO CERTIFICADO AO AGENTE FINANCEIRO E A DATA DE UTILIZAÇÃO DE CADA CUPOM.



BANESPA
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

DATA: 30/JUN/76

AG. IGUA TEMI-134

ILMO. SR.

MARIO SCHEMBERG

CPF

01229 R SAO VIC PAULA 501 AP105

C/C

134-92-00450-4

PARA FINS DE DECLARACAO DE RENDA, PRESTAMOS AS INFORMAÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS:

VALORES A DEDUZIR

722,62

REFERÊNCIA

JUROS S/CTAS. DE EMPRESTIMO - 1. SEMESTRE

VALORES A DECLARAR

REFERÊNCIA

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S. A.

Itaú**Banco
Itaú S.A.**

PREZADO SR.

C. G. C. 60.701.190

AGEN.

CONTA

CAT. REM.

FOLHA

MARIO SCHERNBERG
R S VICENTE DE PAULA 501 AP 105
01229 SAO PAULO SP

061 05675-0 301 M

1**STA CECILIA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31-05-76	SD			1.068,93
01-06-76	OP	618,50		450,43

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA SUJEITA AO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO

PARA ATUALIZAÇÃO DE SEU SALDO

SIGNIFICADO DOS CÓDIGOS DE HISTÓRICO DO ANVERSO

- A L - AVISO DE LANÇAMENTO
- CH - CHEQUE
- CM - COMISSÃO DE MANUTENÇÃO
- CP - CHEQUE PREVISADO
- CV - CHEQUE VISADO
- DC - DEPÓSITO EM CHEQUE
- DI - DIVIDENDOS
- DN - DEPÓSITO DA COMPENSAÇÃO NACIONAL
- DO - DEPÓSITO EM CHEQUE OUTRAS PRAÇAS
- DP - DEPÓSITO EM DINHEIRO
- EC - ENCARGOS
- ES - ESTORNO
- FC - FORNECIMENTO DE CHEQUES
- IF - IOF SOBRE SALDOS DEVEDORES
- JR - JUROS SOBRE SALDOS DEVEDORES
- MT - MOVIMENTO DE TÍTULOS
- OP - ORDEM DE PAGAMENTO PERMANENTE
- RD - RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS A PRAZO FIXO
- RR - RECIBO DE RETIRADA
- SD - SALDO
- SP - SALDO PARCIAL - EXTRATO EMITIDO ANTES DO LANÇAMENTO DA COMPENSAÇÃO

SALDO DO EXTRATO Cr\$ _____
 DEPÓSITOS APÓS EMISSÃO DO EXTRATO Cr\$ _____
 TOTAL Cr\$ _____
 A DEDUZIR Cr\$ _____
 SALDO Cr\$ _____

CHEQUES AINDA NÃO COBRADOS

DATA	NÚMERO	Cr\$
TOTAL		Cr\$



BANESPA
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

ESPAÇO RESERVADO PARA COLAGEM

PROTOCOLO

N.º _____

CARIMBO DO ENTREGADOR

M. Schenberg
7 6 6

DATA DA REMESSA

DESTINATÁRIO(S)

Plano de Obra
ILMO SR
MARIO SCHENBERG

O envelope anexo contém:

~~12~~ **prex. quitadas de carteira**
de habitação da C.E.E.SP
no vt 4.369,97

VIA DE CONTROLE



BANESPA
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

OP N.º 126/25509

EMITENTE - BANESPA (1)		AG. ASSOMBREIA/RJ	(10)
2.02.010		EMPRESA A ATIVO N/ ESPECIFIC	
Remeter à	MARIO SCHREIBER		
	134-92-00150-2		
	134-IGUATIMI/SP/URB		
			(1)

AVISO DE
13.10.76
DATA
14.10.76

Prezado(s) Senhor(es). Informamo-lo(s) de que creditamos em sua prezada conta a ordem abaixo discriminada: acha-se à sua disposição

OP. POR <u>telex</u> DE <u>hj</u> POR CONTA DE <u>ICISA COM IND ADM SA</u> IMPORTÂNCIA <u>(TRES MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS)</u>	OBSERVAÇÕES: <u>3.500,00</u>
--	---

Cr\$

Saudações

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S. A.



BANESPA
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

OP N.º 126/29913

AVISO DE

13.10.76

DATA

14.10.76

EMITENTE - BANESPA (1)

AG. 126-ASSEMBLEIA/RJ

(10)

2.02.019 - INTERESSE A ATVS E/ ESPECIFIC

Remeter à

MAR O SCHEMBERG

134-92-00470-4

134-IGUATEMI/SP/URB

(1)

Prezado(s) Senhor(es). Informamo-lo(s) de que creditamos em sua prezada conta a ordem abaixo discriminada: acha-se à sua disposição

OP. POR telex DE hj
 POR CONTA DE ICISA COM IND ADM SA
 IMPORTÂNCIA (383 MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS)

OBSERVAÇÕES:

Cr\$ 3.500,00

Saudações

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S. A.



RECIBO DE RETIRADA

NÃO NEGOCIÁVEL
SOMENTE PARA USO INTERNO NO BANCO ITAÚ S.A.

AG. N.º 061 CONTA N.º 05675-0 N.º 327013

CR\$ 2.000,00

A DÉBITO DE MINHA C/ CORRENTE
PAGUEM-ME A QUANTIA DE

(Dois mil cruzeiros)

RECEBI A QUANTIA SUPRA DO BANCO ITAÚ S. A., DANDO QUITAÇÃO

São Paulo, 29 DE Setembro DE 1977

MARIO SCHENBERG

NOME (EM LETRA DE FORMA)

Mario Schenberg

ASSINATURA



3.005 - 60.000 BLS. 25x1 - 1/77

Banco Itaú S.A.
29 SET 16017 000174



31 95 SET 29

2.000.000 PAGO

Y
Tara de Zeladoria

Nº 646

BILLING'S PARK S/C.

Recibo Ano I^o Simestre de 78

Nome Prof Mari Shemberg

Quadra

Sitio

280.00



BANCO DO BRASIL S.A.

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

AGÊNCIA

METR. AVENIDA PAULISTA-ANGEL (SP)

Lutz Mário Ed. Almeida
Superior

SERIE Z-001

CREDITE

35331.05.00-X

VENCIMENTO

13.06.80

DATA DO RECOLHIMENTO

18.06.79

Nº

406046

NOME

MARIO SCHENBERG. - RG:- 429.494

CPF

007.006.498-91

RECOLHIMENTO DE QUE TRATA O DECRETO-LEI Nº 1.470, DE 04-06-76

Cr\$ 22.000,00

ESTE COMPROVANTE, POR FORÇA DO DISPOSTO NO REFERIDO DECRETO-LEI, É INEGOCIÁVEL, SENDO PORTANTO NULA DE PLENO DIREITO QUALQUER TRANSAÇÃO EFETUADA COM O MESMO.

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRA 03 18 JUN 18
STL

22000,00 RZMS

SELO DO ESTADO E AP.
PAGO POR VERBA.

20.º CARTÓRIO DE NOTAS

BEL. MÁRIO FÚLVIO G. DEL PICCHIA

Rua Florêncio de Abreu, 164-Fone 227-3888

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída
nestas notas, a qual confere com o original, do
que dou fé.

São Paulo:

22 JUN 79

Helena Dias

AutORIZADA



Banco Itaú S.A.

carnê de cobrança

Sacado				
MARIO SCHENBERG 182/163				
AV DR ARNALDO 2050				
01255 SAO PAULO SP				
Escritório	Data de emissão	Data entrada	Data e dia anterior	Lim. e dia atual



Fal. Fania Schenberg

Cemitério But

Data 25/7/80

Q. 182 Sp. 163



341
Banco Itaú S.A. CGC 60.701.190

Recibo do sacado



341
Banco Itaú S.A. CGC 60.701.190

Ficha de compensação



341
Banco Itaú S.A. CGC 60.701.190

Documento de caixa

0000002702

Depositária 9998	Vencimento *****
Agência/Cedente 0064-09233-1	
Nosso número 116-70177900-5	
Seu número *****	
Valor do título *****	
Desconto *****	
Juros *****	
Valor cobrado *****	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00/04

Cedente SOC CEMIT ISRAELITA SP C CONV		00/04	
Sacado MARIO SCHENBERG 182/163 AV DR ARNALDO 2050 01255 SAO PAULO SP			
Espécie *****	Data de emissão 21/12/83	Data entrada 21/12/83	Desc. p/dia antecipado *****
Imp. p/dia atraso *****		Até *****	
Agência depositária		Desconto de *****	
Nome 9998-S PAULO CENTRAL		Após *****	
Endereço R BOA VISTA 176		Multa de *****	
Finalidade *****			

Autenticação mecânica

ATENÇÃO NÃO DESTACAR

Vencimento *****
Agência/Cedente 0064-09233-1
Nosso número 116-70177900-5
Seu número *****
Valor do título *****
Desconto *****
Juros *****
Valor cobrado *****

Carteira LR	Data emissão 21/12/83	Data entrada 21/12/83	Vencimento *****
Depositária 9998			
Sacado MARIO SCHENBERG 182/163 AV DR ARNALDO 2050 01255 SAO PAULO SP			
Agência/Cedente 0064-09233-1		Valor do título *****	
Nosso número 116-70177900-5		Desconto *****	
Seu número *****		Juros *****	
		Valor cobrado *****	

Autenticação mecânica

RECEBI, EM / / , O CARNE DE
CARACTERISTICAS ACIMA



341
Banco Itaú S.A. CGC 60.701.190

REC
Recibo do sacado

0000002703

Depositária 9998	Vencimento 30/03/84
Agência/Cedente 0064-09233-1	
Nosso número 116-70177901-3	
Seu número 08406	
Valor do título 3.000,00	
Desconto	
Juros	
Valor cobrado	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REC
3.000,00
03/04

000020 04405 84ABR07



341

Banco Itaú S.A. CGC 60.701.190

Recibo do sacado



0000002704

Depositária	Vencimento
9998	30/06/84
Agência/Cedente	
0064-09233-1	
Nosso número	
116-70177902-1	
Seu número	
08406	
Valor do título	
3.000,00	
Desconto	
Juros	
Valor cobrado	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITAU0021 04405 84ABR09

R 3.000,00

30/02/04



341

Banco Itaú S.A. CGC 60.701.190

Recibo do sacado



0000002705

Depositária	Vencimento
9998	30/09/84
Agência/Cedente	
0064-09233-1	
Nosso número	
116-70177903-9	
Seu número	
08406	
Valor do título	
5.000,00	
Desconto	
Juros	
Valor cobrado	

03/04

5.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00583 85FEV20



341
Banco Itaú S.A. CGC 60.701.190

REC
Recibo do sacado



0000002706

Depositária 9998	Vencimento 30/12/84
Agência/Cedente 0064-09233-1	
Nosso número 116-70177904-7	
Seu número 08406	
Valor do título 5.000,00	
Desconto	
Juros	
Valor cobrado	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000084 00583 85FEV20

5.000,00

04/04



Sociedade Cemitério Israelita de São Paulo

"CHEVRA KADISHA"

Rua Prates N.º 435
CEP 01121 - São Paulo

— Telefones Escritório: 227-1012 - 227-9974 - 228-6236
Fora do Expediente: 62-0131

São Paulo, Janeiro de 1.984

CIRCULAR N.º 01/84

CARNÊ DE MANUTENÇÃO

No sentido de atualizar os custos dos serviços de manutenção dos Cemitérios Israelita do Butantã e da Vila Mariana, comunicamos à V. Sas., que a partir de Janeiro de 1.984, entrará em vigor a nova tabela de contribuições, cujos valores devem ser pagos em qualquer Banco até a data de vencimento. Após o vencimento, o pagamento deverá ser efetuado sómente nas Agências do Banco Itaú S/A.

<u>Período</u>	<u>Falecidos</u>	<u>Reservas</u>
1.º Trimestre	Cr\$ 3.000,00	Cr\$ 2.000,00
2.º Trimestre	Cr\$ 3.000,00	Cr\$ 2.000,00
3.º Trimestre	Cr\$ 5.000,00	Cr\$ 2.000,00
4.º Trimestre	Cr\$ 5.000,00	Cr\$ 2.000,00

A arrecadação obtida dos Carnês de Manutenção, supre apenas uma parcela mínima das despesas oriundas de conservação dos Cemitérios. Os serviços de conservação e manutenção abrangem limpeza dos túmulos, preservação das vias de acesso, calçamento e arborização.

Informamos aos contribuintes que nas capas dos carnês, serão inseridos dados referentes aos falecidos ou reservas.

Pedimos a V. Sas., que nos informe quanto às mudanças de endereços, para que possamos remeter a correspondência e manter nossos arquivos em ordem.

Assim, solicitamos à V. Sas., providências no sentido de que mantenham os pagamentos de seus Carnês de Manutenção, em dia, colaborando dessa forma com a administração.

A DIRETORIA.



Manoel

156
Pagu-se ao
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
ou a sua ordem
valor em cobrança

~~Manoel~~

156
PAGA-SE AO
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
ou a sua ordem
valor em cobrança

TECNICA EM VALORES LTDA.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

depois dia 13/03

262-4045

Vencimento em 30 de janeiro de 1980

N.º 01/30

Cr\$ 1.000,00

A os trinta dias do mes de janeiro de 1980

pagar ei por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA a

SOCIEDADE ILHABELA TENIS CLUBE

ou a sua ordem a quantia de Cr\$ (Hum mil cruzeiros) .x

.x em moeda corrente.

Nome DR. MARIO SCHENBERG

End. Av. Dr. Arnaldo, 2050

C. I. C. N.º 007.006.498-91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Vencimento em 30 de março de 1980

N.º 03/30

Cr\$ 1.000,00

Aos trinta dias do mes de março de 1980

pagar ei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a

SOCIEDADE ILHABELA TENIS CLUBE

ou a sua ordem a quantia de Cr\$ (Hum mil cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x.x-.x. em moeda corrente.

Nome DR. MARIO SCHENBERG

End. Av. Dr. Arnaldo, 2050

C. I. C. N.º 007.006.498-91





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Vencimento em 30 de agosto de 1980

N.º 08/30

Cr\$ 1.000,00

A os trinta dias do mes de agosto de 1980

pagar ei _____ por esta _____ única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a _____

SOCIEDADE ILHABELA TENIS CLUBE

ou a sua ordem
a quantia de Cr\$ (Hum mil cruzeiros) .x

.x em moeda corrente.

Nome DR. MARIO SCHENBERG

End. Av. Dr. Arnaldo, 2050

C. I. C. N.º 0007.006.498-91

_____ de 197 _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E RETENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

262-4045

MOD. 11

SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA

CÉDULAS D, E, F, H.*

02 - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO	
CPF 007006498/91	ANO-BASE 19 80

03 - NOME E ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO	
NOME MARIO SCHENBERG	
ENDEREÇO COMPLETO AV. DR. ARNALDO Nº 2050 SUMARÉ - SÃO PAULO	

Cédula	04 - DISCRIMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS	VALOR PAGO E/OU CREDITADO Cr\$	IMPOSTO RETIDO NA FONTE CR\$
D	SERVIÇOS PRESTADOS	42.000,00	2.304,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	TOTAL	42.000,00	2.304,00

05 - OUTRAS INFORMAÇÕES

08 - ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS DECLARAÇÕES ACIMA		
Rio de Janeiro	30	01 / 1981
LOCAL		DATA
ASSINATURA		

* PARA A CÉDULA "E" COLOCAR O ENDEREÇO DO IMÓVEL ALUGADO NO QUADRO 04 APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF N. 078-79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E RETENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

MOD. 11

CÉDULAS D, E, F, H.*

02 - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO	
CPF 007006498/91	ANO-BASE 19 80

03 - NOME E ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO	
NOME MARIO SCHENBERG	
ENDEREÇO COMPLETO AV. DR. ARNALDO Nº 2050 SUMARÉ - SÃO PAULO	

Cédula	04 - DISCRIMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS	VALOR PAGO E/OU CREDITADO Cr\$	IMPOSTO RETIDO NA FONTE CR\$
D	SERVIÇOS PRESTADOS	42.000,00	2.304,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	TOTAL	42.000,00	2.304,00

05 - OUTRAS INFORMAÇÕES

06 - ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS DECLARAÇÕES ACIMA

Rio de Janeiro, 30 / 01 / 1981
LOCAL DATA

ASSINATURA

* PARA A CÉDULA "E" COLOCAR O ENDEREÇO DO IMÓVEL ALUGADO NO QUADRO 04
APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF N. 078-79

CIEF 02 133

SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA

N.º

01 - FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA
CARIMBO DO CGCOU REPRESENTAÇÃO TIPOGRÁFICA

42519983/0001-17

FUNDAÇÃO NACIONAL
DE ARTE - FUNARTE
Av. Rio Branco, 199
Centro - CEP 20.000
RIO DE JANEIRO - RJ

**BRADESCO**

237

CGC 60.746.948-0001

A

33.244

FICHA AUXILIAR

10

SACADO E AGÊNCIA DEPOSITÁRIA

PROF MARIO SCHEMBERG
R DR ARNALDO 2050 SP
CEP -01255

007006498/0000/00

237/0421 - HEITOR PENTEADO URB S PAULO SP
R. HEITOR PENTEADO, 1881

CEDENTE

SALOMAN HASENBERG

CÓDIGO AGENCIA CEDENTE

0156 - NACDES UNIDAS-URB.SP

CÓD.SUBCENTRO

4493

0156

INSTR.

000

CART.

01

NOSSO NÚMERO

81/015032247-8

CONTA CORRENTE

0023196-7

NÚMERO CONTRATO

NÚMERO TÍTULO

DATA REGISTRO

ISOF

COM. PERMANÊNCIA POR DIA

NP 11

15/01/81

,83

VENCIMENTO

10/03/81

DATA PERMANÊNCIA

DESCONTO ATÉ

1

VALOR DO TÍTULO

2.500,00

2

ABATIMENTO

3

DESCONTO

4

OUTROS RECEBIMENTOS

5

JUROS

6

VALOR COBRADO

10 MAR 1981



bradesco

CÓD.	AGÊNCIA
0421	Heitor Penteado

DATA
30.04.81

NOTA DE DEVOLUÇÃO DE TÍTULO / COMPROVANTE

SACADO	N/NÚMERO	VENCTº	VALOR CRS
Prof. Mario Schenberg	81/015032247	10.03.81	2.500,00
DEPOSITÁRIA			
AG. CEDENTE			
CEDENTE			
END. CEDENTE			
Av. Dr. Arnaldo, 8050 - 01255			
MOTIVO DA DEVOLUÇÃO →	Pago em 10.03.81		

→
GRÁFICA BRADESCO, S/A

MOD. 1.082-0 - 3ª VIA - AO CEDENTE (DESOBRIGAMO-NOS DA COBRANÇA)

BRADESCO

**bradesco**

CÓD.

0421

AGÊNCIA

SB/Heitor Penteado

DATA

17.06.81

NOTA DE DEVOLUÇÃO DE TÍTULO / COMPROVANTE

SACADO	N/NÚMERO	VENCTº	VALOR CRS
Prof Mario Schemberg	81/015032250	17.06.81	2.500,00
DEPOSITÁRIA			
AG. CEDENTE			
CEDENTE			
END. CEDENTE			
R Dr Arnaldo 2050 CEP - 01255			
MOTIVO DA DEVOLUÇÃO →	Pago em 15.06.81		

→
GRÁFICA BRADESCO, S/A

MOD. 1.082-0 - 3ª VIA - AO CEDENTE (DESOBRIGAMO-NOS DA GOBRANÇA)

BRADESCO

DOCUMENTO NÃO COMPENSÁVEL

Aviso de crédito da OP

PEPS | Agência 126 -97-21530- 8 | DV | No. OP 62797 | Valor 22.450,47 | **banespa**

MARIO SCHEMBERG

C/C No.

● Destinatário

Banespa 134/PARIA TINA

Data 14/4/82

Reser

Por conta de SOMAR INOVEIS TT

Endereço

126/ASSEMBLEIA

Data 13/4/82

Reser

Emitente - Banespa

Importância por extenso VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINCOENTA

CRUZEIROS E QUARENTA E SETE CTS

Observação

Banespa cumpridora

MB 15.206 CGC 61.411.633 Versão 04

4/Cliente

AV. DR. ARNALDO 2050

01255

Esta Ordem de Pagamento estará à disposição, nesta Agência, pelo prazo máximo de 60 dias da emissão. Não sendo reclamada, será devolvida à Agência emitente.

Creditado em sua conta corrente acima.

5675-0

Itaú

Fundo Itaú 157

Administrado pelo
Banco Itaú de Investimento S.A.
Carta Patente Nº A - 1036/66 - CGC 61.200.044/0001-50

Instrumento de Movimentação

- Transferência para o Fundo Itaú de Investimento
- Resgate total das cotas disponíveis adquiridas através de minhas aplicações
- Resgate das "Cotas - Dividendos" distribuídas.

Agência Nº <i>0061</i>	Nome <i>SP/ Angélica</i>	Data <i>31.08.83</i>
---------------------------	-----------------------------	-------------------------

DADOS DO INVERSOR

CPF <i>00700679891</i>	Contr.	Nome do Inversor <i>Mario Schenberg</i>	
Logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.) <i>Av. Dr. Arnaldo</i>		Número <i>2050</i>	Complemento (Andar, Sala, Apto., etc.)
CEP <i>01255</i>	Bairro <i>Carolayán</i>	Cidade <i>São Paulo</i>	Estado <i>SP</i>

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ITAÚ DE INVESTIMENTO

CPF	Contr.	Nome do Inversor	
Logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.)		Número	Complemento (Andar, Sala, Apto., etc.)
CEP	Bairro	Cidade	Estado

OPÇÃO PELO INCENTIVO FISCAL

Para os fins previstos no DL - 1338 solicito ao Administrador do Fundo Itaú de Investimento que anote a indisponibilidade das cotas, que vierem a ser adquiridas pela presente transferência, no prazo de 2 anos, contado da data de investimento.

Assinatura do inversor

- Anexos Certificados de Compra de Ações de emissão do Administrador nºs:
- Declaro que os certificados não relacionados acima, encontram-se extraviados

São Paulo, 31 de agosto de 1983
Mario Schenberg
Assinatura do Inversor

Assinaturas Autorizadas da Agência

Abono ou Reconhecimento de Firma

R.G. 429.494

Ordem de Pagamento através do Banco Itaú S.A.

Ag. Nº <i>061</i>	DAC <i>12</i>	Nome <i>SP/ Angélica</i>
----------------------	------------------	-----------------------------

Autorizo o cancelamento da Ordem de Pagamento no caso da não retirada do valor correspondente ao resgate no prazo de 90 dias, e a aplicação do referido valor no Fundo Itaú de Investimento.

Observações da Agência

Comind

1982

janeiro	fevereiro	março	abril
D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

maio	junho	julho	agosto
D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

setembro	outubro	novembro	dezembro
D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1983

janeiro	fevereiro	março	abril
D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

maio	junho	julho	agosto
D S T Q O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D S T O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

setembro	outubro	novembro	dezembro
D S T O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D S T O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D S T O O S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Série
40.000

Número
317316

22 | 8 | 83

Para J. Rende

Saldo 119.302,91 -

Depósito

Total

Cheque

Saldo 9.302,91

Série
40.000

Número
317317

18 | 9 | 83

Para

Jensen, Zairi

Saldo

Depósito

Total

Cheque

300.000,00

Saldo

Série
40.000

Número
317318

18 | 9 | 83

Para

Leucio - Zarf.

Saldo

Depósito

Total

Cheque

300.000,

Saldo

Série
40.000

Número
317319

1 | 10 | 83

Para F. Renda -

Saldo 107.005-

Depósito

Total

Cheque 100.000

Saldo 7.005

Série
40.000

Número
317320

17. | 11 | 83

Para

pagto títulos

Saldo

Depósito

Total

Cheque

400.000.00

Saldo

Observações importantes

- 1 — Recomenda-se a máxima cautela, por parte do Cliente, na guarda deste talão. A perda, extravio ou furto de qualquer cheque ou da requisição pode causar sérios danos ao correntista.
- 2 — Comunique logo a sua Agência se ocorrer perda ou extravio de cheque ou deste talão.
- 3 — Preencha os cheques, quando de sua emissão, de forma a não possibilitar alterações posteriores e elimine os espaços vazios.
- 4 — Os cheques pagos ou resgatados serão microfilmados até no máximo 1 ano após o seu resgate. Uma vez microfilmados permanecerão à disposição do Cliente durante 60 dias, após o que, se não procurados, serão destruídos.
- 5 — Para seu benefício, comunique ao Banco qualquer mudança de seu endereço ou telefone.

Taxas de serviço de compensação de cheques

São transferíveis ao correntista as seguintes taxas de serviço, conforme estabelecido no Manual de Normas e Instruções do Banco Central, por devolução de cheque:

— 3% do MVR nos seguintes casos:

- Falta de fundos;
- Divergência ou insuficiência na assinatura;
- Contra ordem escrita do emitente;
- Conta encerrada.

835-4 STA. IFIGÊNIA SP.

— 50% do MVR e inclusão no CECSF, nos seguintes casos:

- Falta de fundos na 2.ª apresentação do mesmo cheque em intervalo de 2 dias úteis após a 1.ª apresentação;
- Falta de fundos de 6 ou mais cheques em um período de 180 dias, embora pagos na reapresentação;
- Conta encerrada.

Caderneta de Poupança

Comind

Nº da Conta

Colar Etiqueta

Abertura

17.08.83

Titular(es)

Mario Schenberg

Endereço

Av. Dr. Arnaldo

Nº

205

Complemento

Bairro

Sumare

Cidade

São Paulo

Estado

S.P.

Cód. Ag./Loja Nome Ag./Loja

8354

Sta Ifigênia

Gerência

Mod. 138,575-200.000 fichas C. 100x1 - 01/83

Caderneta de Poupança Comind**Depósito garantido pelo BNH, até 2.000 UPC**

Esta conta de depósito de Poupança Livre será regida pelas normas do Banco Nacional da Habitação.

Recomendações Importantes:

- 01 - Não esqueça de retirar no caixa a sua ficha de depósito autenticada mecanicamente.
- 02 - Ao receber o extrato de sua conta confira a sua movimentação, utilizando os comprovantes de depósito autenticados pelo caixa.
- 03 - Certifique-se de que entendeu perfeitamente as condições gerais de sua conta. Se tiver dúvidas, consulte nosso gerente que terá satisfação em prestar quaisquer esclarecimentos.

Comind

S.A. de Crédito Imobiliário

C.P.B.C.B. N.º A 67-2633
 Inscrição BNH N.º 35
 Matriz Pça. da República, 282
 São Paulo - SP

Comind

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

Recibo de Depósito

Agência

SANTA IFIGENIA

A Crédito de

Mario Schenberg

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

Depósito em Cheques

Depósito em Dinheiro

5.000,00

Atualize o seu endereço caso
não receba correspondência.

Total Depositado

5.000,00

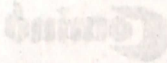
Este documento só vale como recibo, quando autenticado mecanicamente pelo Banco,
sem emendas, rasuras ou ressalvas.

Autenticação Mecânica

010 8 8 JUN 27

5.000,00 787

Cliente



Resolução do Conselho

Comissão Monetária Internacional do Brasil

Os depósitos em cheques, mesmo visados, só serão disponíveis após a devida compensação dos mesmos, porém, em caráter de excepcionalidade e a critério exclusivo do Comind, este autorizará ou não o saque do valor de cada cheque apresentado antes de sua compensação, incidindo em caso positivo juros às taxas de mercado e demais encargos além do imposto sobre operações de crédito cobrado na forma da lei, visto ser considerado como empréstimo.

2.000.000.000

310 8 8 8 0 13

Comind

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

Recibo de Depósito

Agência

SANTA IFIGENIA

A Crédito de

Mario Schenberg

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

Depósito em Cheques

— —

Depósito em Dinheiro

400.000,00

Atualize o seu endereço caso
não receba correspondência.

Total Depositado

400.000,00

Este documento só vale como recibo, quando autenticado mecanicamente pelo Banco,
sem emendas, rasuras ou ressalvas.

Autenticação Mecânica

089 FEB 22

400.000,00 R\$

Cliente

Comind

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

Recibo de Depósito

Agência

COMIND
SANTA IFIGÊNIA

A Crédito de

Mario Schenberg

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

Depósito em Cheques

Depósito em Dinheiro

525.383,78

Atualize o seu endereço caso
não receba correspondência.

Total Depositado

525.383,78

Este documento só vale como recibo, quando autenticado mecanicamente pelo Banco,
sem emendas, rasuras ou ressalvas.

Autenticação Mecânica

525.383,78 R951

Cliente

Os depósitos em cheques, mesmo visados, só serão disponíveis após a devida compensação dos mesmos, porém, em caráter de excepcionalidade e a critério exclusivo do **Comind**, este autorizará ou não o saque do valor de cada cheque apresentado antes de sua compensação, incidindo em caso positivo juros às taxas de mercado e demais encargos além do imposto sobre operações de crédito cobrado na forma da lei, visto ser considerado como empréstimo.

25.238.378.001

110 0 2000 12

Comind

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

Recibo de Depósito em Cheques Fora da Praça

Agência

SANTA IFIGENIA

Valor

5.612.500,00

A crédito de

MARIO SCHENBERG

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

09 09 78 AGO 3 5.612.500,00 DAC3

Cliente

Os depósitos em cheques, mesmo visados, só serão disponíveis após a devida compensação dos mesmos, porém, em caráter de excepcionalidade e a critério exclusivo do COMIND, este autorizará ou não o saque do valor de cada cheque apresentado antes de sua compensação, incidindo em caso positivo juros às taxas de mercado e demais encargos além do imposto sobre operações de crédito cobrado na forma da lei, visto ser considerado como empréstimo.

201000002512 3 000000000000

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
19/10	SALDO				2.059,04
19/11	DP.DIN	000 000		400,000,00	
19/11	DB.AVI	796893	400,000,00		2.059,04

MAR IO SCHENBERG

Emissão 20/11 Fl. 001 000926

AV DR ARNALDO 2050

057.469-8 1 00

01255

SÃO PAULO

SP

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Nome da Agência SANTA IFIGENIA Tipo 012 Limite Contratual 50.000,00 Data Venc.to./Tx. Contr. 14,726

SUBSCREVA NOSSAS ACDES/INCENTIVO FISCAL ATE 30 PORCENTO



Códigos de Históricos

A. OPEN	Aplicação em Open-Market	DB. AVIS	Débito Conforme Aviso	J U R O S	Juros
A. FIC	Aplicação no Fundo de Investimento	DP. CHF	Depósito em Cheque Fora da Praça	L U Z	Débito Autom. E. Elétrica
A V I S O	Aviso de Lançamento	DP. CHP	Depósito em Cheque da Praça	OR PAG	Ordem de Pagamento
CAMBIO	Movimentação de Câmbio	DP. DIN	Depósito em Dinheiro	PG AUT	Pagamento Autorizado
CHEQUE	Cheque Pago	DESCTO	Líquido de Desconto	R. FIC	Resgate do Fundo de Investimento
CH. AV	Cheque Avulso ou Recibo de Saque	DEV. CH	Devolução de Cheque	R. OPEN	Resgate de Open-Market
CH. COM	Cheque Compensado	DIVDOS	Dividendos	TALÕES	Tarifas Sobre Talões de Cheques
CH. VIS	Cheque Visad	E. CAMB	Estorno Movimentação Câmbio	TAR. IN	Tarifas Sobre Contas Inativas
C O B C A	Líquido de Cobrança	E. FIC	Estorno na Movimentação do FIC	TRANSF	Transferência
C O M I S	Comissões	E. OPEN	Estorno de Aplic. em Open-Market	TX SRV	Taxa de Serviço
CORREC	Correção	ESTORN	Estorno	TELEF.	Débito Autom. C. Telefone
C. MON.	Correção Monetária	I. REND.	Imposto de Renda Retido na Fonte	TIT DB	Título Debitado
DB. AUT.	Débito Autorizado	I S O F	Imposto Sobre Operações Financeiras		

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
20/09	SALDO				9.302,91
27/09	DB.AVI	824033	514,00		8.788,91
10/10	DP.DIN	000000		472.832,33	
10/10	CHEQUE	317318	300.000,00		181.621,24
11/10	CH.COM	317292	150.000,00		31.621,24
18/10	DP.DIN	000000		525.383,78	
18/10	CHEQUE	317293	150.000,00		
18/10	CHEQUE	317311	300.000,00		107.005,02



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

MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050

01255

SAD PAULO

1 835 00
SP

Data Emissão

20/10/83

001 000730

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

SANTA IFIGENIA

Conta

057.469-8

Tipo

3.901.001

Limite Contratual

ACCES DA CUMIND S.A. - O COMIND RECOMENDA.

Códigos de Históricos

A. OPEN Aplicação em Open-Market	E. OPEN Estorno de Aplic. em Open-Market
A V I S O Aviso de Lançamento	ESTORN Estorno
C A M B I O Movimentação de Cambio	I. REND Imposto de Renda Retido na Fonte
CH. AV Cheque Avulso ou Recibo de Saque	I S O F Imposto Sobre Operações Financeiras
CH. COM Cheque Compensado	J U R O S Juros
CH. VIS Cheque Visado	C O B C A Liquidat. de Cobrança
C H E Q U E Cheque Pago	D E S C T O Liquidat. de Desconto
C O M I S Comissões	OR PAG Ordem de Pagamento
C O R R E C Correção	PG AUT Pagamento Autorizado
DB. AUT. Débito Autorizado	R. OPEN Resgate de Open-Market
DB. AVIS Débito Conforme Aviso	T A L Õ E S Tarifas Sobre Talões de Cheques
DEV. CH Devolução de Cheque	TAR. IN Tarifas Sobre Contas Inativas
D I V D O S Dividendos	TIT DB Título Debitado
DP. CHF Depósito em Cheque Fora da Praça	T R A N S F Transferência
DP. CHP Depósito em Cheque da Praça	TX SRV Taxa de Serviço
DP. DIN Depósito em Dinheiro	C. MON. Correção Monetária
E. C A M B Estorno Movimentação Cambio	

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
00/00	SALDO				0,00
03/08	D.P. CHF	000000		5.612.500,00	5.612.500,00
04/08	DB. AVI	744287	30,00		5.612.470,00
10/08	Ch. COM	317291	300.000,00		5.312.470,00
12/08	A. OPEN	019703	5.199.238,32		113.231,68
15/08	R. OPEN	038801		5.206.728,48	
15/08	A. OPEN	038800	5.205.855,60		114.104,56
16/08	R. OPEN	057226		5.217.516,59	
16/08	A. OPEN	057227	5.213.141,04		118.480,11
17/08	R. OPEN	075428		5.229.822,80	
17/08	DB. AVI	701897	5.229.000,00		119.302,91

Comind

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

MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050

01255

SAD PAULO

1.835 00
SP

Data Emissão

19/08/83

Fl.

001 001447

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

SANTA IFIGENIA

Conta

057.469-8

Tipo

3.901.001

Limite Contratual

CADERNETA DE POUPANCA COMIND - AGORA COM RENDA MENSAL.

Códigos de Históricos

A. OPEN Aplicação em Open-Market	E. OPEN Estorno de Aplic. em Open-Market
A V I S O Aviso de Lançamento	ESTORN Estorno
CAMBIO Movimentação de Cambio	I. REND Imposto de Renda Retido na Fonte
CH. AV Cheque Avulso ou Recibo de Saque	I S O F Imposto Sobre Operações Financeiras
CH. COM Cheque Compensado	J U R O S Juros
CH. VIS Cheque Visado	C O B C A Líquido de Cobrança
CHEQUE Cheque Pago	DESC TO Líquido de Desconto
C O M I S Comissões	OR PAG Ordem de Pagamento
C O R R E C Correção	PG AUT Pagamento Autorizado
DB. AUT. Débito Autorizado	R. OPEN Resgate de Open-Market
DB. AVIS Débito Conforme Aviso	TALÕES Tarifas Sobre Talões de Cheques
DEV. CH Devolução de Cheque	TAR. IN Tarifas Sobre Contas Inativas
D I V D O S Dividendos	TIT DB Título Debitado
DP. CHF Depósito em Cheque Fora da Praça	T R A N S F Transferência
DP. CHP Depósito em Cheque da Praça	TX SRV Taxa de Serviço
DP. DIN Depósito em Dinheiro	C. MON. Correção Monetária
E. CAMB Estorno Movimentação Cambio	

Extrato de Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	SD ANTER.			5.364.894,07
17/12/83	COR. MON.		450.651,10	
17/12/83	JUROS		29.077,73	5.844.622,90

Caderneta de Poupança



MARIO SCHENBERG 835 07965133
 AV DR ARNALDO 205 00 - 070766
 01255 SAO PAULO SP DP.11/12 FL.01

VALIDO SE A CONTA NAO TEM MOVIMENTO(S) ALEM DOS RELACIONADOS

Extrato de Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/84	SD ANTER			5.452.431,70
17/01/84	RETIRADA	322.800,00		
17/01/84	COR. MON.		414.384,80	
	JUROS		29.334,08	5.573.350,58

Caderneta de Poupança



MARIO SCHENBERG 835 07965133
AV DR ARNALDO 205 00 - 026292
01255 SAO PAULO SP DP.26/01 FL.01

VALIDO SE A CONTA NAO TEM MOVIMENTO(S) ALEM DOS RELACIONADOS

Extrato de Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	SD ANTER			0,00
17/08/83	DEP. DINH		5229.000,00	
17/09/83	COR. MON.		444.412,71	
17/09/83	JUROS		28.367,06	
	SD ATUAL			5701.779,77

Caderneta de Poupança

Comind

MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 205

835 07965133

SUMARE

DP.24/09/83

FL.001

01255

SÃO PAULO

SP

VALIDO SE A CONTA NAO TEM MOVIMENTO(S) ALEM DOS RELACIONADOS

Extrato de Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	SD ANTER			5.452.431,70
17/01/84	COR. MON.		414.384,80	
17/01/84	JURIS		29.334,08	5.896.150,58

Caderneta de Poupança



MARIO SCHENBERG 835 07965133
 AV DR ARNALDO 205 00 - 059563
 01255 SAO PAULO SP DP.08/01 FL.01

VALIDO SE A CONTA NAO TEM MOVIMENTO(S) ALEM DOS RELACIONADOS

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Débito	Crédito	Saldo
20/06	SALDO				2.833,39-
27/06	DP.DIN	000000		5.000,00	
27/06	COMIS	000000	107,57		2.059,04



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

MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050

01255

SAO PAULO

1 835 00
SP

Data Emissão

28/06/84

Fl.

001 000633

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

SANTA IFIGENIA

057.469-8

2.863.012

50.000,00

O COMIND TRABALHA POR VOCE NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS.

Códigos de Históricos

A. OPEN Aplicação em Open-Market	E. OPEN Estorno de Aplic. em Open-Market
A V I S O Aviso de Lançamento	ESTORN Estorno
CAMBIO Movimentação de Cambio	I. REND Imposto de Renda Retido na Fonte
CH. AV Cheque Avulso ou Recibo de Saque	I S O F Imposto Sobre Operações Financeiras
CH. COM Cheque Compensado	J U R O S Juros
CH. VIS Cheque Visado	C O B C A Líquido de Cobrança
CHEQUE Cheque Pago	DESCTO Líquido de Desconto
COMIS Comissões	OR PAG Ordem de Pagamento
CORREC Correção	PG AUT Pagamento Autorizado
DB. AUT. Débito Autorizado	R. OPEN Resgate de Open-Market
DB. AVIS Débito Conforme Aviso	TALÕES Tarifas Sobre Talões de Cheques
DEV. CH Devolução de Cheque	TAR. IN Tarifas Sobre Contas Inativas
DIVDOS Dividendos	TIT DB Título Debitado
DP. CHF Depósito em Cheque Fora da Praça	TRANSF Transferência
DP. CHP Depósito em Cheque da Praça	TX SRV Taxa de Serviço
DP. DIN Depósito em Dinheiro	C. MON. Correção Monetária
E. CAMB Estorno Movimentação Cambio	L U Z Débito Autom. E. Elétrica
	TELEF. Débito Autom. c Telefone



S.A. de Crédito Imobiliário

Depósito de Poupança

Para crédito de

Mario SchenBurg.

Agência/Loja

St. Agência

Código

835.4

Depositado por

Data

17.08.83

Cheque Nº

Nº Banco

Valor Cr \$

Nº da Conta

0796.513.3

Em cheques

Em dinheiro

5.229.000.00

Os depósitos em cheques serão válidos após a cobrança dos mesmos. Recebemos a importância abaixo autenticada mecanicamente

Depósito Inicial



Autenticação Mecânica

Total Depositado

5.229.000.00

SP 011 AGO 17 5.229.000,000942

Comind

Aviso de Débito

Agência

SANTA IFIGÊNIA SP

Data

17.08.83

Cliente

Mario Schenberg

caixa

18

N.º cta.corrente

057.469-8

Documento N.º

701897

Valor - Cr\$

5.229.000,00

Valor por extenso

cinco milhões duzentos e vinte e nove mil cruzeiros

5.229.000,00

Histórico

Valor ref. que debitamos, para depósito de poupança aberta nesta data conforme solicitação do cliente.

MP

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

Open - Market - Extrato de Movimentação para Simples Conferência

Data Operação	Op.	Nº Nota	Valor da Operação	Título	Taxa	Rendimento
12/08/83	VR	419703	5.199.238,32		1,500	
15/08/83	RC	438801	5.207.040,48			7.802,16
15/08/83	VR	438800	5.205.855,60		7,000	
16/08/83	RC	457226	5.218.001,59			12.145,99
16/08/83	VR	457227	5.213.141,04		10,000	
17/08/83	RC	475428	5.230.517,80			17.376,76



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

MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SAO PAULO

SP

Conta Corrente

835-057469-8

Folha Data Emissão

01 31/08/83

Total do Rendimento do Período

37.324,91

Total das Aplicações em Aberto

Imp. de Renda Retido na Fonte

*****1.492,00

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND

CÓDIGOS DE OPERAÇÃO

VR - Nossa Venda com Compromisso de Recompra.

RC - Nossa Recompra.

RA - Resgate Antecipado.

VD - Nossa Venda Definitiva.

CD - Nossa Compra Definitiva.

CR - Nossa Compra com Compromisso de Revenda.

RV - Nossa Revenda.

ES - Estorno.

Open-Market

Nota Nº

419.703

NOTA DE VENDA DE ORTN ,COM NOSSO COMPROMISSO DE RECOMPRA
E SEU DE REVENDA CONFORME ABAIXO.

Condições da Operação

Data Operação	Data Resgate	Prazo	Taxa	Nº Boleto	Custódia Formal Local	Valor da Operação
12/08/83	15/08/83	**3	**1,500	732934	08 01	*****5.199.238,32
Rendimento			Imposto Renda Fonte		Valor do Resgate	
*****7.802,16			*****312,00		*****5.206.728,48	

Características dos Títulos

Vencimento	Tipo	Quantidade	P.U. de Venda	P.U. de Compra
15/12/87	005008	696,0000	7470,170000	7481,380000

Efetuamos Lançamento em sua Conta Corrente

Na Agência	Déb./Créd.	Valor do Lançamento
SANTA IFIGENIA SP	A DEBITO	*****5.199.238,32



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

MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SAO PAULG

007006498-91

SP

Conta Corrente

8350574698

Data Emissão

12/08/83

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND

Considerações Importantes

1919450

1. Os juros e/ou correções monetárias dos títulos vendidos com contratos de recompra pertencem ao BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A, não cabendo ao comprador qualquer direito sobre tais rendimentos.
2. A venda realizar-se-á se o valor da operação for efetivamente lançado e correspondido através de Débito em sua conta corrente. A liquidação do compromisso dar-se-á no mesmo local, através de lançamento a crédito de sua conta corrente.
3. A aceitação do débito em conta corrente, sem manifestação em contrário no prazo máximo de 48 horas de sua efetivação, caracterizará sua concordância com as condições aqui exaradas.
4. Para as "Operações a Preços Fixos" este documento é intransferível e inegociável.
5. Ao BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A é reservado o direito de, independentemente do vencimento, substituir os títulos ora vendidos a V. Sa. por outros da mesma natureza.
6. A Custódia dos títulos, objeto desta venda será de acordo com o consignado no campo "Custódia", no anverso deste, cuja descrição damos abaixo:

C u s t ó d i a			
Cód.	Forma	Cód.	Local
08	Custodiados em nosso nome e a sua Disposição	01	Banco Central do Brasil
13	Recebidos do Vendedor	02	Banco do Brasil S/A
28	Entregues ao Comprador	03	Banco do Commercio e Indústria de São Paulo S/A
58	Bloqueados	04	Outras
94	Transferidos para Custódia do Comprador		

Open-Market

Nota Nº

457.227

NOTA DE VENDA DE ORTN, COM NOSSO COMPROMISSO DE RECOMPRA
E SEU DE REVENDA CONFORME ABAIXO.

Condições da Operação

Data Operação	Data Resgate	Prazo	Taxa	Nº Boleto	Custódia Forma Local	Valor da Operação
16/08/83	17/08/83	**1	*10,000	614815	08 01	*****5.213.141,04
Rendimento		Imposto Renda Fonte			Valor do Resgate	
*****17.376,76		*****695,00			*****5.229.822,80	

Características dos Títulos

Vencimento	Tipo	Quantidade	P.U. de Venda	P.U. de Compra
15/11/84	005008	628,0000	8301,180000	8328,850000

Efetuamos Lançamento em sua Conta Corrente

Na Agência	Déb./Créd.	Valor do Lançamento
SANTA IFIGENIA SP	A DEBITO	*****5.213.141,04



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

MARIC SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 - SAC PAULO SP

00700649E-91

Conta Corrente

825057469E

Data Emissão

16/08/83

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND

1. Os juros e/ou correções monetárias dos títulos vendidos com contratos de recompra pertencem ao BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A, não cabendo ao comprador qualquer direito sobre tais rendimentos.
2. A venda realizar-se-á se o valor da operação for efetivamente lançado e correspondido através de Débito em sua conta corrente. A liquidação do compromisso dar-se-á no mesmo local, através de lançamento a crédito de sua conta corrente.
3. A aceitação do débito em conta corrente, sem manifestação em contrário no prazo máximo de 48 horas de sua efetivação, caracterizará sua concordância com as condições aqui exaradas.
4. Para as "Operações a Preços Fixos" este documento é intransferível e inegociável.
5. Ao BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A é reservado o direito de, independentemente do vencimento, substituir os títulos ora vendidos a V. Sa. por outros da mesma natureza.
6. A Custódia dos títulos, objeto desta venda será de acordo com o consignado no campo "Custódia", no anverso deste, cuja descrição damos abaixo:

C u s t ó d i a			
Cód.	F o r m a	Cód.	L o c a l
08	Custodiados em nosso nome e a sua Disposição	01	Banco Central do Brasil
13	Recebidos do Vendedor	02	Banco do Brasil S/A
28	Entregues ao Comprador	03	Banco do Commercio e Indústria de São Paulo S/A
58	Bloqueados	04	Outras
94	Transferidos para Custódia do Comprador		

Open-Market

Nota Nº

438.801

NOTA DE RECOMPRA DE GRTN CONFORME COMPROMISSO ASSUMIDO COM V.S.
NA NOTA NO. 419.703 DE 12/08/83

Condições da Operação

Data Operação	Data Resgate	Prazo	Taxa	Nº Boleto	Custódia Forma Local	Valor da Operação
12/08/83	15/08/83	**3	**1,500	732934	08 01	*****5.199.238,32
Rendimento		Imposto Renda Fonte			Valor do Resgate	
*****7.802,16		*****312,00			*****5.206.728,48	

Características dos Títulos

Vencimento	Tipo	Quantidade	P.U. de Venda	P.U. de Compra
15/12/87	005008	696,0000	7470,170000	7481,380000

Efetuamos Lançamento em sua Conta Corrente

Na Agência	Déb./Créd.	Valor do Lançamento
SANTA IFIGENIA SP	A CREDITO	*****5.206.728,48



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

MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SAO PAULO

007006498-91

SP

Conta Corrente

8350574698

Data Emissão

15/08/83

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND

Considerações Importantes

2244561

1. Os juros e/ou correções monetárias dos títulos vendidos com contratos de recompra pertencem ao BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A, não cabendo ao comprador qualquer direito sobre tais rendimentos.
2. A venda realizar-se-á se o valor da operação for efetivamente lançado e correspondido através de Débito em sua conta corrente. A liquidação do compromisso dar-se-á no mesmo local, através de lançamento a crédito de sua conta corrente.
3. A aceitação do débito em conta corrente, sem manifestação em contrário no prazo máximo de 48 horas de sua efetivação, caracterizará sua concordância com as condições aqui exaradas.
4. Para as "Operações a Preços Fixos" este documento é intransferível e inegociável.
5. Ao BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A é reservado o direito de, independentemente do vencimento, substituir os títulos ora vendidos a V. Sa. por outros da mesma natureza.
6. A Custódia dos títulos, objeto desta venda será de acordo com o consignado no campo "Custódia", no anverso deste, cuja descrição damos abaixo:

C u s t ó d i a			
Cód.	Forma	Cód.	Local
08	Custodiados em nosso nome e a sua Disposição	01	Banco Central do Brasil
13	Recebidos do Vendedor	02	Banco do Brasil S/A
28	Entregues ao Comprador	03	Banco do Commercio e Indústria de São Paulo S/A
58	Bloqueados	04	Outras
94	Transferidos para Custódia do Comprador		

Open-Market

Nota Nº

438.800

NOTA DE VENDA DE ORTN, COM NOSSO COMPROMISSO DE RECOMPRA E SEU DE REVENDA CONFORME ABAIXO.

Condições da Operação

Data Operação	Data Resgate	Prazo	Taxa	Nº Boleto	Custódia Forma	Local	Valor da Operação
15/08/83	16/08/83	**1	**7,000	606698	08	01	*****5.205.855,60
Rendimento		Imposto Renda Fonte			Valor do Resgate		
*****12.145,99		*****485,00			*****5.217.516,59		

Características dos Títulos

Vencimento	Tipo	Quantidade	P.U. de Venda	P.U. de Compra
15/11/84	005008	629,0000	8276,400000	8295,710000

Efetuamos Lançamento em sua Conta Corrente

Na Agência	Déb./Créd.	Valor do Lançamento
SANTA IFIGENIA SP	A DEBITO	*****5.205.855,60

ComindBanco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SAO PAULO SP

007006498-91

Conta Corrente

8350574698

Data Emissão

15/08/83

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND

Considerações Importantes

2249982

- Os juros e/ou correções monetárias dos títulos vendidos com contratos de recompra pertencem ao BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A, não cabendo ao comprador qualquer direito sobre tais rendimentos.
- A venda realizar-se-á se o valor da operação for efetivamente lançado e correspondido através de Débito em sua conta corrente. A liquidação do compromisso dar-se-á no mesmo local, através de lançamento a crédito de sua conta corrente.
- A aceitação do débito em conta corrente, sem manifestação em contrário no prazo máximo de 48 horas de sua efetivação, caracterizará sua concordância com as condições aqui exaradas.
- Para as "Operações a Preços Fixos" este documento é intransferível e inegociável.
- Ao BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A é reservado o direito de, independentemente do vencimento, substituir os títulos ora vendidos a V. Sa. por outros da mesma natureza.
- A Custódia dos títulos, objeto desta venda será de acordo com o consignado no campo "Custódia", no anverso deste, cuja descrição damos abaixo:

C u s t ó d i a			
Cód.	Forma	Cód.	Local
08	Custodiados em nosso nome e a sua Disposição	01	Banco Central do Brasil
13	Recebidos do Vendedor	02	Banco do Brasil S/A
28	Entregues ao Comprador	03	Banco do Comercio e Indústria de São Paulo S/A
58	Bloqueados	04	Outras
94	Transferidos para Custódia do Comprador		

BANCO DO COMMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A

Sede: Rua XV de Novembro, 289 - CGC 61.364.022/0001-25

Open-Market

Nota Nº
457.226

NOTA DE RECOMPRA DE ORTN CONFORME COMPROMISSO ASSUMIDO COM V.S.
NA NOTA NO. 438.800 DE 15/08/83

Condições da Operação

Data Operação	Data Resgate	Prazo	Taxa	Nº Boleto	Custódia Forma	Local	Valor da Operação
15/08/83	16/08/83	**1	**7,000	606698	08	01	*****5.205.855,60
Rendimento		Imposto Renda Fonte		Valor do Resgate			
*****12.145,99		*****485,00		*****5.217.516,59			

Características dos Títulos

Vencimento	Tipo	Quantidade	P.U. de Venda	P.U. de Compra
15/11/84	005008	629,0000	8276,400000	8295,710000

Efetuamos Lançamento em sua Conta Corrente

Na Agência	Déb./Créd.	Valor do Lançamento
SANTA IFIGENIA SP	A CREDITO	*****5.217.516,59

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

MARIC SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SAC PAULO SP

007006498-91

Conta Corrente
8350574698

Data Emissão
16/08/83

A MELHOR RESPOSTA PARA SEU INVESTIMENTO - RDB COMIND

São Paulo, 18 de outubro de 1983

Ao

Banco do Comercio e Ind. de São Paulo S A

Ag. Santa Ifigenia

Ref. Transferencia de Juros e Correção Monetária
m/Cad. de Poupança nº 0.796.513-3-
p/m/Conta Corrente nº,0574698-

Autorizo com a presente, a transferirem todo
dia 18 de cada mês, o valor de juros e Correção de minha conta
Poupança acima, para minha corrente nessa Agencia.

Atenciosamente

* *Mario Schenberg*
Mario Schenberg





S.A. "O ESTADO DE S. PAULO"

CGC (MF) N° 61533949/0001-41

Nº RECIBO	COD. ASSINANTE	COD. LOCAL	PARC.	VALOR DA PARCELA
110299	448009	12/038/0	01	3267,00
NOME E ENDEREÇO DO ASSINANTE				VALOR A PRAZO

MARIO SCHENBERG DR AV DR ARNALDO 2050 01255-SUMARE				VALOR À VISTA
			SP	9800,00
MESES	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	À VISTA	PERM./DIAS
12	01/07/82	30/06/83		*****
				VENCIMENTO
				Nº ATO
				VALOR PAGO

ASSINALE COM "X" SE A OPÇÃO DE PAGAMENTO FOR "À VISTA"
CONDIÇÕES DE VENDA (VIDE VERSO)

3267,00

18/06/82 DATA

AUTENTICAÇÃO: *Mario*

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PAGUE C/CHEQUE NOMINAL



S.A. "O ESTADO DE S. PAULO"

CGC (MF) N° 61533949/0001-41

Nº RECIBO	COD. ASSINANTE	COD. LOCAL	PARC.	VALOR DA PARCELA
110299	448009	12/038/0	02	3488,00
NOME E ENDEREÇO DO ASSINANTE				VALOR A PRAZO

MARIO SCHENBERG DR AV DR ARNALDO 2050 01255-SUMARE				VALOR À VISTA
			SP	6828,00
MESES	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	À VISTA	PERM./DIAS
12	01/07/82	30/06/83		5,23
				VENCIMENTO
				30/07/82
				VALOR PAGO

ASSINALE COM "X" SE A OPÇÃO DE PAGAMENTO FOR "À VISTA"
CONDIÇÕES DE VENDA (VIDE VERSO)

3.1514,15

AUTENTICAÇÃO: *Mario*

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

3.514,15C REC

110181 00730 82AG004

COMPROVANTE DE ASSINATURA ASSINANTE

COMPROVANTE DE ASSINATURA ASSINANTE

MOD. 112-C 1006/14

MOD. 112-C 1006/14

CONDIÇÕES DE VENDA

- 1 - O PRESENTE RECIBO CONVENCIONA A VENDA DE 1 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE S.PAULO" NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ANVERSO.
- 2 - O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICA NA CONCORDÂNCIA DO ASSINANTE COM AS CLÁUSULAS SEGUINTES.
- 3 - A FALTA DE PAGAMENTO DE 1 (UMA) PARCELA ACARRETERÁ A SUSPENSÃO DA ENTREGA DO JORNAL ATÉ A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO.
- 4 - A ASSINATURA SERÁ CANCELADA SE OS DÉBITOS NÃO FOREM REGULARIZADOS ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APOS O VENCIMENTO, ATRAVÉS DE PAGAMENTO BANCÁRIO.

BANCOS AUTORIZADOS

NACIONAL S/A — ITAÚ S/A — MERCANTIL S/A.

TRANSFERÊNCIAS

- 1 - TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DEVERÁ SER SOLICITADA AO DEPTO. DE CIRCULAÇÃO, POR CARTA, TELEFONE (MENCIONANDO O NÚMERO DESTE RECIBO) OU PESSOALMENTE.
- 2 - O PRIMEIRO PEDIDO É GRATUITO (DENTRO DO MESMO ESTADO); O SEGUNDO PEDIDO ESTARÁ SUJEITO AO PAGAMENTO DE UMA TAXA DE 5% SOBRE O VALOR DA ASSINATURA EM VIGOR.
- 3 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTADOS ESTARÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA EXISTENTE NOS PREÇOS.

ATENDIMENTO AO ASSINANTE

DEPARTAMENTO DE CIRCULAÇÃO:

AVENIDA ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 55 — BAIRRO DO LIMÃO

CEP 02550 — SÃO PAULO — PABX (011) 266-7099 — RAMAIS: 2545, 2546 E 2547

CONDIÇÕES DE VENDA

- 1 - O PRESENTE RECIBO CONVENCIONA A VENDA DE 1 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE S.PAULO" NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ANVERSO.
- 2 - O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICA NA CONCORDÂNCIA DO ASSINANTE COM AS CLÁUSULAS SEGUINTES.
- 3 - A FALTA DE PAGAMENTO DE 1 (UMA) PARCELA ACARRETERÁ A SUSPENSÃO DA ENTREGA DO JORNAL ATÉ A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO.
- 4 - A ASSINATURA SERÁ CANCELADA SE OS DÉBITOS NÃO FOREM REGULARIZADOS ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APOS O VENCIMENTO, ATRAVÉS DE PAGAMENTO BANCÁRIO.

BANCOS AUTORIZADOS

NACIONAL S/A — ITAÚ S/A — MERCANTIL S/A.

TRANSFERÊNCIAS

- 1 - TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DEVERÁ SER SOLICITADA AO DEPTO. DE CIRCULAÇÃO, POR CARTA, TELEFONE (MENCIONANDO O NÚMERO DESTE RECIBO) OU PESSOALMENTE.
- 2 - O PRIMEIRO PEDIDO É GRATUITO (DENTRO DO MESMO ESTADO); O SEGUNDO PEDIDO ESTARÁ SUJEITO AO PAGAMENTO DE UMA TAXA DE 5% SOBRE O VALOR DA ASSINATURA EM VIGOR.
- 3 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTADOS ESTARÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA EXISTENTE NOS PREÇOS.

ATENDIMENTO AO ASSINANTE

DEPARTAMENTO DE CIRCULAÇÃO:

AVENIDA ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 55 — BAIRRO DO LIMÃO

CEP 02550 — SÃO PAULO — PABX (011) 266-7099 — RAMAIS: 2545, 2546 E 2547

D.R.H./D.R.F. 33 321-0413 - 29475

34953 BLS $\frac{09}{12}$ / $\frac{83}{83}$
Recibo
2.a Via - Favorecido

N.º 2906/DRH/83

Mês de competência Novembro

Recebi da Fundação Padre Anchieta-Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, com sede na rua Cenno Sbrighi, 378, em São Paulo, a importância de Cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros.---) referente a _____ Emitido em 01/12/83

Dados sobre o serviço Emitente Mls

Serviços eventuais com Depoimentos s/sua Especialidade (Fisica) no programa PALAVRA DE MULHER nº 724 no mês de Novembro/83.Dptº de Jornalismo.

pelo que dou plena, geral e total quitação, declarando nada mais ter a receber a qualquer título.
São Paulo, _____ de _____ de 198 _____
Assinatura *Mario Schenberg*

Contrato de cessão de direitos N.º _____ de _____

Favorecido: MÁRIO SCHENBERG
Endereço: Rua Dr. Arnaldo - Sumaré
N.º 2.050
Cidade: São Paulo Estado: SP
IAPAS R.G. 429.494
I. S. S. O.M.B.
C.P.F./C.G.C. 007.006.498-91

Valor base	Cr\$ 15.000,00
Adições:	Cr\$
	Cr\$
Rendimento bruto	Cr\$ 15.000,00
Deduções: I. Renda	Cr\$ ()
	Cr\$ (750,00)
I. S. S.	Cr\$ ()
Rendimento líquido	Cr\$ 14.250,00

NOTA PROMISSORIA N.

VENCIMENTO 10 DE setembro DE 19 83

\$ 300.000,00

AOS Dez dias do mes de setembro

PAGAR _____ POR ESTA _____ ÚNICA VIA DE **NOTA PROMISSORIA**

C.P.F.
C.G.C.

OU A SUA ORDEM
A QUANTIA DE

(Trezentos mil cruzeiros)

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

PAGÁVEL EM

Staulo

Dr. Mario Strubberg

EMITENTE

C.P.F./C.G.C. 007.006.498-91

Av. Dr. Arnaldo, n. 2050

ENDEREÇO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Vencimento em 10 de setembro de 1983

N.º _____

Cr\$ 300.000,00

A _____

pagar por esta única via de Nota Promissória

a _____

C.P.F.
C.C. N.º

ou a sua ordem a quantia de (Trezentos mil cruzeiros.) -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

em moeda
corrente
deste país

Pagável em São Paulo de _____ de 19 _____

Emitente: Dr. Mario Schenberg

Endereço: Av. Dr. Arnaldo, nº 2050

C.P.F.
C.C. N.º 007.006.498-91

Recibo de depósito

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

A crédito de

Mário Schenberg

Depositado por

Mário Schenberg

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

Em dinheiro

Em cheques

CRD. u

Total Cr\$

9458 ABR 25

2.870,00 DDJI

Conta No.

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

A crédito de

Mario Schenberg

Depositado por

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

Em
dinheiro

Em
cheques

14 250 00

Total Cr\$

14 250 00

Recibo de depósito

SP 6118 DEZ 22

1 4.2 5 0,0 0 R3NZ

Conta No.

134

92

00450

4

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

A crédito de

Mano Schenberg.

Depositado por

Recebemos
a importância
abaixo, autenticada
mecanicamente.

Os cheques depositados
serão liberados após
cobrança.

Em
dinheiro

Em
cheques

Total Cr\$

194.250,00

Recibo de depósito

114.250,00 D\$V

BRADESCO

CGC 60.746.948

237

CGC 60.746.948-0001

90.577

RECIBO DO SACADO**6**

SACADO E AGÊNCIA DEPOSITÁRIA

MARIO SCHEMBERG

AV ARNALDO DR 2050

CEP - 01255

SAO PAULO

SP

000000000/0000/00

23770296 - BARAO DE LIMEIRA URB.SP.

AL.BARAO DE LIMEIRA 966

VENCIMENTO

15/11/83

DESCONTO ATÉ

1

VALOR DO TÍTULO

12.380,00

2

ABATIMENTO

3

DESCONTO

4

OUTROS RECEBIMENTOS

5

JUROS

6

VALOR COBRADO

CEDENTE

EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A ASSINATURAS 0296

CÓDIGO

AGÊNCIA CEDENTE

CÓD.SUBCENTRO

INSTR.

0296 BR LIMEIRA-URB SP

4492

204

CART.

NOSSO NÚMERO

CONTA CORRENTE

NÚMERO CONTRATO

04

83/299028162-9

0025210-7

NÚMERO TÍTULO

DATA REGISTRO

ISOF

COM. PERMANÊNCIA POR DIA

RC 160445

26/10/83

,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ePd 0422 B32L 511 081183

12.380,00 R DV05

"INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO VIDE VERSO"

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

NÃO DESTAQUE E NEM RASQUE ESTAS PAPELETAS
PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA

NÃO DESTAQUE NEM RASQUE ESTA PAPELETA

DISPONHA DOS SERVIÇOS "**BRADESCO**" PARA PAGAMENTO
DESTE TÍTULO

- Até o vencimento, poderá ser pago em qualquer agência BRADESCO ou, se for de sua conveniência, nos bancos participantes do sistema integrado de compensação;
- decorridos até 5 (cinco) dias do vencimento, ainda poderá ser pago em qualquer agência BRADESCO, porém acrescido de juros de mora;
- após o 5º (quinto) dia, do vencimento, **SOMENTE** poderá ser pago na agência BRADESCO indicada no impresso (depositária), também acrescido de juros de mora.
- **OBS.: NOTA DE SEGURO: SOMENTE PODERÁ SER PAGA NA AGÊNCIA DEPOSITÁRIA INDICADA, ATÉ O VENCIMENTO.**

Para maior rapidez no atendimento, como é o nosso desejo, torna-se indispensável a apresentação de todas as vias deste impresso.

Contamos com a sua colaboração.

CEAGESP

METR.SP CGC00000000/0663-70 01 0000 00743

CONTA Nº

EXTRATO Nº

EMITIDO EM

DATA SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR

60.005-X

0018/001

22.02.84

04.01.84

792.562,78C

LOTE

DATA

HIST.

Nº DOC

LANÇAMENTO

SALDO

3010	2701	DEPOSITO	000000	524.964,00C	1.317.526,78C
4866	0302	CH. COMPE	514087	160.000,00D	
2700	0302	CHEQUE	514088	100.000,00D	1.057.526,78C
4781	1302	CH. COMPE	514090	210.000,00D	847.526,78C
4700	1402	CH. COMPE	514089	120.000,00D	727.526,78C
1701	2002	CHEQUE	514096	40.000,00D	687.526,78C
4511	2102	CH. COMPE	514095	300.000,00D	387.526,78C
4631	2202	CH. COMPE	514094	150.000,00D	237.526,78C

MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050

01255 SAO PAULO SP

POSIÇÃO DO CHEQUE-OURO

VENCIMENTO

JUROS

IOF

LIMITE

DISPONÍVEL

BANCO DO BRASIL S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PARA FACILITAR A MICROFILMAGEM, PROCURE UTILIZAR TINTA AZUL OU PRETA NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS BANCARIOS

Extrato de conta do fundo de garantia do tempo de serviço

Banco do Estado
de São Paulo SA

Nome do empregado		Nº da conta no FGTS				
MARIO SCHENBERG		46068425000133180180063052				
Nº do PIS/CPF	Carteira de trabalho	Un.trab.	Situação da conta	Admissão	Tx.	Fl.
1801800630/5	095307-243		OPTANTE	25/02/85	3	1
Agência depositária		Opção	Opção retroat.	Afastamento		
CAMPINAS		25/02/85				
Nome da empresa		CGC/CPF/Inscrição no IAPAS				
UNIVERSIDADE EST CAMPINAS		46068425/0001/33				
Endereço		CEP	Cidade	UF		
CID UNIV ZEFERINO VAZ		13100	CAMPINAS	SP		

Movimentação da conta no semestre

Data	Histórico	Valor
01/12/86	SALDO ANTERIOR	26.154,08+
02/03/87	DEPOSITO NOV/86, DEZ/86, JAN/87	6.027,55+
02/03/87	JCM CREDITADOS (INDICE 0,510075)	13.340,54+
01/06/87	DEPOSITO FEV/87, MAR/87, ABR/87	7.011,90+
01/06/87	JCM CREDITADOS (INDICE 0,722732)	32.900,32+
01/09/87	DEPOSITO MAI/87, JUN/87, JUL/87	13.612,44+
01/09/87	JCM CREDITADOS (INDICE 0,385779)	32.958,79+
01/12/87	DEPOSITO AGO/87, SET/87, OUT/87	15.880,27+
01/12/87	JCM CREDITADOS (INDICE 0,333697)	44.049,87+

Saldo da conta	Depósitos	Juros e correção monetária	Total
	62.504,72+	129.431,04+	191.935,76+

12.209

Sul Brasileiro S.A. - Administradora de Cartão de Crédito



1ª VIA



MATRIZ - RUA DO OUVIDOR, 61 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP. 20040 - CGC. 33.335.274/0001-90

FATURA Nº		VALOR DA FATURA		VENCIMENTO	
3.838.572		150.480,00		11/11/84	
EMIÇÃO	ENC. FIN. / DIA	MULTA	CPF / CGC		
OUT/84	481,536	15.048,00	0000000000000000		

MARIO SCHENBERG
 AV DR ARNALDO 2050
 01255 SAO PAULO SP

DATA	Nº MICROFILME	CÓD.	SUF.	HISTÓRICO	VALOR
29/09	4294522	11	000	GRECIA ANTIGA	150.480,00

SULBRASILEIRO
 CAIXA N.º 370-
 9 NOV 1984
 AV. PAULISTA SP

50398NOV 9 150.480,00001
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGUEI COM CHEQUE NOMINAL Nº _____ EM _____ BANCO Nº _____

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1 - O pagamento desta Fatura, até 10 dias após a data de vencimento, poderá ser feito em qualquer Agência do Banco Sul Brasileiro S/A ou dos nossos Bancos Conveniados.
- 1.1 Após este prazo e até o último dia útil do mês do vencimento, somente nas Agências do Banco Sul Brasileiro S/A.
- 1.2 Posteriormente, somente através da Matriz ou de nossas Filiais.
- 2 - O pagamento efetuado após o vencimento, será acrescido de encargos financeiros e multa de 10% sobre os gastos realizados.
- 3 - Havendo divergência de algum valor lançado em sua Fatura-Extrato, por gentileza dirija-se a nossa Filial a fim de esclarecê-lo. Nas Praças onde não houver Filial Diners, tal atendimento será feito pelas agências do Banco Sul Brasileiro S/A.
- 4 - Havendo mudança em seu endereço de cobrança, dirija-se pessoalmente ou por carta, a qualquer uma de nossas Filiais, ou a nossa Matriz pelo telefone (021) 224-7274 (Central de Informações Diners).
- 5 - Caso não receber a sua Fatura até 03 (Três) dias antes da data de vencimento solicite a 2ª via, à Matriz ou a uma de nossas Filiais.
- 6 - Para tornar mais fácil a conferência da sua Fatura-Extrato, recolha no Estabelecimento Filiado, onde efetuar gastos, a via do Comprovante de Despesas que lhe pertence.

DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DA DESCRIÇÃO

DATA	- Referência a data quando foi efetuada a compra e/ou serviço.
Nº DO MICROFILME	- Número do microfilme atribuído ao comprovante com que foi efetuada a compra e/ou serviço.
CÓDIGO	- Identifica a origem do Débito.
SUFIXO	- Indica a compra efetuada pelo Sócio Titular, Adicional e/ou Jurídico.
HISTÓRICO	- Identifica o Estabelecimento onde foi efetuada a compra e/ou serviço.
VALOR	- Identifica o valor da compra.

ENDEREÇO DAS FILIAIS DINERS

- Matriz (RJ)
End.: Rua do Ouvidor, 61
Tel.: DDD (021) 292-5177
- Filial Belém (PA)
End.: Rua Santo Antônio, 316 - Sala 601
Tel.: DDD (091) 225-4281
- Filial Belo Horizonte (MG)
End.: Rua Tamoios, 476 - 1º andar
Tel.: DDD (031) 222-5033
- Filial Brasília (DF)
End.: SCS Super Center Venâncio 2000 - QD.8 - BL.B - n° 60 - 4º andar - sala 445
Tels.: DDD (061) 223-8558 e 224-1276
- Filial Curitiba (PR)
End.: Rua XV de Novembro, 575 - 7º andar - sl. 71/72
Tel.: DDD (041) 224-1595
- Filial Fortaleza (CE)
End.: Rua Pedro Pereira, 460 - salas 802/803 - Ed. St.ª Lúcia
Tel.: DDD (085) 226-9178
- Filial Porto Alegre (RS)
End.: Av. Alberto Bins, 325 - 1º andar
Tels.: DDD (0512) 24-5281 e 24-6280
- Filial Recife (PE)
End.: Av. N. Sra. do Carmo, 110 - 4º andar
Tels.: DDD (081) 224-5022 e 224-5109
- Filial Salvador (BA)
End.: Av. Presidente Vargas, 60/64 - Ed. Barra Center - S/LJ. Barra
Tels.: DDD (071) 245-3279 e 245-3280
- Filial São Paulo (SP)
End.: Rua Boa Vista, 200 - 5º andar
Tels.: DDD (011) 35-8885 e 34-8962
- Filial Vitória (ES)
End.: Rua da Alfândega, 22 s/904
Tels.: DDD (027) 223-6539 e 223-8081

CÓDIGOS

EXTRAVIO OU ROUBO DE CARTÃO

Ligue a qualquer hora, inclusive domingos e feriados.

RIO DE JANEIRO 222-7511
Fora do RIO DE JANEIRO
(021) 800-6111 - Gratuito
PLANTÃO ELETRÔNICO

- | | |
|--|------------------------------------|
| 11 - COMPROVANTE DE DESPESAS | 20 - TAXA ADICIONAL SOBRE COMPRA |
| 12 - ENCARGOS FINANCEIROS | 27 - CREDINERS - 2ª PARCELA |
| 13 - MULTA | 28 - MALA DIRETA - 2ª PARCELA |
| 14 - TI - TAXA DE INSCRIÇÃO | 29 - REAJUSTE AUTOMÁTICO DE SEGURO |
| 15 - TA - TAXA DE ANUIDADE | 37 - CREDINERS - 3ª PARCELA |
| 16 - TE - TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇO | 38 - MALA DIRETA - 3ª PARCELA |
| 17 - CREDINERS - 1ª PARCELA | 39 - SEGURO ESPECIAL ETCA. |
| 18 - MALA DIRETA - 1ª PARCELA | 47 - CREDINERS - 4ª PARCELA |
| 19 - SEGURO | 48 - MALA DIRETA - 4ª PARCELA |

RECEBIDO
EM 6 / 9 / 84

[Handwritten signature]

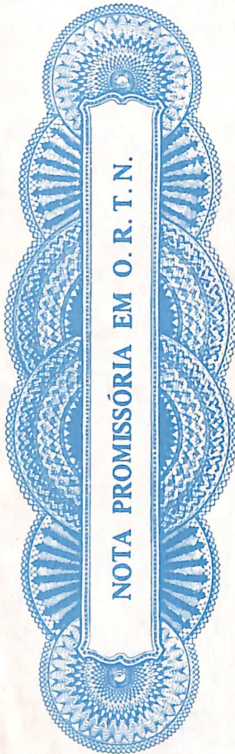
[Faint handwritten signature]

RECEBIDO
EM 6 / 9 / 84

RECEBIDO

EM 6 / 9 / 84

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, intersecting lines.



NOTA PROMISSÓRIA EM O. R. T. N.

(COM CORREÇÃO MONETARIA)

LEI 4.380/64 - ART. 52 §§ 1.º E 2.º ; LEI 4.864/65. ARTS. 27 E 30;
LEI 5.049/66 - ART. 3.º DEC. LEI 19/66 - ART. 1.º E DEC. LEI 70/66.
ART. 9.º, § 2.º.

Nº

Vencimento em 18 de fevereiro de 1984

AOS _____ DIAS DO MÊS DE _____ de 19____, PAGAREI(EMOS) POR ESTA
NOTA PROMISSÓRIA À _____, OU A SUA

ORDEM, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, A IMPORTÂNCIA QUE, NA DATA DE SUA EFETIVA
LIQUIDAÇÃO, CORRESPONDER A O.R.T.N.

OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL

EQUIVALENTE NESTA DATA, A CR\$

NA DATA DA EMISSÃO		
TOTAL EM O.R.T.N.	VALOR UNIT. O.R.T.N.	TOTAL EM CR\$
		400.000,00

NA DATA DA EFETIVA LIQUIDAÇÃO	
VALOR UNIT. O.R.T.N.	TOTAL EM CR\$

NA PRAÇA DE: São Paulo

Emitente: Dr. Mario Schenberg

CGC/MF: 007.006.498-91 ou Doc. de Ident.

Lei n.º 6268/75: _____

Endereço: Av. Dr. Arnaldo, nº2050

Cidade: _____

_____ de _____ de 19____
x/ Mario Schenberg

Aviso de crédito

Aviso N°

664729

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

● Cumpridora Banespa

Data cumprimento

Iniciadora Banespa

134 Mario Lima

13.03.84

001 Central

Destinatário

1.02.07.84.8 EMPRES EM CTA PES FIS CEB
MARIO SCHENBERG

134.92.00450.4 60

Histórico

Importância Cr\$

Valor ref a recompra de ORIN conforme NV em
12.03.84 da banescor

1.000.000,00 na

Fábio Luiz Guizeni Diot
8229

Banco do Estado de São Paulo, S.A.

Despesas de condomínio

Nº

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Agência centralizadora

Albuquerque Lins (Urb. S. Paulo)

Favorecido

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO VICENTE

Conta

233-13-00115-3

Nº do cheque

Banco sacado

Valor

Aluguel

Nome

Dr. Mario Schenberg

Condomínio
Rateio

150.830,00

Endereço

Apart. 105

Impostos

Assinatura do depositante

Período de competência

Quota do 3º trim. 84

Garagem

Instruções especiais

Sub-total

150.830,00

Data do vencimento

15.07.84

Multa

30.170,00

BEESP94 269 13JUL84

150 830.00RC

As contas vencidas incorrerão na multa de 20% (§ 3.º da nossa convenção). Este recibo não quita débitos anteriores.

Total Cr\$

181.000,00

Despesas de condomínio

Nº

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Agência centralizadora

Albuquerque Lins (Urb. S. Paulo)

Favorecido

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO VICENTE

Conta

233-13-00115-3

Nº do cheque

Banco sacado

Valor

Aluguel

Nome

~~XXXXXXXX~~

MARIO SCHENBERG

Condomínio
Rateio

150.830,00

Endereço

Apart. 105

Impostos

Assinatura do depositante

Período de competência

Quota do 3º trim. 84

Garagem

Instruções especiais

Sub-total

150.830,00

Data do vencimento

15.07.84

Multa

30.170,00

As contas vencidas incorrerão na multa de 20% (§ 3.º da nossa convenção). Este recibo não quita débitos anteriores.

Total Cr\$

181.000,00



BANCO ECONÔMICO S.A.

C. S. C. 11.120.740

ORDEN DE PAGAMENTO

REGISTRO Nº

2530575

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO (C/C DE DÉBITO)
BANCO ECONÔMICO S/A E/C JUNTO DOB BANESPA

ENDEREÇO
AV. FARIA LIMA SP MARIO SCHENBERG 0/C-134.9200450-4

CIDADE **J. BRICOLA** ESTADO **SP** CREDITAR C/C Nº

REMETENTE
ETREJ

ENDEREÇO

CIDADE **RIO** ESTADO **RJ** DEBITAR C/C Nº

VALOR DA ORDEM
825.620,00

DESP. COMUNICAÇÃO

TOTAL
825.620,00

11/25/84

F A CHEQUE B TELEX DESPESAS DO FAVORECIDO
 O C TELEGRAMA D CARTA P/ CONTA DO REMETENTE

F E TELEFONE

ASSINATURA: _____

AG. PAGADORA **J. BRICOLA** 2 CÓDIGO **038**

AG. EMISSORA **OUVIDOR** CÓDIGO **192** DATA **11.07.84**

REFERÊNCIA **192 531 870-0**

AVISO IMPORTANTE O BANCO ECONÔMICO S.A. NÃO ASSUMIRÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEMORA OU ENGANO ALHEIOS AOS SEUS SERVIÇOS QUANDO FOR ENTREGUE CHEQUE PARA A EMISSÃO DE ORDEM. ESTA SOMENTE SERÁ EXPEDIDA APÓS SUA COBRANÇA NA HIPÓTESE DA ORDEM NÃO SER LIQUIDADA NO PRAZO DE 90 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, A MESMA SERÁ CANCELADA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BE 06 8 JUL 11 825.620,00 799

3ª VIA - CLIENTE

P
A
R
A

U
S
O

U
C

E
A
N
C
O

Aviso de OP

PEPS Agência

134 - 67-10000 - 4

DV OP Nº

4647

Valor

141.389,56

Banco do Estado de São Paulo SA

banespa

● Destinatário

MARIO SCHEMBERG

02 00450 4

Creditado em
conta corrente
à disposição

Cumpridora Banespa 134/VARIA LIMA/URB/SP

RESER

Data 24 08 84

Por conta de fundo 157

OP

Endereço

por carta

Iniciadora Banespa 134/VARIA LIMA/URB/SP

RESER

Data 24 08 84

Importância por extenso (CENTO E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

e centavos acima.

Observação

Banco do Estado de São Paulo S.A.

Luiz Miguel Lazzaro

6038

MB 15108-4 CGC 61.411.633 Versão 07 (8/83) - 004

4/Cliente

Esta Ordem de Pagamento estará à disposição nesta agência pelo prazo máximo de 60 dias da emissão. Não sendo reclamada, será devolvida à agência iniciadora.

Aviso de

Débito | | Crédito

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Debite

Credite

1.02.07.84.8-EMPREST EM CTA PES
FIS CEB

CAIXA

134-92-00450-4 H 60

H

Cliente

Cliente

MARIO SCHENBERG

01255 AV. DA BANHA 2050

Efetuamos em sua conta corrente o lançamento abaixo.

Importância

Importancia que levamos a s/débito réf.

CI 451 8759987 vcto. 10.12.84	400.000,00
CI 451 9117044 vcto. 10.12.84	879.030,00
CI 451 9146956 vcto. 10.12.84	756.177,00

Total Cr\$ 2.035.207,00

Banco do Estado de São Paulo, S.A.

Agência e data

134-FARIA LIMA/SP/URB 10.12.84

Eduardo Kazuo Kusunoki

7191

Aviso de

Débito | Crédito

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

Debite

Credite

1.02.07.84.8-EMPREST EM CTA PES
FIS CEB

CAIXA

134-92-00450-4 H 60

H

Cliente

Cliente

MARIO SCHENBERG

Efetuamos em sua conta corrente o lançamento abaixo.

Importância

Importancia que levamos a s/débito
ref. CI 451 5943587 veto. 10.04.85

1.358.344,00

Total Cr\$ 1.358.344,00

Banco do Estado de São Paulo,S.A.

Agência e data

134-FARIA LIMA/SP/URB 10.04.85

Tedechi M. Souza
246

HABANAUTOS
RENT. A CAR.
21 ENTRE O y P
VEDADO. TEL. 32-0511

COMPROBANTE DE LIQUIDACION

Carro No.: H-189	Marca: FIAT-UNO	Contrato No.: 30518
---------------------	--------------------	------------------------

TIEMPO ARRENDADO:

Del: 05-10-85	A: 06-10-85
---------------	-------------

DIAS:

1

IMP: 30,00

KILOMETRAJE.

Inicio:	3070
Final:	4119
Recorrido:	4119
Disp.:	100
KMS Ad.:	3119

Nº 01967

Sub-total:	69,00
Combustible:	99,00
Total:	21,50
Anticipo Rec.:	12,00
A Liquidar:	69,50
Conforme:	

Fecha: 06-10-85



José V. Amador Ponte
USUARIO

J. H. II
HABANAUTOS

PAGADO			

N.º
DATA:

C R E D I T E

	SANTA MARIA
	

REF: pagto. Juros + C.M. por desp.de cond.AGO/84 -
SET/84 - 1/2 Rep.Elevador em atraso

17.591,00

8053057 5 17.591,00 REC
CONTABILIDADE

ASSINADO

VISTO

LANÇADO

Sacado

DR MARIO SCHENBERG
AV DR ARNALDO 2050
00000

Vencimento

20/08/85

Nosso número

CI 451 7801938

COBRANCA

Cedente

ARCHOS ADM PARTICIPACDES S/C LT M 06

End. Instruções do cedente

Código do cedente

451 13 00367 6

No. do cedente

01-01

Esp. AC/IN Emissão Entrada CPF/CGC do sacado
OR AC 1001 1405 00000700649891

Código de controle

451 7801938 0

Sacador

No. do sacador

Valor do título

Juros/Dia

4,52671

ISOF/Dia

Até

Desconto

Desconto/Abatimento

Origem - Agência/Núcleo

AV BRASIL NASBE

Valor em UPC/ORTN

1.358,01190 ORTN

UPC/ORTN atual

Juros/Correção

Portador - Banco/Agência

134 FARIA LIMA

20.945

ISOF

Endosso - M= Mandato/T= Translativo

Recebemos: Os avisos referentes ao título acima descrito.

51.887.543,00

Valor cobrado

O título acima descrito, para aceite e devolução no prazo legal.

Data: / /

Assinatura:

026 (5/84) 06 Versao 06 CGC 61.411.633 MB 05121-7

$$\underline{4\%} : \text{por mês} = \overset{1 \text{ ano}}{48} = \underline{\underline{80\% \text{ anual}}} \cdot \frac{100}{100}$$

SILI-AVISO DE LANCAMENTO

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

BANESPA (00134) FARIA LIMA

05/07/85

VALOR CR\$

C/C 134-92-000450-4

3.595.996,00

CREDITAMOS EM SUA CONTA A IMPORTANCIA SUPRA, REF. A
FOLHA DE PAGAMENTO-TRANSFERENCIA DE VENCIMENTOS
DIVERSOS - MES DE JUNHO/85-UNICAMP

REMETENTE - CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 010-64-000310-1

MARIO CHENBERG

NO. LCTO.
0000118162/015

Banco Itaú S.A.





Banco Itaú S.A.

Banco 341

Cobrança **SERIADA**

Ficha de Compensação

CEDENTE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA

Vencimento

Data entrada 16/04/85	Parcela plano 00/03	Desconto por dia antecipado *****	Até *****	Desconto de *****
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------	----------------------

Ag. depositária Data limite pagamento
0036 *****

Depositária 0036-S PAULO CONSOLACAO RUA DA CONSOLACAO 2279	Após *****	Multa *****
	Após *****	Multa *****

Agência conta
0036-23919-2

Seu número

*****	Após *****	Importância por dia atraso *****
-------	---------------	-------------------------------------

Nosso número
128-6839390-2

Valor

Desconto

**SACADO - MARIO SCHEMBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SUMARE**

SAD PAULO

SP

Juros/multa

Valor cobrado

Autenticação

**RECEBI, EM / / O CARNE DE
CARACTERISTICAS ACIMA**

4310 4.600.000 - IMG X 3 - 06/84



Banco Itaú S.A.

Banco
341

Cobrança **SERIADA**

Recibo

CEDENTE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA

Vencimento

Data entrada 16/04/85	Parcela plano 00/03	Desconto por dia antecipado *****	Até *****	Desconto de *****
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------	----------------------

Ag. depositária Data limite pagamento
0036 *****

Depositária
**0036-S PAULO CONSOLACAO
RUA DA CONSOLACAO 2279**

Após *****	Multa *****
Após *****	Multa *****

Agência conta
0036-23919-2

Seu número

*****	Após *****	Importância por dia atraso *****
-------	---------------	-------------------------------------

Nosso número
128-6839390-2

Valor

Desconto

**SACADO - MARIO SCHEMBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SUMARE**

SÃO PAULO

SP

Juros/multa

Valor cobrado

Autenticação

RECEBI, EM / / , O CARNE DE
CARACTERISTICAS ACIMA

4310 - 4.600.000 - IMG X 3 - 06/84

Título a ser liquidado através de compensação de cobrança

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

A liquidação se efetivará após a agência cobradora dar o pagamento como certo.



Banco Itaú S.A.

Banco
341

Cobrança

SERIADA

Documento de Caixa

CEDENTE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA

Vencimento

Data entrada

16/04/85

Parcela plano

00/03

Desconto por dia antecipado

Até

Desconto de

Ag. depositária Data limite pagamento

0036

Depositária

0036-S PAULO CONSOLACAO
RUA DA CONSOLACAO 2279

Após

Multa

Agência conta

0036-23919-2

Após

Multa

Seu número

Após

Importância por dia atraso

Nosso número

128-68393900-2

Valor

Desconto

SACADO - MARIO SCHEMBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SUMARE

SÃO PAULO

SP

Juros/multa

Valor cobrado

Autenticação

RECEBI, EM / / , O CARNE DE
CARACTERISTICAS ACIMA



Banco Itaú S.A.

Banco
341

Cobrança **SERIADA**

Recibo

CEDENTE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA

Vencimento

30/04/85

Data entrada

16/04/85

Parcela plano

01/03

Desconto por dia antecipado

Até

Desconto de

Ag. depositária Data limite pagamento

0036

Depositária

**0036-S PAULO CONSOLACAO
RUA DA CONSOLACAO 2279**

Após

Multa

Agência conta

0036-23919-2

Após

Multa

Seu número

PAGAMENTO DE ANUIDADE

Após

Importância por dia atraso

Nosso número

128-68393901-0

Valor

12.000,00

Desconto

Juros/multa

**SACADO - MARIO SCHEMBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SUMARE**

SAD PAULO

SP

Valor cobrado

17.000,00

Autenticação

ITAI0046 00730 05JUL22

12.000,00C

REC

4310 - 4.600.000 - IMG X 3 - 06/84

Título a ser liquidado através de compensação de cobrança

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.
A liquidação se efetivará após a agência cobradora
dar o pagamento como certo.

REC

15.000,00

22 JUL 88 00730 8210158



Banco Itaú S.A.

Banco
341

Cobrança **SER IADA** Recibo

CEDENTE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA

Vencimento
30/06/85

Data entrada 16/04/85	Parcela plano 03/03	Desconto por dia antecipado	Até	Desconto de
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----	-------------

Ag. depositária Data limite pagamento
0036

Depositária
**0036-S PAULO CONSOLACAO
RUA DA CONSOLACAO 2279**

Após	Multa
Após	Multa

Após	Importância por dia atraso
------	----------------------------

Agência conta
0036-23919-2
Seu número

PAGAMENTO DE ANUIDADE

Nosso número
128-68393903-6

Valor
22.000,00

Desconto

**SACADO - MARIO SCHEMBERG
AV DR ARNALDO 2050
01255 SUMARE**

SAO PAULO

12-7

SP

Valor cobrado
22.000,00

Autenticação

0048 00730 85JUL22

22.000,00C

REC

4310 - 4.600.000 - IMG X 3 - 06/84



Título a ser liquidado através de compensação de cobrança

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

A liquidação se efetivará após a agência cobradora dar o pagamento como certo.

REC

55.000.000

EXIBINDO 00220 BENTON

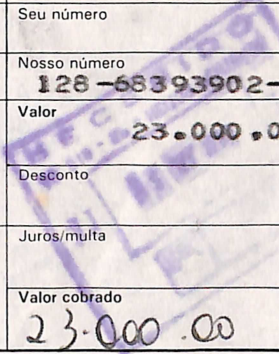


Banco Itaú S.A. *0000001840*

Banco
341

Cobrança **SERIADA** Recibo

CEDENTE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA					Vencimento 30/04/85
Data entrada 16/04/85	Parcela plano 02/03	Desconto por dia antecipado	Até	Desconto de	Ag. depositária Data limite pagamento 0036
Depositária 0036-S PAULO CONSOLACAO RUA DA CONSOLACAO 2279			Após	Multa	Agência conta 0036-23919-2
			Após	Multa	Seu número
PAGAMENTO DE ANUIDADE			Após	Importância por dia atraso	Nosso número 128-68393902-8
					Valor 23.000,00
					Desconto
SACADO - MARIO SCHEMBERG AV DR ARNALDO 2050 01255 SUMARE					Juros/multa
SÃO PAULO					Valor cobrado 23.000,00
					SP



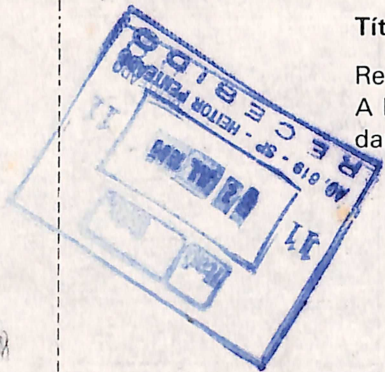
Handwritten signature and number 22-7.

4310 - 4.600.000 - IMG X 3 - 06/84

ITAU0047 00730 85JUL22

23.000,00C

REC



Título a ser liquidado através de compensação de cobrança

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

A liquidação se efetivará após a agência cobradora dar o pagamento como certo.

REC

23.000,00

23.000,00 23.000,00

Fani Scheuerg



IMÓVEIS E
ADMINISTRAÇÃO
LTDA.

CRECI 6.806

VENDAS E ADMINISTRAÇÃO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA MARIA

R. MAJOR SERTÓRIO, 422 - 8.º AND. - CONJ. 81 - TELS: 257-3933
256-6869 - SÃO PAULO - CEP 01222 - CGC 62.254.271/0001-20

Receita e despesas no mês de maio/86.

R E C E I T A

Rec. 05/86 - Prevista	13.263,25	
Devedores Aptos. 43, 64, 94, 103, 123 e 124	<u>1.079,12</u>	
	12.184,13	
Multas p/Atraso	<u>73,39</u>	12.257,52
Aluguel Box Garagem Apto. 85 .		65,00
<u>ATRASADOS</u>		
Rec. Apto. 73-12/85 à 03/86	749,25	
Multas	<u>149,84</u>	<u>899,09</u>
		13.221,61

D E S P E S A S

ADMINISTRATIVAS

Salários 04/86	4.203,35	
Adiantamento Salário	800,00	
IAPAS 04/86	1.700,45	
FGTS 04/86	430,42	
Administração 05/86	<u>1.600,00</u>	8.734,22

CONSUMO

Luz 04/86	1.823,83	
Água 04/86 e 05/86	<u>7.678,29</u>	9.502,12

CONSERVAÇÃO

Elevadores 04/86	430,68	
Antena Coletiva 05/86	<u>108,00</u>	538,68

DESPESAS DIVERSAS

Sabão de Coco, Nf. 1423	20,50	
Vassoura Plástica, Nf. 5123	15,25	
Lâmpadas, Nf. 100001	27,00	
Durepoxi, Nf. 74028	10,00	
Sacos de Lixo, Nf. 600	240,00	
Taxi à serv. do Prédio	65,00	
Comissões Bancárias s/encargos	325,00	
Guias IAPAS, FGTS, PIS e outras	<u>47,80</u>	<u>750,55</u>
		19.525,57

POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31/05/86

Receita no mês	13.221,61
Despesas no mês	<u>19.525,57</u>
Saldo Devedor	6.303,96

DEVEDORES "CM"-IMÓVEIS E ADM. LTDA.

Apto. 43 - 05/86	158,41
64 - 05/86	158,41
94 - 05/86	158,41
103 - 05/86	158,41
123 - 05/86	203,30
124 - 05/86	242,18

São Paulo, 31 de maio de 1.986.

"CM" - Imóveis e Administração Ltda.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SOCIEDADE ANÔNIMA

C. G. C. 61.411.633

3.01.001 DEPÓSITOS POPULARES

SÉRIE L-2

Nº 902325

033

NCr\$ 40,00

PAGUE POR
ÊSTE CHEQUE,
NESTA PRAÇA, A

~~o postado~~

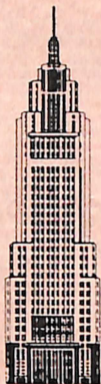
OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

Quarenta cruzeiros novos

São Paulo, 10 DE setembro DE 19 69

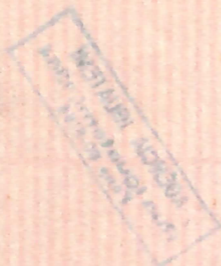
Mario Schenberg

AGÊNCIA IGUAQUEMI
Rua Iguaquemi, 1364
Fone 80-8154



ILMO. SR. 134-DEP. POP. 75-1.150-L
-MARIO SCHEMBERG
FAC. DE FIL. DA USP.

SÃO PAULO



Nº 02

NOTA PROMISSÓRIA

CRS
NCRS

750,00

VENCIMENTO
25 / 02 / 1971

No dia VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DE 1971 pagar ei por esta nota promissória
a o BANCO NACIONAL DE MINAS GERAIS S/A, ou à sua ordem,
na praça de SÃO PAULO, a quantia de

Setecentos e cinquenta cruzeiros

em moeda corrente.

SÃO PAULO, 29 DE FEVEREIRO DE 1970

[Redacted signature]

Assinatura(s)

MARIO SCHENBERG. CPF. 007006498

Nome legível

R. SÃO VICENTE DE PAULA, 501-A Aptº. 105

Enderço

BANCO NACIONAL
DE MINAS GERAIS S.A.
AG. AVENIDA PAULISTA. SP
TÍTULO DESCONTADO

MOD. 3164
BL. 100x1

[Circular stamp]

BNS 2511V 19



Avalista Marlene Trindade

Abc.

Nome legível MARLENE TRINDADE CPF. 015427966

Enderço R. BATTISTA FIGUEIREDO, 147 Fone: _____
BELO HORIZONTE

750,00



Avalista _____

RECEBEMOS

Nome legível _____

O presente título foi pago por meio do cheque

Enderço _____

N.º 955608 contra o Banco Paulista de

Fone: _____

constante de sua prezada remessa de 19.02.71



BANCO NACIONAL DE MINAS GERAIS S/A.
AGENCIA PAULISTA

750000000/

Nome : MARIO SCHEMBERG

Fl.

Conta : 134-92-000450-4

Ag. FARIA LIMA

Dia/Mês	Histórico	Movimento	Saldo
	SALDO EM 25/02/88		96.088,62C
0303	CONTA GAS 000000	1.666,00D	94.422,62C
0403	LIQ VENCTOS 000000	94.356,55C	
0403	LIQ VENCTOS 000000	241.988,11C	
0403	TRANSF 000000	8.000,00D	422.767,28C
1003	FORCA E LUZ 000000	9.266,26D	
1003	TARIFA SERV 000001	5,00D	413.496,02C
1103	CH COMP T 468305	4.000,00D	409.496,02C
1603	CHEQUE 468306	100.000,00D	
1603	CHEQUE 468307	30.000,00D	279.496,02C
2203	CH COMP I 468308	10.000,00D	269.496,02C
2503	CONTA TELEF 000001	4.522,10D	
2503	TARIFA SERV 000001	5,00D	
2503	CHEQUE 468309	164.000,00D	100.968,92C
2803	CH COMP I 468310	14.300,00D	
2803	CH COMP I 468311	9.720,00D	76.948,92C
	SALDO ATUAL		76.948,92C

SALDO ATUAL

76.948,92C

C E B - LIMITE 5.000,00 VENCTO. 14/04/88

O BANESPA TIRA SUAS DUVIDAS SOBRE IMPOSTO DE RENDA. DEIXE SUA DECLARACAO POR NOSSA CONTA.

Nome : MARIO SCHEMBERG

Fl. 1

Conta : 134-92-000450-4

Ag. FARIA LIMA

Dia/Mês	Histórico	Movimento	Saldo
	SALDO EM 28/03/88		78.848,92C
0404	FORCA E LUZ 000000	1.646,00D	
0404	CHEQUE 468312	9.000,00D	66.302,92C
0604	TRANSF 000000	8.000,00D	58.302,92C
0704	LIQ VENCTOS 000000	241.988,11C	
0704	FORCA E LUZ 000000	8.959,55D	
0704	TARIFA SERV 000001	5,00D	291.326,48C
1104	CH COMP I 468314	39.900,00D	251.426,48C
1204	CH COMP I 468316	27.890,00D	223.536,48C
1404	CHEQUE 468318	40.000,00D	
1404	CH COMP I 618321	27.087,00D	156.449,48C
1504	CH COMP I 618322	25.423,25D	
1504	CH COMP I 618327	7.000,00D	124.026,23C
1904	CH COMP T 618324	3.240,00D	
1904	CH COMP T 618325	5.000,00D	
1904	CHEQUE 618329	50.000,00D	65.786,23C
2004	CH COMP T 468319	1.650,00D	64.136,23C
2104	ORDEM PAGTO 513595	330.745,97C	
2104	CH COMP T 618328	1.200,00D	
2104	CH COMP I 618331	15.300,00D	
2104	CH COMP I 618332	6.800,00D	371.582,20C
2204	CHEQUE 468320	330.745,97D	
2204	CH COMP T 618330	4.100,00D	
2204	CHEQUE 618333	10.000,00D	26.736,23C
2504	CONTA TELEF 000001	4.108,99D	
2504	TARIFA SERV 000001	5,00D	
2504	CH COMP N 468315	15.000,00D	7.624,24C
2704	CH COMP I 618334	7.000,00D	624,24C
2804	TARIFA CONTR 000000	70,00D	
2804	CH COMP T 618326	1.500,00D	945,76D
2904	DEPOSITO 000000	100.000,00C	
2904	IMP DE RENDA 000000	70.174,00D	28.880,24C
	SALDO FINAL		28.880,24C

C E B - LIMITE 30.000,00 VENCTO. 14/08/88

ORDENS DE PAGAMENTO PARA TODO O PAIS
USE O SISTEMA VERMELHO AMARELO DO BANESPA.

F69801

IMPRIMIR NO SISTEMA LASER

01062

Responsável Visto

- Mudos-se
 Não procurado
 Endereço insuficiente
 Desconhecido
 Não existe o n. indicado
 Recusado
 Falecido
 Ausente

Banco do Estado de São Paulo, S.A.

 Reintegrado ao Serviço
 Postal em
 DATA _____



FRANQUEADO

 CONT. ECT/ 059/87 DR/ SP / SPO
 DATA 06/05/88 16.459

MARIO SCHEMBERG

134

AV DR ARNALDO 2050

01255

SUMARE

SAO PAULO

SP