



MAPA DE SERVIÇOS

OUTRO PROCURADOR

ENCERRA SESSÃO

WINNER MOTORS IMP.EXP.LTDA

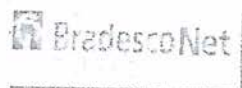
Luiz R.M.Del Nero

Agência 1286 - Conta Corrente 21868



Comprovante de Pagamento - Boleto de Cobrança

Utilize a opção de impressão do seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 11/11/2004

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Boleto: 00192.03538 20179.118219 00021.846183 4 25160000041496

Data do Pagamento 27/08/2004 **Valor do Pagamento:**

R\$414,96

Favorecido Informado: NRG Correio

A cobrança acima foi paga através do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas. O lançamento consta no extrato do(a) cliente WINNER MOTORS IMP.EXP.LTDA, Agência 1286 - Conta 21868, da data de pagamento, sob o número de protocolo 0000095.

A confirmação do favorecido será feita mediante, apresentação da cópia do respectivo boleto.

N.Controle: 602405544730932760

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

c*@HqAEr @N3bA8dZ 2z5ugNkZ m#YtwAbR SGIoKkBE D2vZU#1Y ssDEQqDN GaUVv?Gr
#nxyjUzL 6eLTlN6P Nsy8TxSv BGisW4ue bSZ*iieu zKIKTCia CDLPBzTS RvTBcwIx
?3gd5t?r VMIGNYae Bnpt9zYc Dfh5YgXp xigRdInn wUtpEh2# 01927004 00951496

[voltar](#)

[Home Page Bradesco](#)

©Copyright 96 Scopus Tecnologia S.A.



11/11/04

<https://bradesconetempresa.com.br/Scripts/office.dll/PAGAMENTOS/BOLETOCOMP>

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMO: ATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 11/08/2004 A 20/08/2004

72901 ACF ENGENHO NOVO - NRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LT - CNPJ: 59.090.001/0001-17

DATA: 20/08/2004 - 15:57:53

PAG: 001

CLIENTE: 00066 - WINNER MOTORS IMP. EXP. LTDA

END.: RUA CAPRICORNIO 30 COND ALPHA CONDE I

FONE: 4195-6569

FAX:

CNPJ: 02.647.574/0001-81 IE: 115.250.940.115



FATURA: 8600

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: WINNER MOTORS IMP. EXP. LTDA							
SEDEX CONVENCIONAL - DOC							
13/08	IVAN B MENON C COELHO NF	29060-810		80	SQ722008963		17,00
13/08	BISCHOF NF	86015-010		11	SQ722008977		18,00
13/08	M2 FERST MULT NF	80230-150		15	SQ722008985		12,00
13/08	MACAN COML NCAU NF	05422-012		16	SQ722008994		7,50
13/08	FLNET HELMET NF	01213-001		8	SQ722009005		7,50
20/08	UTILITY COML IMP EXP NF	13092-587		13	SQ722015332		8,00
20/08	LOUREIRO CONTADORES DOC	29043-213		178	SQ722015403		17,00
Total da Operação:							87,00
SEDEX CONVENCIONAL - ENC							
13/08	INTERLIEHT DO BRASIL 19853	22620-110		213	SQ722009014		12,00
13/08	FERNANDO GALANTIA	88704-410		290	SQ722009028		18,00
13/08	ML DINIZ MOTOS 19853	22640-000		283	SQ722009031		12,00
13/08	MOTOMASTER COM MOTOS GALANTIA	70720-640		2.035	SQ722009045		25,00
13/08	MOTOFACIL VEICULOS JAG. GALANTIA	20031-120		3.960	SQ722009059		19,50
13/08	GISELE LUYA COSTURA	80230-150		253	SQ722012985		12,00
13/08	WILL LUYA COSTURA	80230-150		389	SQ722012999		12,00
13/08	A ALOVISI MARTINS CIA LTDA	99010-000 19899		245	SQ722013005		22,00
13/08	SUPER MANIA COMERCIO DE MOTOS	27213-250 19969		245	SQ722013019		18,00
13/08	MOTOFACIL VEICULOS LTDA	20031-120 19878		232	SQ722013022		12,00
13/08	M2 FIRST MULT COM DE MOTOC LTD	80230-150 19928		487	SQ722013036		12,00
13/08	CENTER MOTO PECAS COM LTDA	22290-030 19923		886	SQ722013040		12,00
13/08	CAPACETE ACES P/ MOTOCICL LTDA	14015-130 19911		972	SQ722013053		8,00
13/08	VEICULOS SUPPER MOTO LTD GALANTIA	7013-490		2.457	SQ722013067		10,40
20/08	MARCIA GALANTIA	22290-030		210	SQ722015346		12,00
Total da Operação:							216,90
CNF CFN 10 PORTE COML							
20/08							3
Total da Operação:							0,74
CNF CFN 20 PORTE COML							
20/08							3
CNF CFN 30 PORTE COML							
11/08							1
CNF CFN 40 PORTE COML							
19/08							1
Total da Operação:							2,22
CNF CFN 50 PORTE COML							
14/08							1
Total do Departamento:							2,10
Total do Cliente:							2,10
							30
							314,07

Valor Postais:

12/08 - \$ 15,63
25,00
60,26

Diversos

195,90





MARK DE SERVIÇOS

OUTRO PROCURADOR

ENCERRA - BERSAC



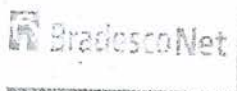
WINNER MOTORS IMP.EXP.LTDA

Luiz R.M.Del Nero

Agência 1286 - Conta Corrente 21868

Comprovante de Pagamento - Boleto de Cobrança

Utilize a opção de impressão do seu browser.



**Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança**

Data: 11/11/2004

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Boleto: 00192.03538 20193.918214 00021.846183 8 25290000064252

Data do Pagamento 09/09/2004 **Valor do Pagamento:**

R\$642,52

Favorecido Informado: N R G -Correio

A cobrança acima foi paga através do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas. O lançamento consta no extrato do(a) cliente WINNER MOTORS IMP.EXP.LTDA, Agência 1286 - Conta 21868, da data de pagamento, sob o número de protocolo 0000113.

A confirmação do favorecido será feita mediante, apresentação da cópia do respectivo boleto.

N.Controle: 602405544730932760

Banco Bradesco S.A.

<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

FPpS2hf5 orEMEXTF UjPR4aCc iadjQof4 aGPxo*yL Ut2YjXc2 Hmcb3zmG ODNFqF?C
Izao5uVt rtcjpCRO qJG3gr6I *GiAW2Nt rQ?aATiQ ocht3#yl 4N9Bfrxk YSf?wo@B
JN2BpNDS DQzCIjsu qazfJtfh @QBDNFuv UHWoe3fI rlteEiA@ 01509004 01134252

[voltar](#)

[Home Page Bradesco](#)

©Copyright 96 Scopus Tecnologia S.A.

<https://bradesconetempresa.com.br/Scripts/office.dll/PAGAMENTOS/BOLETOCOMP>



11/11/04

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

72901586 - ACF ENGENHO NOVO - NRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LT - CNPJ: 59.090.001/0001-17

DATA: 01/09/2004 - 09:22:32

PERIODO: 21/08/2004 A 31/08/2004

Venc 09/09

PAG: 001

CLIENTE: 00066 - WINNER MOTORS IMP. EXP. LTDA

END.: RUA CAPRICORNIO 30 COND ALPHA CONDE I

FONE: 4195-6569

FAX:

CNPJ: 02.647.574/0001-81 IE: 115.250.940.115

FATURA: 8801

Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. Decl./Unit. Valor

Departamento: WINNER MOTORS IMP. EXP. LTDA

ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL

23/08	RECING LUB POSTER PROMOC	22640-030		4.988	EN407605395		10,00
23/08	G.P.D REPRESENTACES POSTER PROM	95084-200		4.988	EN407605400		12,70
25/08	EDUARDO YOSHIRO YASHIMA POSTER PROM	20170-210		5.511	EN407605201		18,50
27/08	PEVHS VEICULOS LTDA 20053	95900-000		1.000	EN395293296		7,50
Total da Operação:							48,70

SEDEX CONVENCIONAL - DOC

23/08	IVANLEY B MEMONCELLO NF	29060-810		32	80722017364		17,00
24/08	OTAVIO PIMENTA DOCUMENTOS	70387-060		41	80722019935		17,00
27/08	EMPRESA TELEFONICA DO SUSP LINHA	01050-001		31	80722036553		7,50
27/08	IVANLEY BRUNELLO MEMONCELLO NF	29060-081		82	80722036567		17,00
27/08	MOTODANY BPECAS E SERVICOS LTD	72110-035 20054		17	80722036575		17,00
27/08	HOTEL ESTANCIA BARRA BONITA	17340-000 MOCNICA		14	80722037871		8,00
Total da Operação:							83,50

SEDEX CONVENCIONAL - ENC

23/08	SUPER MANIA COM DE MOTOS LTDA	27213-250	1969/93	326	80722017378		18,00
23/08	LOBO MOTOS LTDA 199631 3144	85010-090		495	80722017381		18,00
23/08	MOTOMASTER COM MOTOS LTDA 70720-640 8445	70720-640		470	80722017395		17,00
23/08	MOTODANY LTDA 72110-035	72110-035		284	80722017404		17,00
23/08	MOTEC VEICULOS LTDA 199591 3743	85851-110		270	80722017418		18,00
23/08	ROSA CAR AUTOM E MOTOC LTDA 19962 95030-370 8446	95030-370		1.256	80722017421		28,00
24/08	ROBERTO CARVAL	70720-640		289	80722019949		17,00
24/08	VINICIO ASSIS GARANTIA JAQUETA	13070-020		1.400	80722019952		9,20
25/08	KELY/MOTODANY KIT SHARK GARANTIA	13339-200		135	80722020828		8,00
25/08	AM. PISSOLATTI GARANTIA KIT SHARK	72110-035		194	80722020831		17,00
25/08	SUPER TREEIL COM DISTRIB DE MO	01213-001 20042/62		234	80722020845		8,00
25/08	TWO MAHAMA MOTOS LTDA GARANTIA	22281-032 8755		524	80722020859		7,50
27/08	MOTO STREET LTDA GARANTIA KIT SHARK	22281-032 8755		2.096	80722020862	Cap SHARK	18,00
27/08	IRMAGS CRUZ LTDA 20091	50020-130		235	80722036584		12,00
27/08	SUPER MANIA COMERCIO DE MOTOS	27213-250 20090/069		224	80722036598		28,00
27/08	C P PORILEQ MOTOS CAPACETE/GARANTIA	78045-740		398	80722036607		18,00
27/08	LUIS R SCATOLA	95960-000		2.060	80722036615		37,00
27/08	MOTEC VEICULOS LTDA 20053/PE SHARK	85851-110		505	80722036624		22,00
27/08	INTERMOTOS	79005-670		580	80722036638		18,00
27/08	COMOTO COM MOTOS LTDA GARANTIA	95032-440 CAPACETE		1.960	80722036641		21,00
27/08	MOTOSUPER COM E IMP LTDA GARANTIA	88075-000 CA PACOTE		2.080	80722036655		34,00
27/08	M2 FIRST MULT COM DE MOTOC LTD	80230-150 20083/PE		1.980	80722036669		15,00
27/08	OFICIAL SUZUKI MOTOS LTDA GARANTIA	13480-203		646	80722037885	SHARK	12,00
27/08	PEQUEZAN 20084 - KIT SHARK	85865-250		493	80722037899		8,00
27/08	INTERMOTOS LTDA 20077/PE SHARK	79005-620		415	80722037908		18,00
27/08	CENTER MOTO PECAS 19923/872	22290-030		624	80722037911		17,00
Total da Operação:							472,70

SEDEX 10 DOC

24/08	IRONLEY B MEMONCELLO NF	29060-810		481	SX123123045		26,20
-------	-------------------------	-----------	--	-----	-------------	--	-------

CNF CFN 19 PORTE COML

23/08				1		0,74	0,74
25/08				7		0,74	5,18

Total da Operação:

23/08	CNF CFN 20 PORTE COML			1		0,95	5,92
-------	-----------------------	--	--	---	--	------	------

23/08				1		0,95	0,95
-------	--	--	--	---	--	------	------

384,60 - 0 384,60

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

72901586 - ACF ENGENHO NOVO - NRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LT - CNPJ: 59.090.001/0001-17

DATA: 01/09/2004 - 09:22:32

PERIODO: 21/08/2004 A 31/08/2004

PAG: 002

CLIENTE: 00066 - WINNER MOTORS IMP. EXP. LTDA

END.: RUA CAPRICORNIO 30 COND ALPHA CONDE I

FONE: 4195-6569

FAX:

CNPJ: 02.647.574/0001-81 IE: 115.250.940.115

Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. Decl./Unit. Valor

24/08				1		0,95	1,90
-------	--	--	--	---	--	------	------

Total da Operação:

27/08	CNF CFN 30 PORTE COML			2		1,50	1,50
-------	-----------------------	--	--	---	--	------	------

24/08	CNF CFN 50 PORTE COML			1		2,10	2,10
-------	-----------------------	--	--	---	--	------	------

Total do Departamento: 50 642,52

Total do Cliente: 50 642,52

03/2005 - CN
- CPMI - CORREIOS
0796
Fis: 3515,11
Doc: 0,95



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção



Carta SSEP/SUIISP/GINSP/SPM/00307/04

São Paulo/SP, 22 de novembro de 2004.

À

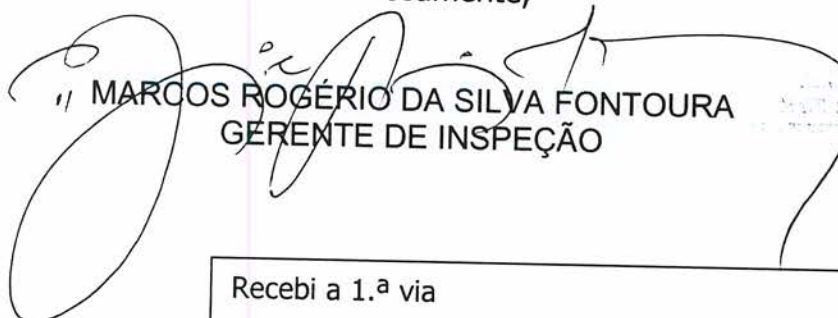
ALPHA MAILLER
At. Armando Ferreira da Cunha
Al. Xingu, 1176 Alphaville
Barueri/SP
CEP 06455-030

Senhor.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vimos pela presente solicitar os bons préstimos de V.S^a. no sentido de nos fornecer cópia dos recibos emitidos a essa empresa pela Agência de Correios Franqueada ACF Engenho Novo, relativos a serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 03/05/2004 a 30/08/2004.

Agradecemos antecipadamente a colaboração e, colocamo-nos à sua inteira disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente,


" MARCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

GERÊNCIA NACIONAL DE
SERVIÇOS DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO

D1737704

Recebi a 1.ª via
Nome: <u>Armando Ferreira da Cunha</u>
Cargo: _____
Docto Identidade: <u>4378.6121</u>

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: <u>0797</u>
Doc: <u>15.11</u>

Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8197



Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
------	----------------------	----------	------	-----------	------	-------

Departamento: DIVULGAÇÃO

ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL

30/jun ANA PAULA PADOVANI	74470-360	1.031	EN407324316	0,00	8,30
30/jun CARLOS PRADO	17055-390	2.000	EN407324320	0,00	6,50
02/jul MARCOS FALCAO	50070-250	1.000	EN407324951	0,00	8,50
07/jul MARCOA FALCAO	50070-250	1.883	EN407326232	0,00	10,50
07/jul JANETE CAETANO	24715-540	1.766	EN407326246	0,00	7,00
07/jul ADILSON JACOME	30150-010	10.000	EN407326250	0,00	15,00
07/jul EBENESER GUEIROS	60135-430	1.825	EN407326263	0,00	10,50
13/jul MARCOS FALCAO	50070-250	4.360	EN407594463	0,00	16,50
13/jul PABLO MARCOS NOGUEIRA MARTINS	30150-010	6.080	EN407594477	0,00	12,00
13/jul RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72593-090	4.100	EN407594485	0,00	12,20
13/jul SBS-SANTOS	11050-100	2.000	EN407594494	0,00	6,50
13/jul IVAN DOS SANTOS	30150-010	1.000	EN407594503	0,00	6,00
13/jul FLORA TORRES	22760-000	5.240	EN407594517	0,00	11,00
22/jul UPPER SCHOOL ENGLISH	13560-590	1.025	EN407597629	0,00	6,50

Total

14

137,00

SEDEX CONVENCIONAL - DOC

01/jul ADDILSONB JACOME	30150-010	551	SQ721959741	0,00	12,00
06/jul CENTRO CULTURAL ALTERNATIVE	09850-300	67	SQ721964551	0,00	7,50

Total

2

19,50

SEDEX CONVENCIONAL - ENC

01/jul CLEBER MAGESTE	24715-540	1.166	SQ721959724	0,00	15,00
02/jul ADILSON JACOME	30150-010	1.768	SQ721961008	0,00	15,00
07/jul FLORA TORRES	22760-000	1.151	SQ721966226	0,00	15,00
08/jul CLEBER MAGESTE	24715-540	7.460	SQ721968880	0,00	30,00
22/jul INTER AMERICANO -CCBEU	80060-200	5.360	SQ721983079	0,00	24,00

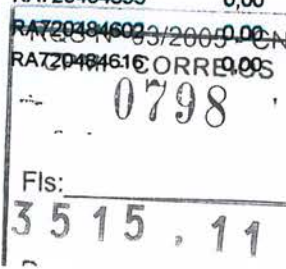
Total

5

99,00

CARTA REGISTRADA COMERCIAL

29/jun ALEXANDRE GUIMARÃES	60831-370	8	RA720484559	0,00	2,94
29/jun ADILSON JACOME	30150-010	8	RA720484562	0,00	2,94
29/jun ANDRE BORGES SIQUEIRA	91430-300	16	RA720484576	0,00	2,94
29/jun CARLOS PRADO	17055-390	16	RA720484580	0,00	2,94
29/jun CLEBER MAGESTE	24715-540	8	RA720484593	0,00	2,94
29/jun IVAN DOS SANTOS	34535-130	8	RA720484606	0,00	2,94
29/jun EBENESER GUEIROS	60135-430	9	RA720484616	0,00	2,94



FL. 202

29/jun FLORA TORRES	22760-000	16	RA720484620	0,00	2,94
29/jun GIOVANNI DE ALMEIDA REIS	91920-520	16	RA720484633	0,00	2,94
29/jun GILSON DE ALMEIDA	81750-270	9	RA720484647	0,00	2,94
29/jun JANETE CAETANO	24715-540	16	RA720484655	0,00	2,94
29/jun MARCELO AMADIO	18031-510	8	RA720484664	0,00	2,94
29/jun MARCOS FALCAO	50070-250	8	RA720484678	0,00	2,94
29/jun MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310	16	RA720484681	0,00	2,94
29/jun OSMAR SERGIO CASTANHO	12243-290	8	RA720484695	0,00	2,94
29/jun PABLO MARCOS NOGUEIRA MARTINS	31255-800	16	RA720484704	0,00	2,94
29/jun RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72590-000	10	RA720484718	0,00	2,94
30/jun MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310	208	RA720486135	0,00	4,55
05/jul GILSON DE ALMEIDA	81750-270	277	RA720492229	0,00	4,85
05/jul PABLO MARCOS NOGUEIRA	31255-800	73	RA720492232	0,00	3,70
05/jul GIOVANNI DE ALMEIDA	91920-520	73	RA720492246	0,00	3,70
06/jul CLEBER MAGESTE	24715-540	122	RA717534391	0,00	3,90
07/jul GIOVANNI DE ALMEIDA	90010-260	15	RA717535919	0,00	2,94
07/jul MARCOS FALCAO	50070-250	11	RA717535940	0,00	2,94
14/jul FLORA TORRES	22760-000	218	RA717539751	0,00	4,55
19/jul MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310	30	RZ052314778	0,00	3,15
19/jul CARLOS PRADO	17055-390	338	RZ052314999	0,00	5,15
19/jul MARCELO AMADIO	18031-510	240	RZ052315005	0,00	4,55
19/jul FLORA TORRES	22760-000	234	RZ052315019	0,00	4,55
19/jul OSMAR SERGIO CASTANHO	12243-290	255	RZ052315022	0,00	4,85
19/jul EBENERSE GUEIROS	60135-430	329	RZ052315036	0,00	5,15
19/jul ADILSON JACOME	30150-010	92	RZ052315040	0,00	3,70
19/jul MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310	351	RZ052315053	0,00	5,45
19/jul GILSON DE ALMEIDA	81750-270	313	RZ052315067	0,00	5,15
19/jul ANDRE BORGES SIQUEIRA	91430-300	252	RZ052315075	0,00	4,85
19/jul GIOVANNI DE ALMEIDA	90010-260	306	RZ052315084	0,00	5,15
19/jul PABLO MARCOS NOGUEIRA	31255-800	217	RZ052315098	0,00	4,55
19/jul JANETE CAETANO	24715-540	244	RZ052315107	0,00	4,55
19/jul MARCOS FALCAO	50070-250	229	RZ052315115	0,00	4,55
19/jul RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72590-000	237	RZ052315124	0,00	4,55
22/jul MARCELO AMADIO	18031-510	70	RZ052318148	0,00	3,70
22/jul ALEXANDRE GUIMARÃES	60831-370	133	RZ052318151	0,00	3,90

Total

42

158,61

CNF CFN 3° PORTE COML

05/jul

11

1,50 16,50

19/jul

1

1,50 1,50

Total

12

18,00

TOTAL

75

432,11

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0799

Doc:

3515,11

Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI



FATURA : 8197

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: MARKETING						
ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL						
14/jul	GIOVANNI DE ALMEIDA REIS	90010-260	1.000	EN407594945	0,00	7,00
14/jul	GILSON DE ALMEIDA	81750-270	1.000	EN407594959	0,00	6,00
14/jul	SBS SPECIAL BOOK SERVICE	70390-055	1.000	EN407594962	0,00	7,00
14/jul	CLEBER MAGESTE	24715-540	7.820	EN407594976	0,00	13,00
14/jul	ADILSON JACOME	30150-010	7.820	EN407594980	0,00	13,00
14/jul	ALEXANDRE GUIMARAES	60831-370	8.200	EN407594993	0,00	24,50
14/jul	ANDRE BORGES SIQUEIRA	91430-300	8.400	EN407595000	0,00	17,40
19/jul	CLEBER MAGESTE	24715-540	4.000	EN407596739	0,00	9,00
19/jul	FLORA TORRES	22760-000	4.000	EN407596742	0,00	9,00

TOTAL

105,90

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0800
Fls: _____
Doc: 3.515.11

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 ATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 PERÍODO : 26/07 À 25/08/04



2901586 - ACF ENGENHO NOVO
 IRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
 CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
 CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8694

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: DIVULGAÇÃO							
ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL							
30/jul	JANETE CAETANO	24715-540		1.000	EN407599899	0,00	6,00 ✓
30/jul	ANDRE BORGES SIQUEIRA	91430-300		1.805	EN407599908	0,00	8,30 ✓
05/ago	FLORA TORRES	22760-000		1.000	EN407601031	0,00	6,00 ✓
05/ago	THE KIDS CLUB	11040-001		1.000	EN407601045	0,00	6,00 ✓
12/ago	JANETE CAETANO	24715-540		1.000	EN407603284	0,00	6,00 ✓
12/ago	ALEXANDRE GUIMARAES	60831-370		5.701	EN407603298	0,00	18,50 ✓
18/ago	GILSON DE ALMEIDA	81750-270		1.000	EN407604585	0,00	6,00 ✓
18/ago	ALEXANDRE GUIMARAES	60831-370		1.000	EN407604599	0,00	8,50 ✓
18/ago	OSMAR SERGIO CASTANHO	12243-290		1.000	EN407604608	0,00	6,00 ✓
18/ago	ANDRE BORGES SIQUEIRA	91430-300		1.000	EN407604611	0,00	7,00 ✓
18/ago	MARCELO AMADIO	18031-510		1.000	EN407604625	0,00	6,00 ✓
18/ago	CARLOS PRADO	17055-390		1.000	EN407604639	0,00	6,00 ✓
18/ago	IVAN DOS SANTOS	30150-010		1.000	EN407604642	0,00	6,00 ✓
18/ago	GIOVANNI DE ALMEIDA REIS	91920-520		1.000	EN407604656	0,00	7,00 ✓
18/ago	MARCOS FALACAO	50070-250		1.000	EN407604660	0,00	8,50 ✓
18/ago	JANETE CAETANO	24715-540		1.000	EN407604673	0,00	6,00 ✓
18/ago	MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310		1.000	EN407604687	0,00	6,00 ✓
18/ago	RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72593-090		1.000	EN407604695	0,00	7,00 ✓
18/ago	FLORA TORRES	22760-000		1.000	EN407604700	0,00	6,00 ✓
18/ago	PABLO MARCOS NOGUEIRA MARTINS	31255-870		3.438	EN407604713	0,00	9,00 ✓
Total		20					145,80

SEDEX CONVENCIONAL - DOC

05/ago	PABLO MARCOS NOGUEIRA MARTINS	31255-800		160	SQ721999975	0,00	12,00 ✓
12/ago	FLORA TORRES	22760-000		173	SQ722007101	0,00	12,00 ✓
Total		2					24,00

SEDEX CONVENCIONAL - ENC

28/jul	LETS GO SCHOOL	89221-500		490	SQ721999018	0,00	18,00 ✓
30/jul	ADILSON JACOME	30150-010		2.015	SQ721992699	0,00	18,00 ✓
30/jul	EBENEZER GUEIROS	60135-430		223	SQ721992708	0,00	32,00 ✓
03/ago	RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72593-090		3.300	SQ721995871	0,00	27,00 ✓
03/ago	IVAN DOS SANTOS	34535-130		4.880	SQ721995885	0,00	22,50 ✓
03/ago	ANDRE BORGES SIQUEIRA	91430-300		1.746	SQ721995899	0,00	21,00 ✓
03/ago	GILSON DE ALMEIDA	81750-270		3.309	SQ721995908	0,00	19,50 ✓
03/ago	EBENESER GUEIROS	60135-430		1.740	SQ721995911	0,00	42,00 ✓
03/ago	PABLO MARCOS NOGUEIRA MARTINS	30150-010		3.312	SQ721995925	0,00	19,50
06/ago	SENAC ELIAS BUFALCA	74075-470		8.760	SQ722001965	0,00	63,00 ✓



20/ago CLEBER MAGESTE	24715-540	460	SQ722016046	0,00	12,00
20/ago MICHIGAN-JUNDIAI	13201-836	1.078	SQ722016117	0,00	9,20
24/ago ALIANÇA AMERICANA	09020-240	856	SQ722019113	0,00	7,50
24/ago ADILSON JACOME	30150-010	411	SQ722019127	0,00	12,00
Total	14				323,20

SEDEX 10 ENC

24/ago GIOVANNI DEALMEIDA REIS	91920-520	2.260	SX123122844	0,00	38,30
--------------------------------	-----------	-------	-------------	------	-------

CARTA REGISTRADA COMERCIAL

30/jul RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72593-090	11	RZ279833220	0,00	2,94 ✓
30/jul PABLO MARCOS NOGUEIRA	31255-800	11	RZ279833233	0,00	2,94 ✓
30/jul CLEBER MAGESTE	24715-540	11	RZ279833247	0,00	2,94 ✓
30/jul ALEXANDRE GUIMARÃES	60831-370	11	RZ279833255	0,00	2,94 ✓
30/jul CARLOS PRADO	17055-390	11	RZ279833264	0,00	2,94 ✓
30/jul FLORA TORRES	22760-000	11	RZ279833278	0,00	2,94 ✓
30/jul GILSON DE ALMEIDA	81750-270	11	RZ279833281	0,00	2,94 ✓
30/jul GIOVANNI DE ALMEIDA REIS	90010-260	11	RZ279833295	0,00	2,94 ✓
30/jul MARCELO AMADIO	18031-510	11	RZ279833304	0,00	2,94 ✓
30/jul MARCOS FALCAO	50070-250	14	RZ279833318	0,00	2,94 ✓
30/jul MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310	14	RZ279833321	0,00	2,94 ✓
30/jul OSMAR SERGIO CASTANHO	12243-290	14	RZ279833335	0,00	2,94 ✓
03/ago UPPER ENGLISH SCHOOL	13560-590	92	RZ279836331	0,00	3,70 ✓
03/ago JANETE CAETANO	24715-540	81	RZ279836345	0,00	3,70 ✓
06/ago FLORA TORRES	22760-000	177	RZ279841084	0,00	4,30 ✓
18/ago MICHINGAN	13209-030	79	RZ279852334	0,00	3,70 ✓
20/ago MARCOS TERAMOTO	07600-000	9	RZ279854896	0,00	2,94 ✓
20/ago CARLOS PRADO	17055-390	9	RZ279854905	0,00	2,94 ✓
20/ago RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72593-090	9	RZ279854919	0,00	2,94 ✓
20/ago GIOVANNI DE ALMEIDA REIS	90010-260	9	RZ279854922	0,00	2,94 ✓
20/ago EBENERSER GUEIROS	60135-430	9	RZ279854936	0,00	2,94 ✓
20/ago JANETE CAETANO	24715-540	9	RZ279854940	0,00	2,94 ✓
20/ago PABLO MARCOS NOGUEIRA	30150-010	9	RZ279854953	0,00	2,94 ✓
20/ago ALEXANDRE GUIMARÃES	60831-370	9	RZ279854967	0,00	2,94 ✓
20/ago ANDRE BORGES SIQUEIRA	91430-300	9	RZ279854975	0,00	2,94 ✓
20/ago MARCELO AMADIO	18031-510	9	RZ279854984	0,00	2,94 ✓
20/ago CLEBER MAGESTE	24715-540	9	RZ279854998	0,00	2,94 ✓
20/ago FLORA TORRES	22760-000	9	RZ279855004	0,00	2,94 ✓
20/ago MARCOS FALCAO	50070-250	9	RZ279855018	0,00	2,94 ✓
20/ago OSMAR SERGIO CASTANHO	12243-290	9	RZ279855021	0,00	2,94 ✓
20/ago ADILSON JACOME	30150-010	9	RZ279855035	0,00	2,94 ✓
20/ago IVAN DOS SANTOS	30150-010	9	RZ279855049	0,00	2,94 ✓
20/ago GILSON DE ALMEIDA	81750-270	9	RZ279855052	0,00	2,94 ✓
24/ago IVAN DOS SANTOS	30150-010	52	RZ279858249	0,00	3,70 ✓
24/ago FLORA TORRES	22760-000	111	RZ279858252	0,00	3,90 ✓
24/ago MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310	16	RZ279858266	0,00	2,94 ✓
Total	36				111,20

CNF CFN 6° PORTE COML

20/ago		1	2,35	2,35
--------	--	---	------	------

TOTAL

74

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

644,85

0802

Fis:

Doc: 3515,11

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/07 À 25/08/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI



FATURA : 8694

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: TELEMARKETING							
ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL							
28/jul	LONDONCENTRE	57043-000		1.002	EN407599386	0,00	9,80
28/jul	TELMA REPRESENTACOES	03308-000		1.000	EN407599390	0,00	5,50
30/jul	NEW FRONTIER CENTRO DE LING	74083-330		1.000	EN407599973	0,00	7,00
12/ago	EDSON GREGORY TRESCASTRO	99500-000		1.000	EN407603341	0,00	7,50
12/ago	CLODOALDO DE LIMA ,MARTINS	59080-020		2.000	EN407603355	0,00	10,50
16/ago	CELIA LOUISE LEWIM GARRAFA\	04618-003		1.000	EN407603973	0,00	5,50
16/ago	A/C JANETE CAETANO	24715-540		2.465	EN407603987	0,00	8,00
16/ago	MARCIA CRISTINA RAPHAEL VEDRIC	13150-000		1.000	EN407603995	0,00	6,00
18/ago	CULTURA E IDIOMAS	38500-000		3.973	EN407604727	0,00	9,50
18/ago	CELINA BRUNEIRA	05019-000		1.000	EN407604735	0,00	5,50
18/ago	NEW YORK PR	85801-100		1.013	EN407604744	0,00	7,50
20/ago	MARIA RITA MARTINS	04215-000		1.000	EN407605342	0,00	5,50
20/ago	ALVARO FONTES GUEIROS	51020-250		1.721	EN407605356	0,00	10,50
Total		13					98,30

CARTA REGISTRADA COMERCIAL

20/ago	VALERIA LIMA BRITO	65050-630		210	RZ279854817	0,00	4,55
20/ago	MAGALI DEL VECCHIO	03206-000		210	RZ279854825	0,00	4,55
20/ago	VERA LUCIA CALDREN	13575-000		210	RZ279854834	0,00	4,55
20/ago	ALAN SANTINELE MARTINO	11702-370		211	RZ279854848	0,00	4,55
20/ago	ELIVANETE SILVA DE ALMEIDA	01307-002		210	RZ279854851	0,00	4,55
20/ago	DJEANE SANTOS CORTEZ	74605-020		211	RZ279854865	0,00	4,55

Total 6 27,30

CNF CFN 1º PORTE COML

17/ago				1		0,74	0,74
--------	--	--	--	---	--	------	------

CNF CFN 2º PORTE COML

06/ago				1		0,95	0,95
--------	--	--	--	---	--	------	------

CNF CFN 4º PORTE COML

28/jul						1,70	1,70
--------	--	--	--	--	--	------	------

CNF CFN 5º PORTE COML

28/jul						2,10	2,10
--------	--	--	--	--	--	------	------

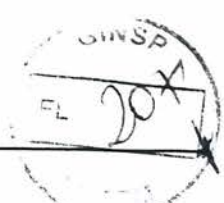
RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0803

Fls: 3515, 11

Doc: _____

Nº



CNF CFN 6º PORTE COML			
28/jul	5	2,35	11,75
30/jul	3	2,35	7,05
06/ago	15	2,35	35,25
12/ago	14	2,35	32,90
17/ago	12	2,35	28,20
18/ago	3	2,35	7,05
20/ago	9	2,35	21,15
Total	61		143,35
CNF CFN 8º PORTE COML			
30/jul	1	2,95	2,95
17/ago	1	2,95	2,95
Total	2		5,90
CNF CFN 9º PORTE COML			
18/ago	1	3,25	3,25
20/ago	1	3,25	3,25
Total	2		6,50
CNF CFN 11º PORTE COML			
30/jul	1	3,85	3,85
TOTAL	89		290,69

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0804
Doc 3515

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI



FATURA : 8197

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: ACADEMICOS						
ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL						
13/jul	JANETE CAETANO	24715-540	16.800	EN407594429	0,00	22,00
13/jul	RENATA CARDOSO	71925-360	15.580	EN407594432	0,00	26,50
13/jul	RENATA CARDOSO	71925-360	9.881	EN407594446	0,00	18,70
13/jul	ANA RODOVALHO	53431-090	7.494	EN407594450	0,00	22,50
Total		4				89,70
SEDEX CONVENCIONAL - DOC						
05/jul	RENATA CARDOSO	71925-360	980	SQ721962992	0,00	17,00
SEDEX CONVENCIONAL - ENC						
29/jun	IBEU	22050-000	7.080	SQ721956590	0,00	30,00
CARTA REGISTRADA COMERCIAL						
30/jun	MARIANGELA MANCUSO	22793-670	8	RA720486081	0,00	2,94
30/jun	RENATA CARDOSO	71295-360	8	RA720486095	0,00	2,94
30/jun	CLAUDIA VALERIA LOPES	29960-020	8	RA720486104	0,00	2,94
30/jun	ANA RODOVALHO	53431-090	8	RA720486118	0,00	2,94
14/jul	CLAUDIA VALERIA LOPES	29960-020	481	RA717539495	0,00	6,05
22/jul	MARIANGELA MANCUSO	22793-670	18	RZ052318134	0,00	2,94
Total		6				20,75
TOTAL		12				157,45



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/07

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI



FATURA : 8197

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: TELEMARKETING						
ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL						
30/jun	MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310	2.000	EN407324293	0,00	7,00
30/jun	JACILENE RODRIGUES CARDOSO	58052-010	1.641	EN407324302	0,00	10,50
01/jul	ASSOC CULT BRASILEUA	44010-231	1.000	EN407324642	0,00	8,00
02/jul	PROF CURTIS ANTONY	01421-001	1.000	EN407324948	0,00	5,50
06/jul	CRISTIVALDO ARAUJO	56308-040	1.000	EN407325651	0,00	9,00
06/jul	CLODOALDO DE LIMA	59094-630	1.000	EN407325665	0,00	8,50
06/jul	SABRINA OLIVEIRA	29301-010	1.297	EN407325679	0,00	8,80
06/jul	CULTURA HISPANO AMERICANO	49480-000	1.283	EN407325682	0,00	10,30
06/jul	DALVA TAVARES DE ALMEIDA	75040-260	1.000	EN407325696	0,00	7,50
06/jul	VANIA PALOMEQUE DA SILVA	11750-000	1.501	EN407325705	0,00	6,50
07/jul	SPEAK EASY ENGLISH COURSE	89560-000	1.000	EN407326201	0,00	6,50
07/jul	VIVIANE VERONEZ	01311-920	1.000	EN407326215	0,00	5,50
07/jul	YOU ENGLISH E CIA LTDA	37200-000	1.000	EN407326229	0,00	6,50
08/jul	SOC ANTONIO VIEIRA	88020-000	1.759	EN407593661	0,00	7,00
08/jul	STAR ENGLISH	94920-000	1.000	EN407593675	0,00	7,50
08/jul	KS ENGLISH SCHOOL	85501-060	1.000	EN407593689	0,00	6,50
08/jul	EXPRESS IDIOMS	14500-000	1.000	EN407593692	0,00	6,00
08/jul	UET SCHOOL	17290-000	1.000	EN407593701	0,00	6,00
08/jul	PLUG ON	95760-000	1.000	EN407593715	0,00	7,50
13/jul	ELASIR MUZZI	30480-190	1.000	EN407594525	0,00	6,00
14/jul	MAKE YOU WAY	27281-260	1.000	EN407595027	0,00	6,50
14/jul	LNE GARCIA ALVES DE PAIVA	04305-000	1.000	EN407595035	0,00	5,50
14/jul	FERNANDA ROCHA DE SOUZA CRUZ	88034-135	1.000	EN407595044	0,00	6,00
19/jul	ANDREIA MELAMIA MOTTER	85950-000	1.000	EN407596756	0,00	6,50
19/jul	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	04552-050	1.000	EN407596760	0,00	5,50
19/jul	JULIANA MARIA DA MATTA E SOUZ	36340-000	1.000	EN407596773	0,00	6,50
22/jul	ALESSANDRA DOS SANTOS	01549-070	1.000	EN407597601	0,00	5,50
22/jul	LILIAM ALVES PEREIRA DA CUNHA	75640-000	1.000	EN407597615	0,00	7,50
Total		28				196,10

CNF CFN 1º PORTE COML

14/jul

1

0,74

0,74

CNF CFN 4º PORTE COML

06/jul

1

1,70

1,70

CNF CFN 6º PORTE COML

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0806
Fls:
3515, 11
Doc:

FL. 218 X

28/jun	5	2,35	11,75
29/jun	3	2,35	7,05
30/jun	4	2,35	9,40
01/jul	1	2,35	2,35
02/jul	4	2,35	9,40
05/jul	6	2,35	14,10
06/jul	6	2,35	14,10
07/jul	2	2,35	4,70
10/jul	2	2,35	4,70
13/jul	2	2,35	4,70
14/jul	5	2,35	11,75
19/jul	5	2,35	11,75
22/jul	9	2,35	21,15

Total	54		126,90
-------	----	--	--------

CNF CFN 8° PORTE COML

10/jul	1	2,95	2,95
--------	---	------	------

CNF CFN 9° PORTE COML

28/jun	1	3,25	3,25
06/jul	1	3,25	3,25

Total	2		6,50
-------	---	--	------

CNF CFN 10° PORTE COML

07/jul	1	3,55	3,55
--------	---	------	------

TOTAL	88		338,44
--------------	-----------	--	---------------

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0807

Fls: 3515 . 11

Doc:

Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8197

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: ADMINISTRACAO						
CNF INTERN PRIOR						
14/jul				1	2,20	2,20
TOTAL						2,20

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0808
Fls: 3515, 11
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8197

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: RECURSOS HUMANOS						
CARTA REGISTRADA COMERCIAL						
29/jun	MARIANGELA MANCUSO	22793-670	28	RA720484545	0,00	3,15
02/jul	ADILSON JACOME	30150-010	303	RA720488958	0,00	5,15
07/jul	SEC DE TRANP	13031-690	8	RA717535953	0,00	2,94
07/jul	DER	02013-970	47	RA717535967	0,00	3,15
07/jul	DSV	05422-970	46	RA717535975	0,00	3,15
14/jul	IVAN DOS SANTOS	30150-010	90	RA717539473	0,00	3,70
14/jul	PABLO MARCOS NOGUEIRA	30150-010	60	RA717539487	0,00	3,70
19/jul	JANETE CAETANO	24715-540	8	RZ052314781	0,00	2,94
19/jul	PABLO MARCOS NOGUEIRA	30150-010	8	RZ052314795	0,00	2,94
19/jul	MARCOS FALCAO	50070-250	8	RZ052314804	0,00	2,94
19/jul	CARLOS PRADO	17055-390	8	RZ052314818	0,00	2,94
19/jul	SERGIO GUIMARÃES	04514-001	8	RZ052314821	0,00	2,94
Total		12				39,64

CNF CFN 1º PORTE COML

07/jul	1	0,74	0,74
--------	---	------	------

TOTAL

13

40,38

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 809

25 15 11

Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8197

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: COMPRAS						
CNF CFN 3º PORTE COML						
08/jul				1	1,50	1,50
19/jul				1	1,50	1,50
TOTAL						3,00

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0810

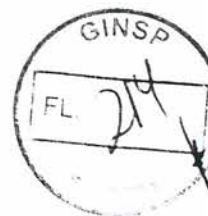
Dog 3515.1

Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

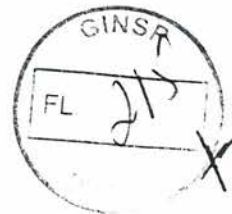
CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI



FATURA : 8197

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: FINANCEIRO						
CARTA REGISTRADA COMERCIAL						
30/jun	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	09710-000	43	RA720486121	0,00	5,35
07/jul	MARIA HELENA	36500-000	15	RA717535922	0,00	2,94
07/jul	SRT MIRANDA	85819-350	9	RA717535936	0,00	2,94
TOTAL		3				11,23





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/06 A 25/07/04

2901586 - ACF ENGENHO NOVO
ARG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8197

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: EDITORIAL						
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS						
14/jul	ADAM HOULBOOK	GRA BRE TAN	603	EE028088648	0,00	59,50
14/jul	SUE BALE	GRA BRE TAN	205	EE028088651	0,00	47,10
14/jul	HELEN MELIA	MEXICO-MEX	775	EE028088665	0,00	54,50
14/jul	MARY ANN WAARBOURTON	ARGENTINA	204	EE028088679	0,00	35,90
14/jul	CHRIS WEST	MEXICO-MEX	586	EE028088682	0,00	54,50
14/jul	CRISTI PACORA	PERU-LIMA	204	EE028088696	0,00	35,90
14/jul	JULIE KNIVETON	MEXICO-MEX	203	EE028088705	0,00	44,60
14/jul	SUE GOMES	GRA BRE TAN	587	EE028088719	0,00	59,50
14/jul	STEVEN MAGIM	HONG KONG	204	EE028088722	0,00	50,80
14/jul	DAVID WILLIAMSON	GRA BRE TAN	205	EE028088736	0,00	47,10
14/jul	EMILIO MARTINS	VENEZUELA	410	EE028088740	0,00	35,90
TOTAL		11				525,30

RQS Nº 03/2005
CPMJ - CORREIOS
0812
Fls: _____
3515,11
Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/07 À 25/08/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8694



Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: EDITORIAL							
ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL							
	12/ago CLEBER MAGESTE	24715-540		1.000	EN407603307	0,00	6,00
CANAL REGISTRADA COMERCIAL							
	20/ago GREEN CARD	08710-610		323	RZ279854879	0,00	5,15
CNF CFN 1º PORTE COML							
	26/jul				1	0,74	0,74
CNF CFN 4º PORTE COML							
	12/ago				1	1,70	1,70
CNF CFN 5º PORTE COML							
	12/ago				1	2,10	2,10
CNF CFN 9º PORTE COML							
	17/ago				18	3,25	58,50
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS							
	06/ago MACMILLAN AREGNTINA	ARGENTINA		387	EE028088872	0,00	35,90
	06/ago MACMILLAN OXFORD	GRA BRE TAN		389	EE028088886	0,00	47,10
	06/ago MACMILLAN PERU	PERU-LIMA		390	EE028088890	0,00	35,90
	06/ago KEREN CHEUNG/ MACMILLAN EDUCAT	HONG KONG		391	EE028088909	0,00	50,80
	06/ago EDIT MACMILLAN DE MEXICO	MEXICO-MEX		387	EE028088912	0,00	44,60
	16/ago MACMILLAM OXFORD	GRA BRE TAN		579	EE028089042	0,00	59,50
	16/ago MACMILLAM MEXICO	MEXICO-MEX		753	EE028089056	0,00	54,50
	16/ago EDITORIAL MACMILLAM DE VENEZUE	VENEZUELA		385	EE028089060	0,00	35,90
	16/ago MACMILLAM MEXICO	MEXICO-MEX		753	EE028089073	0,00	54,50
	16/ago MACMILLAM OXFORD	GRA BRE TAN		1.117	EE028089087	0,00	84,30
	16/ago MACMILLAM MEXICO	MEXICO-MEX		383	EE028089095	0,00	44,60
	16/ago MACMILLAM OXFOR	GRA BRE TAN		382	EE028089100	0,00	47,10
	16/ago DAVID WILLIAMSON	GRA BRE TAN		386	EE028089113	0,00	47,10
	16/ago SUSAN HOLDEM	GRA BRE TAN		1.461	EE028089127	0,00	84,30
	16/ago SUSAN HOLDEM	GRA BRE TAN		1.878	EE028089135	0,00	84,30

Nº

RGSN Nº 03/2005 - CNL
CPMI: CORREIOS

0813

Fls: 3515,11

Doc: _____



Total

15

TOTAL

38

884,59

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0814

Fls:

3515,11

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/07 À 25/08/04

2901586 - ACF ENGENHO NOVO
VRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8694

Data		Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: FINANCEIRO								
CNF CFN 1º PORTE COML								
12/ago						1	0,74	0,74
18/ago						1	0,74	0,74
20/ago						1	0,74	0,74
TOTAL			3			2,22		

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0815

Fls: 3515, 11

Doc:

Nº



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/07 À 25/08/04

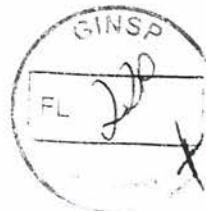
2901586 - ACF ENGENHO NOVO
IRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8694

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: COMPRAS							
CNF CFN 1º PORTE COML							
20/ago					1	0,74	0,74
TOTAL							0,74





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/07 À 25/08/04

2901586 - ACF ENGENHO NOVO
RG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
NPJ : 59.090.001/0001-17

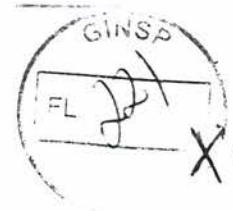
CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8694

ata	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: REC HUMANOS							
EDEX 10 DOC	30/jul SIDNEY PINTO	05173-000		9	SX123119346	0,00	11,40
AR - REGISTRADA COMERCIAL							
	30/jul DER	02013-970		9	RZ279833202	0,00	2,94
	30/jul PREF DA EST TURISTICA DE RIB P	09406-060		11	RZ279833216	0,00	2,94
	03/ago SEC MUN DE TRANSITO	15015-000		8	RZ279836212	0,00	2,94
	03/ago MAURO CESAR DOS SANTOS	21715-310		9	RZ279836226	0,00	2,94
	03/ago MARCELO AMADIO	18031-510		8	RZ279836230	0,00	2,94
	03/ago ADILSON JACOME	30260-180		8	RZ279836243	0,00	2,94
	03/ago FLORA TORRES	22760-000		8	RZ279836257	0,00	2,94
	03/ago CLEBER MAGESTE	24715-540		8	RZ279836265	0,00	2,94
	03/ago ALEXANDRE GUIMARÃES	60831-370		8	RZ279836274	0,00	2,94
	03/ago EBENERSON GUEIROS	60135-430		8	RZ279836288	0,00	2,94
	03/ago GIOVANNI DE ALMEIDA REIS	91920-520		8	RZ279836291	0,00	2,94
	03/ago ANDRE BORGES SIQUEIRA	91430-300		8	RZ279836305	0,00	2,94
	03/ago RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72590-000		9	RZ279836314	0,00	2,94
	03/ago DEP EST DE TRANSITO	04094-901		9	RZ279836328	0,00	2,94
	12/ago CARLOS AUGUSTO RODRIGUES	17055-390		6	RZ279846492	0,00	2,94
	18/ago RODRIGO NAPOLES DE PAULA	72593-090		29	RZ279852348	0,00	3,15
	18/ago CLEBER MAGESTE	24715-540		38	RZ279852351	0,00	3,15
	18/ago ADILSON JACOME	30150-010		38	RZ279852365	0,00	3,15
	18/ago EBENESER GUEIROS	60135-430		39	RZ279852379	0,00	3,15
	18/ago IVAN DOS SANTOS	30150-010		25	RZ279852382	0,00	3,15
	18/ago EBENESER GUEIROS	60135-430		88	RZ279852396	0,00	3,70
	20/ago JANETE CAETANO	24715-540		92	RZ279854882	0,00	3,70
	24/ago WELLINGTON BARROS	50070-270	AR	99	RZ279858218	0,00	5,90
	24/ago GILSON DE ALMEIDA	81750-270	AR	100	RZ279858221	0,00	5,90
	Total			24			79,05
DNF CFN 1º PORTE COML							
	24/ago				1	0,74	0,74
TOTAL							
				26			91,19

RQS-Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0817
3515,11
Doc:



MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
ERÍODO : 26/07 À 25/08/04

2901586 - ACF ENGENHO NOVO
RG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
NPJ : 59.090.001/0001-17

IENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
ONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8694

Data		Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: ACADEMICOS								
RECOMENDA NORMAL CONVENCIONAL								
	24/ago	CLAUDIA VALERIA LOPES	29960-020		2.818	EN407605753	0,00	10,10
ELETRO CONVENCIONAL - DOC								
	06/ago	CECILIA COELHO	52060-200		288	SQ722001293	0,00	28,00
	18/ago	RENATA CARDOSO	71925-360		829	SQ722012455	0,00	17,00
	18/ago	ANA RODOVALHO	53431-090		827	SQ722012469	0,00	28,00
	18/ago	CLAUDIA VALERIA LOPES	29960-020		1.202	SQ722012472	0,00	28,00
Total			4					101,00
EDEX CONVENCIONAL - ENC								
	05/ago	CASA THOMAS JEFFERSON	70390-078		5.400	SQ721999989	0,00	33,00
	24/ago	CENTRO CULTURAL BRASIL EUA	66023-710		2.300	SQ722019161	0,00	52,00
Total			2					85,00
EDEX 10 DOC								
	05/ago	CLAUDIA VALERIA LOPES	20960-020		911	SX123120295	0,00	17,50
ALICATA REGISTRADA COMERCIAL								
	03/ago	RENATA CARDOSO	71925-360		11	RZ279836359	0,00	2,94
	03/ago	ANA RODOVALHO	53431-090		11	RZ279836362	0,00	2,94
	03/ago	CLAUDIA VALERIA LOPES	29960-020		9	RZ279836376	0,00	2,94
	03/ago	MARIANGELA MANCUSO	22793-670		56	RZ279836380	0,00	3,70
	24/ago	RENATA CARDOSO	71925-360		10	RZ279858345	0,00	2,94
	24/ago	ANA RODOVALHO	53431-090		10	RZ279858354	0,00	2,94
Total			6					18,40
NF CFN 1º PORTE COML								
	17/ago					1	0,74	0,74
TOTAL			15					232,74

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0818

3515,11

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/07 À 25/08/04

2901586 - ACF ENGENHO NOVO
IRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8694

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: ADMINISTRACAO							
SEDEX CONVENCIONAL - DOC							
28/jul	SILVANIA CAPUA CARVALHO	44040-130		244	SQ721990021	0,00	28,00
28/jul	CULTURA INGLESIA GOIANIA	74115-050		242	SQ721990035	0,00	21,00
18/ago	RENATA CARDOSO	71925-360		318	SQ722012251	0,00	17,00
20/ago	JOSECONDA MONT'ALVERNE	60110-140		577	SQ722016505	0,00	32,00
24/ago	JOSELANDA MONT'ALVERNE	60110-140		330	SQ722019100	0,00	32,00
Total		5					130,00
CNF CFN 1º PORTE COML							
20/ago					1	0,74	0,74
CNF INTERN PRIOR							
12/ago					1	2,45	2,45
TOTAL		7					133,19

RGS Nº 052.000.000
CPMI - CORREIOS

0819

Fls:

3515,11

Doc:

Nº



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 26/07 À 25/08/04

72901586 - ACF ENGENHO NOVO
NRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ : 59.090.001/0001-17

CLIENTE : 022 - MACMILLAN DEPARTAMENTOS
CONTATO : RENATA ROSSI

FATURA : 8694

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	Adic	Peso	Nº Objeto	Unit	Total
Departamento: VENDAS							
ENCOMENDA NORMAL CONVENCIONAL							
30/jul	MARISTELA ZANCANARO SANDER	99010-052		1.000	EN407599911	0,00	7,50
SE CONVENCIONAL - ENC							
26/jul	L C CORREIA E CIA LTDA	40050-320		1.316	SQ721986849	0,00	30,00
TOTAL							37,50

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 3515,11

Doc: 0820



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção



Carta SSEP/SUISP/GINSP/SPM/00013/05

São Paulo/SP, 27 de janeiro de 2005.

À

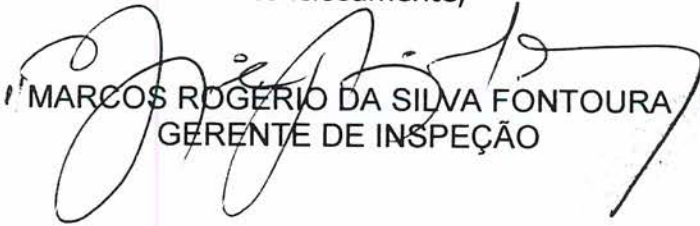
Alphamailler
At. Paulo Henrique de Souza
Al. Tucunaré, 230 Alphaville
Barueri/SP
CEP 06460-020

Senhor.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vimos pela presente solicitar os bons préstimos de V.S^a. no sentido de nos fornecer cópia dos recibos emitidos a essa empresa pela Agência de Correios Franqueada ACF Engenho Novo, relativos a serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 03/05/2004 a 30/08/2004.

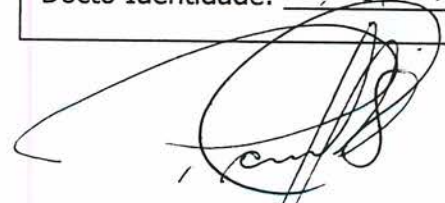
Agradecemos antecipadamente a colaboração e, colocamo-nos à sua inteira disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente,


MARCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

D1804605

Recebi a 1. ^a via	
27/1/2005	
Nome:	Paulo Henrique de Souza
Cargo:	Sócio Gerente
Docto Identidade:	26.26.406.994-8
RGPS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS	
0821	
Fls: 3515, 11	
Doc:	





ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901586 - ACF ENGENHO NOVO

AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664

BARUERI - SP - 06415-970

CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA

DATA: 09/08/2004 HORARIO: 16:34

OPERADOR 003 - VAL

ATENDIMENTO NUMERO: 0063

BKB - C CUSTO 850 - 478251

- CODIGO: X002610000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 017223

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	4.712	0,74	3.496,88
CONT. 2.582.779,81 A 2.586.266,69			

SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	2.629	0,70	1.840,30
CONT. 2.580.939,51 A 2.582.779,81			

TOTAL: 7341 5.327,18

VALOR A PAGAR	5.327,18
VALOR RECEBIDO	5.327,18
TROCO	0,00



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901586 - ACF ENGENHO NOVO

AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664

BARUERI - SP - 06415-970

CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA

DATA: 09/08/2004 HORARIO: 17:01

OPERADOR 001 - BRIGITTA

ATENDIMENTO NUMERO: 0001

BKB - C CUSTO 850 - 478251

- CODIGO: X002610000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 017459

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SEED 17 PORTE	2.982	0,70	2.087,40

SELOS ESTAMPADOS 17 PORTE	20.001	0,74	14.800,74
---------------------------	--------	------	-----------

TOTAL: 22983

16.888,14

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0822

3515,11

Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FL. 001

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 01/06/2004 A 15/06/2004

72901586 - ACF ENGENHO NOVO - NRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LT - CNPJ: 59.090.001/0001-17

DATA: 15/06/2004 - 17:46:54

PAG: 001

CLIENTE: 00051 - AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

END.: AL TOCANTINS 1005

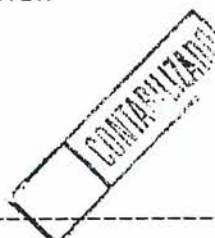
CNPJ: 04.341.119/0001-89

FONE: 011

FAX:

FATURA : 7501

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA					
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA					
14/06			3.831	0.70	2.681.70
OBS.: CONT. 2.515.028.37 A 2.517.710.07					
14/06			2.560	0.74	1.894.40
OBS.: CONT. 2.513.133.97 A 2.515.028.37					
Total da Operação:			6.391		4.576.10
Total do Departamento:			6.391		4.576.10
Total do Cliente:			6.391		4.576.10



ES N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0823

3515.11



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901586 - ACF ENGENHO NOVO

AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664

BARUERI - SP - 06415-970

CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA

DATA: 14/06/2004 HORARIO: 14:19

OPERADOR 003 - VAL

ATENDIMENTO NUMERO: 0030

AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

CEP: 00000-000 - CODIGO: X000510000 -

CNPJ: 04.341.119/0001-89

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS.

SERIE: A - NUMERO: 014144

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	3.831	0,70	2.681,70
CONT. 2.515.028,37 A 2.517.710,07			

SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	2.560	0,74	1.894,40
CONT. 2.513.133,97 A 2.515.028,37			

TOTAL:	6391	4.576,10
--------	------	----------

VALOR A PAGAR	4.576,10
VALOR RECEBIDO	4.576,10
TROCO	0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0824

Doc: 35.15.11

Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/07/2004 A 15/07/2004
72901586 - ACF ENGENHO NOVO - NRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LT - CNPJ: 59.090.001/0001-17
DATA: 15/07/2004 - 17:02:04

CLIENTE: 00051 - AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

END.: AL TOCANTINS 1005

FONE: 011

FAX:

CNPJ: 04.341.119/0001-89

FATURA: 8002

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA						
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA						
13/07				1.769	0,70	1.238,1
OBS.: CONT. 2.248.220,58 A 2.249.458,86						
13/07				3.305	0,74	2.445,1
OBS.: CONT. 2.245.774,88 A 2.248.220,58						
14/07				1.438	0,70	1.006,1
OBS.: CONT. 2.550.265,89 A 2.551.272,49						
15/07				843	0,70	590,1
OBS.: CONT. 2.552.128,35 A 2.552.718,45						
Total da Operação:				7.355		5.280,7
Total do Departamento:				7.355		5.280,7
Total do Cliente:				7.355		5.280,7

CONTABILIZADO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0825

Fls: 3515, 11

Doc:



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901586 - ACF ENGENHO NOVO

AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664

BARUERI - SP - 06415-970

CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA

DATA: 15/07/2004 HORARIO: 16:37

OPERADOR 003 - VAL

ATENDIMENTO NUMERO: 0074

AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

CEP: 00000-000 - CODIGO: X000510000 -

CNPJ: 04.341.119/0001-89

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 015860

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	843	0,70	590,10
CONT. 2.552.128,35 A 2.552.718,45			

TOTAL: 843 590,10

VALOR A PAGAR	590,10
VALOR RECEBIDO	590,10
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901586 - ACF ENGENHO NOVO

AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664

BARUERI - SP - 06415-970

CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA

DATA: 14/07/2004 HORARIO: 17:16

OPERADOR 003 - VAL

ATENDIMENTO NUMERO: 0093

AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

CEP: 00000-000 - CODIGO: X000510000 -

CNPJ: 04.341.119/0001-89

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 015799

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	1.438	0,70	1.006,60
CONT. 2.550.265,89 A 2.551.272,49			

TOTAL: 1438 1.006,60

VALOR A PAGAR	1.006,60
VALOR RECEBIDO	1.006,60
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901586 - ACF ENGENHO NOVO

AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664

BARUERI - SP - 06415-970

CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA

DATA: 13/07/2004 HORARIO: 17:21

OPERADOR 003 - VAL

ATENDIMENTO NUMERO: 0078

AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

CEP: 00000-000 - CODIGO: X000510000 -

CNPJ: 04.341.119/0001-89

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 015724

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	1.769	0,70	1.238,30
CONT. 2.248.220,58 A 2.249.458,88			

SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	3.305	0,74	2.445,70
CONT. 2.245.774,88 A 2.248.220,58			

TOTAL: 5074 3.684,00

VALOR A PAGAR	3.684,00
VALOR RECEBIDO	3.684,00
TROCO	0,00



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 16/07/2004 A 31/07/2004
72901586 - ACF ENGENHO NOVO - NRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LT - CNPJ: 59.090.001/0001-17
DATA: 02/08/2004 - 08:56:17

CLIENTE: 00051 - AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA
END.: AL TOCANTINS 1005
FONE: 011 FAX:

CNPJ: 04.341.119/0001-85

FATURA: 8331

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso	RTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA						
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA						
22/07				2.139	0.70	1.497,00
OBS.: CONT. 2.558.463,79 A 2.559.961,09						
26/07				3.417	0.74	2.528,00
OBS.: CONT. 2.563.393,76 A 2.565.922,36						
26/07				1.331	0.70	931,00
OBS.: CONT. 2.562.462,08 A 2.563.393,76						
30/07				325	0.74	240,00
OBS.: CONT. 2.572.062,53 A 2.572.303,03						
01/08				628	0.70	439,00
OBS.: CONT. 2.571.622,93 A 2.572.062,53						
Total da Operação:				7.840		5.637,00
Total do Departamento:				7.840		5.637,00

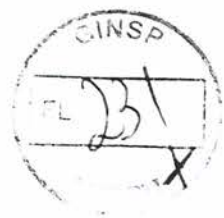
CONTABILIZADO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0827

3515,11

Doc:



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901586 - ACF ENGENHO NOVO
AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664
BARUERI - SP - 06415-970
CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA
DATA: 30/07/2004 HORARIO: 17:37
OPERADOR 003 - VAL
ATENDIMENTO NUMERO: 0104
AME IMP. A LAZER E MAN. DE DCTOS S/C LTDA
CEP: 08000-000 - CID: 2800510000 -
CNPJ: 04.341.119/0001-09
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 016772

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELAS ESTAMPADOS FEMINIA	325	0,74	240,50
CONT. 2.572.062,53 à 2.572.303,03			
SELAS ESTAMPADOS FEMINIA	620	0,70	439,60
CONT. 2.571.622,93 à 2.572.062,53			
TOTAL:	953		680,10

VALOR A PAGAR 680,10
VALOR RECEBIDO 680,10
TROCO 0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901586 - ACF ENGENHO NOVO
AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664
BARUERI - SP - 06415-970
CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA
DATA: 26/07/2004 HORARIO: 17:10
OPERADOR 003 - VAL
ATENDIMENTO NUMERO: 0082
AME IMP. A LAZER E MAN. DE DCTOS S/C LTDA
CEP: 08000-000 - CID: 2800510000 -
CNPJ: 04.341.119/0001-09
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 016446

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELAS ESTAMPADOS FEMINIA	3.417	0,74	2.528,58
CONT. 2.563.393,70 à 2.563.922,36			
SELAS ESTAMPADOS FEMINIA	1.331	0,70	931,70
CONT. 2.562.462,08 à 2.563.393,70			
TOTAL:	4748		3.460,28

VALOR A PAGAR 3.460,28
VALOR RECEBIDO 3.460,28
TROCO 0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901586 - ACF ENGENHO NOVO
AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664
BARUERI - SP - 06415-970
CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA
DATA: 22/07/2004 HORARIO: 16:50
OPERADOR 003 - VAL
ATENDIMENTO NUMERO: 0087
AME IMP. A LAZER E MAN. DE DCTOS S/C LTDA
CEP: 08000-000 - CID: 2800510000 -
CNPJ: 04.341.119/0001-09
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 016281

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELAS ESTAMPADOS FEMINIA	2.139	0,70	1.497,30
CONT. 2.558.463,79 à 2.559.961,09			
TOTAL:	2139		1.497,30

VALOR A PAGAR 1.497,30
VALOR RECEBIDO 1.497,30
TROCO 0,00

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0828

Fle: 3515,11

Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 01/05/2004 A 15/05/2004

72901586 - ACF ENGENHO NOVO - NRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LT - CNPJ: 59.090.001/0001-17

DATA: 15/05/2004 - 08:24:17

PAG: 001

LIENTE: 00051 - AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

ND.: AL TOCANTINS 1005

CNPJ: 04.341.119/0001-89

ONE: 011

FAX:

FATURA: 6899

ata Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. Decl./Unit. Valor

departamento: AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

ELOS ESTAMPADOS FRANQUIA

1/05			1.957	0.70	1.369.90
BS.: CONT. 2.479.040,35 A 2.480.410,25					
1/05			4.068	0.74	3.010.32
BS.: CONT. 2.476.030,03 A 2.479.040,35					
4/05			852	0.70	596.40
BS.: CONT. 2.485.077,97 A 2.485.674,37					
total da Operação:			6.877		4.976.62
total do Departamento:			6.877		4.976.62

CONTABILIZADO

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901586 - ACF ENGENHO NOVO

AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664

BARUERI - SP - 06415-970

CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA

DATA: 14/05/2004 HORARIO: 17:26

OPERADOR 003 - VAL

ATENDIMENTO NUMERO: 0114

AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

CEP: 00000-000 - CODIGO: X000510000 -

CNPJ: 04.341.119/0001-89

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 012732

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	852	0.70	596.40
CONT. 2.485.077,97 A 2.485.674,37			

TOTAL: 852 596.40

VALOR A PAGAR 596.40

VALOR RECEBIDO 596.40

TROCO 0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901586 - ACF ENGENHO NOVO

AV CAPITAO FRANCISCO CESAR, 664

BARUERI - SP - 06415-970

CNPJ 59.090.001/0001-17 - IE ISENTA

DATA: 11/05/2004 HORARIO: 17:21

OPERADOR 003 - VAL

ATENDIMENTO NUMERO: 0093

AME IMP. A LAZER E MAN.DE DCTOS S/C LTDA

CEP: 00000-000 - CODIGO: X000510000 -

CNPJ: 04.341.119/0001-89

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 012505

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	1.957	0.70	1.369.90
CONT. 2.479.040,35 A 2.480.410,25			

SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA 4.068 0.74 3.010.32

CONT. 2.476.030,03 A 2.479.040,35

TOTAL: 6025 4.380.22

VALOR A PAGAR

VALOR RECEBIDO

RUS Nº 03/2005 - CN

4.380,22 MI - CORREIOS

4.380,22

N.M

0829

Fis:

3515,11

Doc:

CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - R C F -	NOME/CODIGO FRANQUEADA 72901586 ACF ENCOMEN NOVO	CFI/REOP-86 DR-72	PERIODO De 01/08/20 a 14/08/20

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 60.488

ENTRADAS

PART I A (PRODUTOS SERVICOS COMERCIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
SELOS ESTAMPADOS	09989	20.552,67	EMS MERCADORIA	45110	1.041,06
SEDEX NORMAL	40010	13.547,34	MERCADORIA ECONOMICA	45128	70,90
SEDEX A COBRAR	40045	44,27	EMS MERCADORIA DSE	45144	141,50
SEDEX ENCOMENDA	40096	16.907,15	MERCADORIA ECONOMICA DSE	45152	399,30
SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	40126	1.502,09	ACF AR VALE POSTAL-ENTRADA	54933	19,80
SEDEX 10 DOCUMENTO	40215	2.763,42	AEROGRAMA SOC. PAIS	740200011	2,20
SEDEX 10 ENCOMENDA	40223	1.700,00	ENV. PRE SELADO CARTA MUNDIAL	740500350	6,65
ENCOMENDA NORMAL	41017	4.349,00	SELO ORD PANDEIRO	851001319	4.005,00
EMS DOCUMENTO	45012	662,70			
			SUBTOTAL (A)		67.715,05

PART II B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMI
ENVELOPE ADES.INTER	765000571	0,00	09	0,00	ENVELOPE ADES.INTER	765000598	0,00	07	
					SUBTOTAL (B)		0,00		

PART II C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMI
EMBRATEL	1000241	240,89	12	3,60	CADASTRAMENTO CPF	75477	166,50	37	
TELEFONICA	80000738	15.647,37	199	54,73	CD DIREITO DE VIVER	475000986	0,00	01	
HOSPITAL DE CANCER	3018679	20,00	01	0,75	CARTAO TELEFONICO	801102741	1.530,00	300	
CARNE BAV MENSALIDA	3042723	217,00	11	3,74	TELESENA INDEPENDEN	881502006	455,00	91	
					SUBTOTAL (C)		18.276,76		

PART II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COM
VALE POSTAL NACIONAL	49018	1.500,00	17	11,73	ACF RECOLHIMENTO A	54569	11,94	01	
VALE POSTAL SEDEX A	49026	1.177,81	38	26,22	ACF CDI(ATUALIZACAO	54739	1,69	01	
VALE POSTAL (PORTE)	49042	127,50	19	0,00	REEMBOLSO POSTAL EM	76015	465,14	06	
VALE POSTAL NAC. NO	49050	750,00	02	1,38	TAXA DE CHEQUE CORR	74018	10,00	04	
ACF OBJ.REG.ENT.INT	54470	0,00	26	11,96	CHEQUE CORREIOS	50 742000389	200,00	04	
					SUBTOTAL (D)		4.244,00		

CPMI - CORREIOS
0830

Fls:
3515,11
Doc:

P A R T E - I I E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMIS.
					SUBTOTAL (E)		0,00		

TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 90.235

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMIS.
VALE POSTAL NACIONAL	91430	70,00	1	0,69	VALE POSTAL SEDEX C	91456	1.427,11	59	0.
					SUBTOTAL (F)		1.497,11		0.

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
ACF COR. MONETARIA PAGA P/ACF	00779	0,06	ACF DEVOLUCAO DE RECOL.A MAIOR	01325	11,94
ACF PACTO DE COMISSAO	00860	20.454,38	DEPOSITO BANCARIO	21075	77.511,90
			SUBTOTAL (G)		97.978,28

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 99.47

TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E): 90.235,09 (-) TOTAL DE SAIDAS: 99.475,39 = SALDO QUE PASSA..... 51.2

D E M O N S T R A T I V O D E C O M I S S A O

Subtotal	Arrec/Pgto VR. BRUTO	Retencao ICMS	DESCONTO	Arrec.liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao
A	67.715,05	0,00	0,00	67.715,05	91.506,82	25,00	3.237,50	20
B	0,00	0,00		0,00				
C	18.276,76			18.276,76				
D	4.244,08			4.244,08				
E	0,00			0,00				
F	1.497,11			1.497,11			3.237,50	2.
TOTAL	88.738,78	0,00		88.738,78				

TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA | QUINZENA ATUAL (1 PORTE) 27.641,05 | ACUMULADO NO ANO(1 PORTE) 404

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0831

Fis:

3515,11

Doc:

ACF KICKERO NOVO

Razao Social: M.G.P. REPRES.COM.LTDA ME.

CNPJ.: 59.890.001/0001-17

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins que conferimos o presente Balancete e os valores lancados encontram-se em consonancia a documentacao contabil, fornecida a ECT, relativa ao repasse da respectiva quinzena. Assim, reconhecemos sua exatidao, enten-
do liquido e certo para todos os efeitos.

Declaramos ainda que os valores lancados sob o codigo 00868, correspondente as comissoes a que fazemos jus nos Tern
Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos; assim, damos plena e geral quitacao com relacao aos montantes consi-
do ao presente Balancete a titulo de comissoes.

No entanto, estamos cientes de que, a qualquer tempo, poderao ser cobradas eventuais diferencas provenientes de err-
calculos, tarifacao, etc., bem como requisitados todos os documentos emitidos ou recebidos por esta ACF, neste periodo,
apresentados nesta prestacao de contas. As comissoes relativas a este item serao acertados com essa Franqueada quand
apresentacao dos documentos ou regularizacao dos erros cometidos.

BARUERI, 15 de Fevereiro de 2005

Assinatura do Representante legal da
CPF.: 139.814.498-35

DATA:

Nome e Matricula do Conferente ECT

Assinatura do Conferente da ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS

0832

Fls:
3515, 11

Doc:

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72981586 Data Movim: 01/06/2004
 SERIE NUMERO DT. EMISSAO TIPO VALOR CONT. INICIAL CONT. FINAL ATEND



A	013544	01/06/2004	1,50	0,00	0,00	0007 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013546	01/06/2004	3,20	0,00	0,00	0001 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. GRANDE	Qtde:	02 Valor:	3,20	
A	013569	01/06/2004	25,00	0,00	0,00	0016 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	10 Valor:	25,00	
A	013570	01/06/2004	10,00	0,00	0,00	0017 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde:	01 Valor:	5,50	
		CAIXA DE ENCOMENDA 05	Qtde:	01 Valor:	12,50	
A	013571	01/06/2004	22,50	0,00	0,00	0018 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	05 Valor:	10,00	
		CAIXA DE ENCOMENDA 03	Qtde:	05 Valor:	22,50	
A	013600	01/06/2004	1,50	0,00	0,00	0032 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013606	01/06/2004	31,00	0,00	0,00	0036 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	10 Valor:	15,00	
		ENVELOPE SEDEX NAC. GRANDE	Qtde:	10 Valor:	16,00	
A	013632	02/06/2004	1,50	0,00	0,00	0020 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013651	02/06/2004	2,50	0,00	0,00	0047 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	01 Valor:	2,50	
A	013676	02/06/2004	2,50	0,00	0,00	0033 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	01 Valor:	2,50	
A	013694	02/06/2004	1,50	0,00	0,00	0037 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013685	02/06/2004	367,00	0,00	0,00	0074 0000000000
		SELLOS ESTAMPADOS (TRANQUILA)	Qtde:	734 Valor:	367,00	
A	013693	03/06/2004	1,50	0,00	0,00	0011 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013690	03/06/2004	1,50	0,00	0,00	0011 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013701	03/06/2004	110,00	0,00	0,00	0016 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	10 Valor:	20,00	
		CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde:	05 Valor:	27,50	
		CAIXA DE ENCOMENDA 05	Qtde:	05 Valor:	62,50	
A	013713	03/06/2004	5,50	0,00	0,00	0027 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde:	01 Valor:	5,50	
A	013772	04/06/2004	1,50	0,00	0,00	0019 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013744	07/06/2004	1,50	0,00	0,00	0020 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013857	07/06/2004	7,50	0,00	0,00	0017 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. MEDIO	Qtde:	05 Valor:	7,50	
A	013962	07/06/2004	2,50	0,00	0,00	0037 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	01 Valor:	2,50	
A	013993	07/06/2004	3,50	0,00	0,00	0041 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde:	01 Valor:	3,50	
A	013974	07/06/2004	1,50	0,00	0,00	0002 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. GRANDE	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013923	08/06/2004	1,50	0,00	0,00	0027 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC. GRANDE	Qtde:	01 Valor:	1,50	
A	013927	08/06/2004	4,50	0,00	0,00	0021 0000000000

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72981586 Data Movim: 01/06/2004
 SERIE NUMERO DT. EMISSAO TIPO VALOR CONT. INICIAL CONT. FINAL ATEND

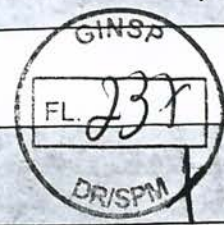
A	013923	08/06/2004	52,00	0,00	0,00	0025 0000000000
		SELLO 0,10	Qtde:	45 Valor:	4,50	
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	10 Valor:	20,00	

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPIM - CORREIOS

Fis. 0833
 3515

Doc: 11

A	013930	08/06/2004	1,00	0,00	0,00	0031	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	01 Valor:	1,00		
A	013934	08/06/2004	3,20	0,00	0,00	0034	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	02 Valor:	3,20		
A	013946	08/06/2004	2,50	0,00	0,00	0049	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	01 Valor:	2,50		
A	013960	08/06/2004	2,00	0,00	0,00	0000	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	01 Valor:	2,00		
A	013969	08/06/2004	2,50	0,00	0,00	0054	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	01 Valor:	2,50		
A	014000	09/06/2004	2,50	0,00	0,00	0049	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	01 Valor:	2,50		
A	014030	09/06/2004	3,20	0,00	0,00	0034	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	02 Valor:	3,20		
A	014040	09/06/2004	2,50	0,00	0,00	0050	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	01 Valor:	2,50		
A	014000	11/06/2004	1,00	0,00	0,00	0019	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	01 Valor:	1,00		
A	014000	11/06/2004	16,00	0,00	0,00	0020	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	10 Valor:	16,00		
A	014114	12/06/2004	2,50	0,00	0,00	0011	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	01 Valor:	2,50		
A	014115	12/06/2004	2,00	0,00	0,00	0019	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	01 Valor:	2,00		
A	014117	14/06/2004	14,50	0,00	0,00	0001	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	02 Valor:	4,00		
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	02 Valor:	5,00		
		CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde:	01 Valor:	5,50		
A	014118	14/06/2004	74,00	0,00	0,00	0003	0000000000
		SELO 0,74 BRONZE	Qtde:	100 Valor:	74,00		
A	014119	14/06/2004	0,00	0,00	0,00	0004	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	05 Valor:	8,00		
A	014143	14/06/2004	1,50	0,00	0,00	0027	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50		
A	014144	14/06/2004	4.574,10	0,00	0,00	0026	0000000000
		SELLOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qtde:	2.560 Valor:	1.094,40		
		SELLOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qtde:	3.831 Valor:	2.281,70		
A	014157	14/06/2004	1,50	0,00	0,00	0042	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50		
A	014162	14/06/2004	1,50	0,00	0,00	0046	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50		
A	014163	14/06/2004	1,50	0,00	0,00	0042	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,50		
A	014172	14/06/2004	5,50	0,00	0,00	0072	0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde:	01 Valor:	5,50		
A	014200	15/06/2004	1,00	0,00	0,00	0011	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,00		
A	014200	15/06/2004	1,00	0,00	0,00	0011	0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde:	01 Valor:	1,00		



RELACAO DE R.V.P's

Agencia: 70901506 Data Novim: 01/06/2004

SEAL	NUMERO	DE ENCOMENDA	FORMA	VALOR	CONT. INICIAL	CONT. FINAL	ATUAL
A	014201	15/06/2004		2,00	0,00	0,00	0007 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	01 Valor:	2,00		
A	014217	15/06/2004		25,00	0,00	0,00	0021 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	10 Valor:	25,00		
A	014236	15/06/2004		3,00	0,00	0,00	0013 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	01 Valor:	1,00		
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde:	01 Valor:	2,00		
A	014238	15/06/2004		1,00	0,00	0,00	0027 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	01 Valor:	1,00		
A	014231	15/06/2004		4,10	0,00	0,00	0029 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde:	01 Valor:	1,00		
		CAIXA DE ENCOMENDA 02	Qtde:	01 Valor:	3,10		

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0834

Fis:

3515.11

		ENVELOPE TIR. FRANK. 3 FOLIO	Qto:	01 Valor:	1,50
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qto:	01 Valor:	2,00
A	014940	29/06/2004	1.502,00	0,00	0,00 0017 0000000000
		SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qto:	01 Valor:	1.502,00
A	014969	29/06/2004	4,50	0,00	0,00 0045 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qto:	01 Valor:	4,50
A	014984	29/06/2004	4,50	0,00	0,00 0056 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 03	Qto:	01 Valor:	4,50
A	014988	29/06/2004	1,50	0,00	0,00 0037 0000000000
		ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qto:	01 Valor:	1,50
A	014995	29/06/2004	4,50	0,00	0,00 0067 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 03	Qto:	01 Valor:	4,50
A	015012	30/06/2004	16,00	0,00	0,00 0012 0000000000
		ENVELOPE SEDEX MAC.GRANDE	Qto:	10 Valor:	16,00
A	015014	30/06/2004	2,00	0,00	0,00 0016 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qto:	01 Valor:	2,00
A	015015	30/06/2004	1,50	0,00	0,00 0020 0000000000
		ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qto:	01 Valor:	1,50
A	015022	30/06/2004	3,00	0,00	0,00 0015 0000000000
		ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qto:	02 Valor:	3,00
A	015031	30/06/2004	1,50	0,00	0,00 0031 0000000000
		ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qto:	01 Valor:	1,50



DECLARAÇÃO DE R.V.V.S		Agência: 72201006		Data Envio: 01/06/2004	
SERIE	NÚMERO DE ENCOMENDA	TIPO	VALOR	CONT.INICIAL	CONT.FINAL ATEND
A	015035	30/06/2004	1,50	0,00	0,00 0023 0000000000
		ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qto:	01 Valor:	1,50
A	015040	30/06/2004	0,01	0,00	0,00 0027 0000000000
		SEL. 0,01 AUTOGRAFO	Qto:	01 Valor:	,01
A	015054	30/06/2004	1,50	0,00	0,00 0029 0000000000
		ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qto:	01 Valor:	1,50

TOTAL R\$ 41 A Vista:

11.777,44 A Pagar:

0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0837

Fis:

3515,11

Doc:

Nº

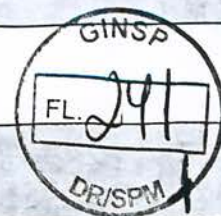


RELACAO DE R.V.P's			Agencia: 72501506 Data Novim: 01/07/2004			
SERIE	NUMERO	DT. EMISSAO	TIPO	VALOR	CONT. INICIAL	CONT. FINAL ATEND
A	015113	01/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0032 0000000000
A	015141	01/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0033 0000000000
A	015144	01/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4,50	0,00	0,00 0076 0000000000
A	015145	01/07/2004	SELO 0.74 BRDOWSKI	74,00	0,00	0,00 0077 0000000000
A	015194	02/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0074 0000000000
A	015212	02/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4,50	0,00	0,00 0057 0000000000
A	015223	02/07/2004	SELO 0.50 PANDLEIRO	3,00	0,00	0,00 0070 0000000000
A	015237	03/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0012 0000000000
A	015241	03/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0004 0000000000
A	015253	05/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0023 0000000000
A	015275	05/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 04	5,50	0,00	0,00 0032 0000000000
A	015276	05/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0035 0000000000
A	015312	05/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0001 0000000000
A	015318	05/07/2004	SELO 0.74 BRDOWSKI	74,00	0,00	0,00 0005 0000000000
A	015337	05/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0033 0000000000
A	015347	05/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0030 0000000000
A	015370	05/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0044 0000000000
A	015372	05/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0070 0000000000
A	015373	05/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 05	12,50	0,00	0,00 0072 0000000000
A	015374	05/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 04	5,50	0,00	0,00 0030 0000000000
A	015407	07/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0033 0000000000
A	015431	07/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0022 0000000000
A	015433	07/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0035 0000000000
A	015472	07/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2,00	0,00	0,00 0032 0000000000
A	015481	08/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0031 0000000000
A	015493	08/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	1,50	0,00	0,00 0044 0000000000

RELACAO DE R.V.P's			Agencia: 72501506 Data Novim: 01/07/2004			
SERIE	NUMERO	DT. EMISSAO	TIPO	VALOR	CONT. INICIAL	CONT. FINAL ATEND
A	015532	08/07/2004	ENVELOPE PRE FRANG. 1 FORTE	1,10	0,00	0,00 0057 0000000000
A	015566	08/07/2004		30,00	0,00	0,00 0106 0000000000

RQS Nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
0838
Fis: 3515, 11
Doc:

A	015557	08/07/2004	74,00	0,00	0,00	0107 0000000000
		SELO 0,74 BRUDOWSKI		Qtde: 100	Valor: 74,00	
A	015572	10/07/2004	1,50	0,00	0,00	0014 0000000000
		ENVOLTORE SEDEX NAC. MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	015577	12/07/2004	1,50	0,00	0,00	0007 0000000000
		ENVOLTORE SEDEX NAC. MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	015607	12/07/2004	32,00	0,00	0,00	0032 0000000000
		ENVOLTORE SEDEX NAC. GRANDE		Qtde: 20	Valor: 32,00	
A	015608	12/07/2004	45,00	0,00	0,00	0030 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde: 10	Valor: 20,00	
		CAIXA DE ENCOMENDA 02		Qtde: 10	Valor: 45,00	
A	015613	12/07/2004	74,00	0,00	0,00	0041 0000000000
		SELO 0,74 BRUDOWSKI		Qtde: 100	Valor: 74,00	
A	015614	12/07/2004	1,50	0,00	0,00	0047 0000000000
		ENVOLTORE SEDEX NAC. MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	015619	12/07/2004	1,50	0,00	0,00	0052 0000000000
		ENVOLTORE SEDEX NAC. MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1,50	



TOTAL GERAL -> A Vista:

503,10 A Pagar:

0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0839

Fis:

3515,11

Doc:

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72901586 Data Movim: 13/07/2004



SERIE	NUMERO	DT.EMISSAO	TIPO	VALOR	CONT.INICIAL	CONT.FINAL	ATEND
A	015655	13/07/2004		1.50	0.00	0.00	0006 0000000000
			ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1.50	
A	015677	13/07/2004		1.50	0.00	0.00	0023 0000000000
			ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1.50	
A	015690	13/07/2004		5.50	0.00	0.00	0010 0000000000
			CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde: 01	Valor: 5.50	
A	015691	13/07/2004		1.60	0.00	0.00	0044 0000000000
			SELO 0.10		Qtde: 01	Valor: .10	
			SELO 0.50		Qtde: 01	Valor: .50	
			SELO 1.00 BERINBAU		Qtde: 01	Valor: 1.00	
A	015703	13/07/2004		2.00	0.00	0.00	0053 0000000000
			CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde: 01	Valor: 2.00	
A	015721	13/07/2004		1.50	0.00	0.00	0060 0000000000
			ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1.50	
A	015724	13/07/2004		3.684.00	0.00	0.00	0078 0000000000
			SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA		Qtde: 3.305	Valor: 2.445.70	
			SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA		Qtde: 1.769	Valor: 1.238.30	
A	015728	14/07/2004		4.55	0.00	0.00	0010 0000000000
			SELO 0.55 MUSICAL VIOLAO		Qtde: 01	Valor: .55	
			SELO 1.00 BERINBAU		Qtde: 04	Valor: 4.00	
A	015729	14/07/2004		1.50	0.00	0.00	0001 0000000000
			ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1.50	
A	015761	14/07/2004		42.00	0.00	0.00	0016 0000000000
			ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde: 28	Valor: 42.00	
A	015762	14/07/2004		1.10	0.00	0.00	0017 0000000000
			ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE		Qtde: 01	Valor: 1.10	
A	015763	14/07/2004		97.50	0.00	0.00	0018 0000000000
			SELO 0.05 CAIXA CLARA		Qtde: 150	Valor: 7.50	
			SELO 0.60 ARCODEON		Qtde: 150	Valor: 90.00	
A	015768	14/07/2004		1.50	0.00	0.00	0039 0000000000
			ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1.50	
A	015797	14/07/2004		12.50	0.00	0.00	0053 0000000000
			CAIXA DE ENCOMENDA 05		Qtde: 01	Valor: 12.50	
A	015799	14/07/2004		1.006.60	0.00	0.00	0093 0000000000
			SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA		Qtde: 1.438	Valor: 1.006.60	
A	015812	15/07/2004		1.50	0.00	0.00	0008 0000000000
			ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde: 01	Valor: 1.50	
A	015847	15/07/2004		12.10	0.00	0.00	0046 0000000000
			ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE		Qtde: 11	Valor: 12.10	
A	015860	15/07/2004		590.10	0.00	0.00	0074 0000000000
			SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA		Qtde: 843	Valor: 590.10	
A	015896	16/07/2004		1.60	0.00	0.00	0022 0000000000
			ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE		Qtde: 01	Valor: 1.60	
A	015917	16/07/2004		19.98	0.00	0.00	0039 0000000000
			SELO 0.75 BRODOWSKI		Qtde: 27	Valor: 19.98	
A	015919	16/07/2004		1.60	0.00	0.00	0043 0000000000
			SELO 0.50		Qtde: 01	Valor: .50	
			ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE		Qtde: 01	Valor: 1.10	
A	015944	16/07/2004		5.50	0.00	0.00	0021 0000000000
			CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde: 01	Valor: 5.50	
A	015949	16/07/2004		4.50	0.00	0.00	0001 0000000000
			CAIXA DE ENCOMENDA 03		Qtde: 01	Valor: 4.50	

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72901586 Data Movim: 13/07/2004

SERIE	NUMERO	DT.EMISSAO	TIPO	VALOR	CONT.INICIAL	CONT.FINAL	ATEND
A	015959	17/07/2004		53.60	0.00	0.00	0002 0000000000
			ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE		Qtde: 01	Valor: 1.10	
			CHEQUE CORREIO VENDA R\$ 50.00		Qtde: 01	Valor: 52.50	
A	015961	19/07/2004		2.05	0.00	0.00	0004 0000000000

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0840

Fis: 3515.11
Doc:

SELO 0.10
SELO 1.00 BERINHAS
SELO 0.60 ARCODEON

Qtde: 02 Valor: .20
Qtde: 02 Valor: 2.00
Qtde: 01 Valor: .60



A	015969	19/07/2004	2.00	0.00	0.00	0007 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde: 01 Valor:	2.00	
A	015984	19/07/2004	1.60	0.00	0.00	0005 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE		Qtde: 01 Valor:	1.60	
A	015988	19/07/2004	1.60	0.00	0.00	0030 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE		Qtde: 01 Valor:	1.60	
A	015999	19/07/2004	10.00	0.00	0.00	0037 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde: 05 Valor:	10.00	
A	016000	19/07/2004	74.00	0.00	0.00	0038 0000000000
		SELO 0.74 BRODOWSKI		Qtde: 100 Valor:	74.00	
A	016011	19/07/2004	1.10	0.00	0.00	0046 0000000000
		ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE		Qtde: 01 Valor:	1.10	
A	016064	20/07/2004	0.60	0.00	0.00	0030 0000000000
		SELO 0.01 ATABAQUE		Qtde: 60 Valor:	.60	
A	016113	20/07/2004	12.50	0.00	0.00	0035 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 05		Qtde: 01 Valor:	12.50	
A	016126	20/07/2004	2.00	0.00	0.00	0069 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde: 01 Valor:	2.00	
A	016129	21/07/2004	1.60	0.00	0.00	0001 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE		Qtde: 01 Valor:	1.60	
A	016132	21/07/2004	0.30	0.00	0.00	0003 0000000000
		SELO 0.01 ATABAQUE		Qtde: 30 Valor:	.30	
A	016133	21/07/2004	0.30	0.00	0.00	0009 0000000000
		SELO 0.01 ATABAQUE		Qtde: 30 Valor:	.30	
A	016138	21/07/2004	8.00	0.00	0.00	0004 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE		Qtde: 05 Valor:	8.00	
A	016139	21/07/2004	20.00	0.00	0.00	0005 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde: 10 Valor:	20.00	
A	016172	21/07/2004	11.00	0.00	0.00	0040 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde: 02 Valor:	11.00	
A	016202	21/07/2004	2.00	0.00	0.00	0078 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde: 01 Valor:	2.00	
A	016208	22/07/2004	74.00	0.00	0.00	0002 0000000000
		SELO 0.74 BRODOWSKI		Qtde: 100 Valor:	74.00	
A	016249	22/07/2004	1.60	0.00	0.00	0043 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE		Qtde: 01 Valor:	1.60	
A	016281	22/07/2004	1.497.30	0.00	0.00	0007 0000000000
		SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA		Qtde: 2.139 Valor:	1.497.30	
A	016287	23/07/2004	1.60	0.00	0.00	0002 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE		Qtde: 01 Valor:	1.60	
A	016299	23/07/2004	1.60	0.00	0.00	0003 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE		Qtde: 01 Valor:	1.60	
A	016375	24/07/2004	2.00	0.00	0.00	0017 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde: 01 Valor:	2.00	
A	016376	24/07/2004	240.00	0.00	0.00	0012 0000000000

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72901586 Data Movim: 13/07/2004
SERIE NUMERO DT.EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.FINAL ATEND

		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde: 160 Valor: 240.00		
A	016377	24/07/2004	5.50	0.00	0.00 0021 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde: 01 Valor: 5.50		
A	016378	24/07/2004	2.00	0.00	0.00 0027 0000000000
		CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde: 01 Valor: 2.00		
A	016386	26/07/2004	1.60	0.00	0.00 0021 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.GRANDE	Qtde: 01 Valor: 1.60		
A	016393	26/07/2004	0.05	0.00	0.00 0017 0000000000
		SELO 0.01 ATABAQUE	Qtde: 05 Valor: .05		
A	016404	26/07/2004	1.50	0.00	0.00 0038 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde: 01 Valor: 1.50		
A	016408	26/07/2004	1.50	0.00	0.00 0041 0000000000
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	Qtde: 01 Valor: 1.50		

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0841

Fis: _____

Nº

305.15.11

A	016431	26/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde: 01	Valor: 2.00	0.00	0048	0000000000
A	016431	26/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde: 01	Valor: 2.00	0.00	0048	0000000000
A	016446	26/07/2004	SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qtde: 3.417	Valor: 2.520.50	0.00	0082	0000000000
A	016446	26/07/2004	SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qtde: 1.331	Valor: 931.70	0.00	0021	0000000000
A	016455	27/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0038	0000000000
A	016490	27/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0050	0000000000
A	016521	27/07/2004	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	Qtde: 01	Valor: 1.10	0.00	0001	0000000000
A	016522	28/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0029	0000000000
A	016545	28/07/2004	SELO 0.75 BRODOWSKI	Qtde: 30	Valor: 22.20	0.00	0027	0000000000
A	016562	28/07/2004	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	Qtde: 01	Valor: 1.10	0.00	0030	0000000000
A	016569	28/07/2004	SELO 0.01 ATASQUE	Qtde: 60	Valor: .60	0.00	0043	0000000000
A	016582	28/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0041	0000000000
A	016594	28/07/2004	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	Qtde: 01	Valor: 1.10	0.00	0010	0000000000
A	016628	29/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde: 01	Valor: 2.00	0.00	0016	0000000000
A	016636	29/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0027	0000000000
A	016640	29/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	Qtde: 01	Valor: 4.50	0.00	0028	0000000000
A	016657	29/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 05	Qtde: 03	Valor: 37.50	0.00	0026	0000000000
A	016662	29/07/2004	PRODUTOS DIVERSOS CARTAO TEL.4	Qtde: 10	Valor: 40.80	0.00	0045	0000000000
A	016680	29/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0046	0000000000
A	016681	29/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde: 01	Valor: 5.50	0.00	0042	0000000000
A	016680	29/07/2004	SELO 0.05 CAIXA CLARA	Qtde: 01	Valor: .05	0.00	0104	0000000000
A	016680	29/07/2004	SELO 0.10	Qtde: 02	Valor: .20	0.00	0105	0000000000
A	016680	29/07/2004	SELO 0.75 BRODOWSKI	Qtde: 30	Valor: 22.20	0.00	0104	0000000000
A	016772	30/07/2004	SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qtde: 628	Valor: 439.60	0.00	0105	0000000000
A	016773	30/07/2004	SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qtde: 325	Valor: 240.50	0.00	0105	0000000000
A	016773	30/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0105	0000000000



RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72901506 Data Movim: 13/07/2004
 SERIE NUMERO DT EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.FINAL ATEND

A	016689	30/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0004	0000000000
A	016711	30/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0020	0000000000
A	016733	30/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde: 01	Valor: 2.00	0.00	0049	0000000000
A	016733	30/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 04	Qtde: 01	Valor: 5.50	0.00	0033	0000000000
A	016735	30/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0021	0000000000
A	016736	30/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0036	0000000000
A	016741	30/07/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	Qtde: 01	Valor: 2.00	0.00	0023	0000000000
A	016742	30/07/2004	SELO 0.05 CAIXA CLARA	Qtde: 01	Valor: .05	0.00	0104	0000000000
A	016772	30/07/2004	SELO 0.10	Qtde: 02	Valor: .20	0.00	0105	0000000000
A	016772	30/07/2004	SELO 0.75 BRODOWSKI	Qtde: 30	Valor: 22.20	0.00	0104	0000000000
A	016772	30/07/2004	SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qtde: 628	Valor: 439.60	0.00	0105	0000000000
A	016773	30/07/2004	SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA	Qtde: 325	Valor: 240.50	0.00	0105	0000000000
A	016773	30/07/2004	ENVELOPE SEDEX MAC.MEDIO	Qtde: 01	Valor: 1.50	0.00	0105	0000000000

RQS Nº 03/2005 - CN
 GPMI - CORREIOS

Fls: 0842
 3515, 11
 Doc:

TOTAL GERAL => A Vista:

11.846.26 A Pagar:

0.00



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0843

Fis:

3515,11

Doc:

Nº

RELACAO DE R.V.Ps				Agencia: 72901586	Data Movim: 0	
SERIE	NUMERO	DT.EMISSAO	TIPO	VALOR	CONT.INICIAL	CONT.FINA
A	016776	02/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.
A	016778	02/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	0.00	0.
A	016795	02/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	0.00	0.
A	016801	02/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	0.00	0.
A	016812	02/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	20.00	0.00	0.
A	016816	02/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	0.00	0.
A	016822	02/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.
A	016825	02/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.
A	016846	03/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 04	5.50	0.00	0.
A	016847	03/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.
A	016848	03/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	0.00	0.
A	016867	03/08/2004	SELO 0.01 ATABAQUE	0.05	0.00	0.
A	016868	03/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	0.00	0.
A	016883	03/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.
A	016892	03/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.
A	016900	03/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	0.00	0.
A	016913	03/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.
A	016916	03/08/2004	SELO 0.74 BRODOWSKI	74.00	0.00	0.
A	016935	04/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 04	16.50	0.00	0.
A	016936	04/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	0.00	0.
A	016952	04/08/2004	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	1.10	0.00	0.
A	016974	04/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	0.00	0.
A	016975	04/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	0.00	0.
A	016976	04/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	0.00	0.
A	016978	04/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.
A	016986	04/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	4.00	0.00	0.

RELACAO DE R.V.Ps				Agencia: 72901586	Data Movim: 0	
SERIE	NUMERO	DT.EMISSAO	TIPO	VALOR	CONT.INICIAL	CONT.FINAL
A	016993	04/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	0.00	0.00
A	016994	05/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	0.00	0.00

Qtde: 084
 Fls: 0.00
 Qtde: 01 Valor:
 3515.11
 Des:

A	017023	05/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017026	05/08/2004	1.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:
A	017035	05/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017044	05/08/2004	1.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:
A	017048	05/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017061	05/08/2004	32.50	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	05 Valor:
		CAIXA DE ENCOMENDA 03		Qtde:	05 Valor:
A	017072	05/08/2004	1.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:
A	017086	06/08/2004	74.00	0.00	0.00
		SELO 0.74 BRODOWSKI		Qtde:	100 Valor:
A	017090	06/08/2004	20.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	10 Valor:
A	017093	06/08/2004	74.00	0.00	0.00
		SELO 0.74 BRODOWSKI		Qtde:	100 Valor:
A	017110	06/08/2004	4.50	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 03		Qtde:	01 Valor:
A	017123	06/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017138	06/08/2004	1.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:
A	017140	06/08/2004	5.50	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde:	01 Valor:
A	017141	09/08/2004	1.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:
A	017177	09/08/2004	7.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	05 Valor:
A	017196	09/08/2004	15.30	0.00	0.00
		PRODUTOS DIVERSOS CARTAO TEL 5		Qtde:	03 Valor:
A	017215	09/08/2004	4.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	02 Valor:
A	017223	09/08/2004	5.327.18	0.00	0.00
		SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA		Qtde:	4.712 Valor:
		SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA		Qtde:	2.629 Valor:
A	017234	10/08/2004	1.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:
A	017245	10/08/2004	1.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:
A	017250	10/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017260	10/08/2004	5.50	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde:	01 Valor:
A	017263	10/08/2004	1.50	0.00	0.00

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72901586 Data Movim: 05/08/2005
SERIE NUMERO DT.EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.FIN

		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:
A	017284	10/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017296	10/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017298	10/08/2004	5.50	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde:	01 Valor:
A	017302	11/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017306	11/08/2004	2.00	0.00	0.00
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01 Valor:
A	017335	11/08/2004	1.50	0.00	0.00
		ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01 Valor:

No

3515.11
Doc:

A	017344	11/08/2004	SELO 0.74 BRODOWSKI	1.50	Qtde:	200	Valor:	0.00
A	017356	11/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017364	11/08/2004	SELO 0.01 ATABAQUE	0.01	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017395	12/08/2004	SELO 0.01 ATABAQUE	0.01	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017412	12/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017457	12/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017463	13/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	10.00	Qtde:	05	Valor:	0.00
A	017477	13/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017510	13/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017517	13/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017527	13/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017528	13/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017548	14/08/2004	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	211.10	Qtde:	01	Valor:	0.00
			CHEQUE CORREIO VENDA R\$ 50.00		Qtde:	01	Valor:	0.00
			CHEQUE CORREIO VENDA R\$ 50.00		Qtde:	01	Valor:	0.00
			CHEQUE CORREIO VENDA R\$ 50.00		Qtde:	01	Valor:	0.00
			CHEQUE CORREIO VENDA R\$ 50.00		Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017558	14/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017560	16/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017561	16/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017568	16/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:	0.00
A	017573	16/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:	0.00

RELACAO DE R.V.Ps				Agencia: 72901586 Data Movim			
SERIE	NUMERO	DT. EMISSAO	TIPO	VALOR	CONT. INICIAL	CONT. F	
A	017603	16/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 04	5.50	Qtde:	01	Valor:
A	017606	16/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	017650	17/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	017653	17/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	Qtde:	01	Valor:
A	017662	17/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	017673	17/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	017674	17/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	017677	17/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017694	17/08/2004	SELO 0.74 BRODOWSKI	74.00	Qtde:	100	Valor:
A	017705	18/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017734	18/08/2004	TELEGRAMA PRE TAXADO PRE TAXAD	4.51	Qtde:	01	Valor:

Nº

3515, 11

Doc:

A	017759	18/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	0.00	Qtde:	04	Valor:
A	017761	18/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 05	12.50	Qtde:	01	Valor:
A	017769	18/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017790	19/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	4.50	Qtde:	01	Valor:
A	017791	19/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017815	19/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017824	19/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	017827	19/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017839	19/08/2004	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	1.10	Qtde:	01	Valor:
A	017840	19/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	40.00	Qtde:	20	Valor:
A	017869	19/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017878	20/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017881	20/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	49.00	Qtde:	02	Valor:
			CAIXA DE ENCOMENDA 03		Qtde:	02	Valor:
			CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde:	02	Valor:
A	017892	20/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 05	15.00	Qtde:	02	Valor:
			ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	10	Valor:

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72901586 Data Movim: SERIE NUMERO DT.EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.F

A	017913	20/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	15.00	Qtde:	10	Valor:
A	017918	20/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017933	20/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	4.50	Qtde:	01	Valor:
A	017934	20/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	017975	21/08/2004	TELESENA TELESENA IND/2004	5.00	Qtde:	01	Valor:
A	017977	23/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	017997	23/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	018002	23/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	018058	23/08/2004	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO	1.50	Qtde:	01	Valor:
A	018066	23/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	018067	24/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 03	9.00	Qtde:	02	Valor:
A	018094	24/08/2004	SELO 0.10	25.20	Qtde:	30	Valor:
			SELO 0.74 BRODOWSKI		Qtde:	30	Valor:
A	018112	24/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	018128	24/08/2004	CAIXA DE ENCOMENDA 01	2.00	Qtde:	01	Valor:
A	018133	24/08/2004	SELO 0.05 CAIXA CLARA	43.00	Qtde:	300	Valor:

Nº

3515.1

Doc.

		SELO 0.10					
A	018147	24/08/2004	5.50	Qtde:	0.00	Valor:	
A	018149	CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde:	01	Valor:	
		25/08/2004	1.50		0.00		
A	018175	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01	Valor:	
		25/08/2004	1.50		0.00		
A	018199	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01	Valor:	
		25/08/2004	4.50		0.00		
A	018193	CAIXA DE ENCOMENDA 03		Qtde:	01	Valor:	
		25/08/2004	148.00		0.00		
A	018200	SELO 0.74 BRODOWSKI		Qtde:	200	Valor:	
		25/08/2004	2.00		0.00		
A	018218	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		25/08/2004	12.50		0.00		
A	018219	CAIXA DE ENCOMENDA 05		Qtde:	01	Valor:	
		26/08/2004	1.50		0.00		
A	018220	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01	Valor:	
		26/08/2004	28.00		0.00		
		CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	04	Valor:	
		CAIXA DE ENCOMENDA 03		Qtde:	02	Valor:	
		CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde:	02	Valor:	
A	018232	26/08/2004	1.50		0.00		

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72901586 Data Movim: SERIE NUMERO DT.EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.F

A	018234	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01	Valor:	
		26/08/2004	4.50		0.00		
A	018246	CAIXA DE ENCOMENDA 03		Qtde:	01	Valor:	
		26/08/2004	1.50		0.00		
A	018257	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01	Valor:	
		26/08/2004	0.70		0.00		
A	018261	SELO 0.70		Qtde:	01	Valor:	
		26/08/2004	1.50		0.00		
A	018263	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01	Valor:	
		26/08/2004	2.00		0.00		
A	018270	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		26/08/2004	22.20		0.00		
A	018280	SELO 0.74 BRODOWSKI		Qtde:	30	Valor:	
		26/08/2004	2.00		0.00		
A	018285	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		27/08/2004	5.50		0.00		
A	018338	CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde:	01	Valor:	
		27/08/2004	2.00		0.00		
A	018347	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		27/08/2004	2.00		0.00		
A	018351	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		27/08/2004	25.00		0.00		
A	018374	CAIXA DE ENCOMENDA 05		Qtde:	02	Valor:	
		27/08/2004	2.00		0.00		
A	018375	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		28/08/2004	1.50		0.00		
A	018385	ENVELOPE SEDEX NAC.MEDIO		Qtde:	01	Valor:	
		30/08/2004	2.00		0.00		
A	018392	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		30/08/2004	20.00		0.00		
A	018410	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	10	Valor:	
		30/08/2004	2.00		0.00		
A	018415	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		30/08/2004	5.50		0.00		
A	018421	CAIXA DE ENCOMENDA 04		Qtde:	01	Valor:	
		30/08/2004	1.40		0.00		
A	018448	SELO 0.70		Qtde:	02	Valor:	
		30/08/2004	2.00		0.00		
A	018454	CAIXA DE ENCOMENDA 01		Qtde:	01	Valor:	
		30/08/2004	1.50		0.00		

RECIBO 03/2005 - 01
CPMI - CORRIGIO
Qtde: 02 Valor:
Fis: 0848
3515, 11
Doc:

A

018456

ENVELOPE SEDER NAC. MEDIO

30/08/2004

2.00

Qtde:

0.00

Valor:

CAIXA DE ENCOMENDA 01

Qtde:

01 Valor:

TOTAL GERAL =>: A Vista:

6.850.36 A Faturar:

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0849

Fls:

3515,11

Doc:

RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 03/08/

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Periodo: 02/08/2004 a 02/08/2004

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL
752401235	ETIQUETA EMS	024184728 024184728				
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407600047 407600331				
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407600233 407600542				
752402012	ETIQUETA SEDEX A CORRER	043437371 043437371				
752402012	ETIQUETA SEDEX A CORRER	097651200 097651316				
752402492	ETIQUETA SEDEX 10	078176504 078176521				
752402492	ETIQUETA SEDEX 10	123119402 123119575				
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCON	721993407 721994901				
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCON	722029098 722029265				
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	035173030 035173030				



DATA: 02/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		60.488,53
MAQUINA DE FRANQUIA	3	1.090,22
VENDA DE PRODUTOS	2.315	2.560,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	256	3.636,38
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	2	81,50
CAPA DE LOTE	15	52,44
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS	21	1.422,65
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	1	8,50
TOTAL DE ENTRADAS...		8.851,77

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	60.500,47
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	3	114,57
TOTAL DE SAIDAS....		60.615,04
Saldo A Repassar....		8.725,26

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0850

Fls:

3515, 1

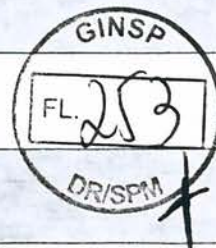
Doc:

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

49026 VALE POSTAL SEDEX A CORRAR

TOTAL DE ENTRADAS..:

R.851,77



S A I D A S

BLOQUETO BANCARIO

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

91456 VALE POSTAL SEDEX CORRAR PAGO

R1 40.500,47

R3 114,57 R-

TOTAL DE SAIDAS....:

40.615,04

SALDO ANTERIOR..:

40.400,53

TOTAL DE ENTRADAS:

R.851,77+

TOTAL DE SAIDAS..:

40.615,04-

SALDO A REPASSAR..:

R.725,24

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 40.400,53+

Entradas do DIA(DDO).....: 1.524,67+

Saidas(Pagos) do DIA(DDO)....: 40.615,04-

VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 1.300,14+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0851

Fis.:

3515.11

Doc:



RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72901586 Data Movim: 02/08/2004

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	60.488,53
	MAQUINA DE FRANQUIA	03	1.090,22
VENDA DE PRODUTOS			
851001319	SELO ORD PANDEIRO	2010	1.005,00
881102741	CARTAO TELEFONICO 50 CRED.	300	1.530,00
881502006	TELESENA INDEPENDENCIA	05	25,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	104	1.299,88
40096	SEDEX ENCOMENDA	65	921,00
40126	SEDEX A CORRER - ENCOMENDA	05	229,63
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	19	334,92
40223	SEDEX 10 ENCOMENDA	02	25,10
41017	ENCOMENDA NORMAL	60	760,15
45110	EMS MERCADORIA	01	65,70
	NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	02	81,58 D+
CAPA DE LOTE			
54470	ACF ORI REG ENT INTERN-ENTRADA	05	0,00
54569	ACF RECOLHIMENTO A MAIOR	01	11,94 D+
75477	CADASTRAMENTO CPF	09	40,50
SRV DE TERCEIROS-COD BARRAS			
05110	0000000738 TELEFONICA	19	1.382,65 D+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0852

Fis:

3515,11

Doc:

RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 04/08/2

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Periodo: 03/08/2004 a 03/08/2004

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL
752401335	ETIQUETA EMS	0290000015:0290000015	0290000030	0290000030		
752401554	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407400045	407400045			
752401554	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407400055	407400055			
752401874	ETIQUETA REGISTRO ECONOMI	061001472	061001472			
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	097451320	097451320			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	078176535	078176549			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	123119584	123119828			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCION	721994995	721994744			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCION	722029274	722029485			
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	035173046	035173089			

DATA: 03/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO

ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		8.725,26
MAQUINA DE FRANQUIA	3	1.160,29
VENDA DE PRODUTOS	4	20,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	275	4.674,10
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	1	54,40
CAPA DE LOTE	9	18,00
SRV. DE TERCEIROS-COD.BARRAS	11	587,04
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	5	187,40
TOTAL DE ENTRADAS		6.701,23

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	1.405,19
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	33	807,87
TOTAL DE SAIDAS		2.213,06
Saldo A Repassar		13.213,43

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0853

Fls:

Nº

3515,11

Doc.



CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	8.725,26
	MAQUINA DE FRANQUITA	03	1.160,29
VENDA DE PRODUTOS			
765000571	ENVELOPE ADES. INTERN. PEQUENO	02	4,00
881502006	TELESENA INDEPENDENCIA	04	20,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	126	1.678,76
40096	SEDEX ENCOMENDA	92	1.985,50
40126	SEDEX A CORRER - ENCOMENDA	05	96,34
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	10	349,70
40223	SEDEX 10 ENCOMENDA	08	184,00
41017	ENCOMENDA NORMAL	22	217,20
45012	EMS DOCUMENTO	02	91,70
45128	MERCADORIA ECONOMICA	01	70,90
	NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	01	54,40 D+
CAPA DE LOTE			
54470	ACF ORI. REC. ENT. INTERN-ENTRADA	05	0,00
75477	CADASTRAMENTO CPF	04	18,00
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS			
05118 0001000241	EMRATTEL	02	17,22 D+
05118 0000000738	TELEFONICA	09	569,82 D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
49018	VALE POSTAL NACIONAL	02	130,00 D+
49026	VALE POSTAL SEDEX A CORRER	03	49,90 D+
49042	VALE POSTAL (PORTE)	02	7,50
TOTAL DE ENTRADAS..:			6.701,23

SAIDAS			
	BLOQUETO BANCARIO	01	1.405,19
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
91456	VALE POSTAL SEDEX CORRER PAGO	33	807,87 D-
TOTAL DE SAIDAS..:			2.213,06

SALDO ANTERIOR..:	8.725,26
TOTAL DE ENTRADAS:	6.701,23+
TOTAL DE SAIDAS..:	2.213,06-
SALDO A REPASSAR..:	13.213,43

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 1.398,16+
 Entradas do DIA(DDO).....: 821,34+
 Saidas(Pagos) do DIA(DDO).....: 2.213,06-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 6,44+

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: **0854**

3515 . **11**

Doc:

RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 05/08/

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Periodo: 04/08/2004 a 04/08/2004

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FI
752401335	ETIQUETA EMS	028088841 028088855				
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407600504 407600699				
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407600613 407600627				
752402013	ETIQUETA SEDEX A COBRAR	097651378 097651435				
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	078176552 078176610				
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	123119831 123119995				
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCION	721996758 721998833				
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCION	722029699 722030003				
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	835173097 835173194				



Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO

ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		13.213,43
MAQUINA DE FRANQUIA	3	1.613,10
VENDA DE PRODUTOS	8	30,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	296	4.591,49
CAPA DE LOTE	3	9,00
SRV. DE TERCEIROS-COD.BARRAS	14	722,63
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	11	285,98
TOTAL DE ENTRADAS...		7.251,60

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	1	30,20
TOTAL DE SAIDAS....		30,20
Saldo A Repassar....		20.434,83

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0855

3515,11

Doc:

Nº



CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	13.213,43
	MADUINA DE FRANQUIA	02	1.613,10
VENDA DE PRODUTOS			
475000986	CD DIREITO DE VIVER 3	01	0,00
765000571	ENVELOPE ADES. INTERN. PEQUENO	01	0,00
881502006	TELESENA INDEPENDENCIA	06	30,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	113	1.511,40
40096	SEDEX ENCOMENDA	128	2.271,30
40126	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	07	155,26
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	14	236,90
40223	SEDEX 10 ENCOMENDA	10	153,90
41017	ENCOMENDA NORMAL	23	190,93
45012	EMS DOCUMENTO	03	71,00
CAPA DE LOTE			
54470	ACF ORT. REG. ENT. INTERN-ENTRADA	01	0,00
75477	CADASTRAMENTO CPF	02	9,00
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS			
05118	0000000738 TELEFONICA	13	702,63
05460	0003018679 HOSPITAL DE CANCER BARRETOS	01	20,00
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
49025	VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	11	285,38
TOTAL DE ENTRADAS..:			7.251,40

S A I D A S			
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
91456	VALE POSTAL SEDEX COBRAR PAGTO	01	30,20
TOTAL DE SAIDAS....:			30,20

SALDO ANTERIOR..:	13.213,43
TOTAL DE ENTRADAS:	7.251,40+
TOTAL DE SAIDAS..:	30,20-
SALDO A REPASSAR..:	20.434,63

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 6,44+
 Entradas do DIA(DDO).....: 1.000,01+
 Saida(Pagtos) do DIA(DDO)....: 30,20-
 VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 984,25+

RGS N° 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

0856

Fls:

3515,11

Doc:

Nº

RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 06/08

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Periodo: 05/08/2004 a 05/08/20

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL
75240155A	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407600700a407601270	407600835	407600844		
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	043437305	043437305			
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	097651449	097651470			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	078176423	078176423			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	123120004	123120313			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCON	721998847	722000050			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCON	722030017	722030326			
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	835173208	835173240			

DATA: 05/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO

ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		20.434,83
MAQUINA DE FRANQUIA	3	2.407,28
VENDA DE PRODUTOS	7	35,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	252	3.738,80
CAPA DE LOTE	6	22,50
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	24	1.357,05
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	5	405,19
TOTAL DE ENTRADAS...		7.965,82

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLIQUETO BANCARIO	1	1.007,90
TOTAL DE SAIDAS....		1.007,90
Saldo A Repassar....		27.392,75

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS: 0857

Doc: 3515.11

CODIGO DESCRICAO QTD VALOR

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR	00	20.434,83
MACHINA DE FRANQUIA	03	2.407,20
VENDA DE PRODUTOS		
001502006 TELESEMA INDEPENDENCIA	07	35,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010 SEDEX NORMAL	06	1.109,70
40045 SEDEX A COBRAR	01	18,07
40096 SEDEX ENCOMENDA	68	1.280,50
40126 SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	04	196,03
40215 SEDEX 10 DOCUMENTO	25	416,60
40223 SEDEX 10 ENCOMENDA	08	231,90
41017 ENCOMENDA NORMAL	60	406,00
CAPA DE LOTE		
54470 ACF DBI REG. ENT. INTERN-ENTRADA	01	0,00
75477 CADASTRAMENTO CPF	05	22,50
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS		
05110 0000000730 TELEFONICA	19	1.257,05 D+
05460 0003042723 CARNE BAI MENSALIDADE	05	100,00 D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	05	405,19 D+

TOTAL DE ENTRADAS...: 7.965,02

SAIDAS

BLOQUETO BANCARIO 01 1.007,90

TOTAL DE SAIDAS....: 1.007,90

SALDO ANTERIOR.: 20.434,83

TOTAL DE ENTRADAS: 7.965,02+

TOTAL DE SAIDAS...: 1.007,90-

SALDO A REPASSAR.: 27.392,75

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 984,25+
 Entradas do DIA(DDO).....: 1.762,24+
 Saidas(Pagos) do DIA(DDO)....: 1.007,90-
 VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 1.738,59+



RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

0858

Fis: _____

Nº

85c:15 . 11

RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 09/08/2

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Periodo: 06/08/2004 a 06/08/2004

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL
752401335	ETIQUETA EMS	0280088691028008912	034184731	034184731		
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407601283	407602071			
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407600658	407600661			
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	043437399	043437400			
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	097651403	097651537			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	123120327	123120534			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCON	722000063	722002254			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCON	722030330	722030618			
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	835173259	835173275			

DATA: 06/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO



RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		27.392,75
MAQUINA DE FRANQUIA	3	1.073,95
VENDA DE PRODUTOS	25	67,20
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	368	7.141,93
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	1	213,49
CAPA DE LOTE	6	18,00
SRV. DE TERCEIROS-COD.BARRAS	29	2.161,06
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	3	264,70
TOTAL DE ENTRADAS...		10.940,33

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	1.753,84
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	131,50
TOTAL DE SAIDAS....		1.885,34
Saldo A Repassar....		36.447,74

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0859

Fls.: -

3515,11
Doc:

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
--------	-----------	------	-------

ENTRADAS

	SALDO ANTERIOR	00	27.392,75
	MAQUINA DE FRANQUITA	03	1.073,95
VENDA DE PRODUTOS			
740200011	AEROGRAMA SOC. PAIS	02	2,20
765000571	ENVELOPE ADES INTERN. PEQUENO	05	0,00
765000598	ENVELOPE ADES INTERN. GRANDE	05	0,00
881502000	TELESENA INDEPENDENCIA	13	65,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	124	2.020,20
40045	SEDEX A COBRAR	02	26,20
40095	SEDEX ENCOMENDA	125	3.192,00
40126	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	04	178,87
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	11	225,40
40223	SEDEX 10 ENCOMENDA	11	211,10
41017	ENCOMENDA NORMAL	02	977,26
45012	EMS DOCUMENTO	07	310,90
	NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	01	213,49 D+
CAPA DE LOTE			
54470	ADF ORI. REG. ENT. INTERN-ENTRADA	02	0,00
75477	CADASTRAMENTO CPF	04	18,00
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS			
05118	0001000241 EMBRATEL	01	21,56 D+
05118	0000000738 TELEFONICA	24	2.062,50 D+
05460	0003042723 CARNE BAH MENSALIDADE	04	77,00 D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
49018	VALE POSTAL NACIONAL	03	250,00 D+
49042	VALE POSTAL (PORTE)	03	12,50
54933	ADF AR VALE POSTAL-ENTRADA	01	2,20

TOTAL DE ENTRADAS...:

10.940,33

SAÍDAS

	BLQUETO BANCARIO	01	1.753,84
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
91430	VALE POSTAL NACIONAL PAGO	01	70,00 D-
91456	VALE POSTAL SEDEX COBRAR PAGO	01	61,50 D-

TOTAL DE SAÍDAS....:

1.885,34

SALDO ANTERIOR.:

27.392,75

TOTAL DE ENTRADAS:

10.940,33+

TOTAL DE SAÍDAS...:

1.885,34-

SALDO A REPASSAR.:

36.447,74

Deposito Diario(DDO) Anterior.:	1.738,59+
Entradas do DIA(DDO).....:	2.624,55+
Saídas(Pagos) do DIA(DDO)....:	1.885,34-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	2.477,80+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0860

Fls:

3515.11

Doc:

Nº



RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 09/08

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Periodo: 07/08/2004 a 07/08/2004

4 CODIGO DESCRICAO INICIO / FINAL INICIO / FINAL INICIO / FINAL INICIO / FINAL INICIO / F

752401554 ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL 407600675 407600689

752402978 ETIQUETA SEDEX CONVENCON 722030421 722030435

755000390 ETIQUETA VALE POSTAL 835173283 835173291

DATA: 07/08/2004 Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO

ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		36.447,74
MAQUINA DE FRANQUIA	3	
VENHA DE PRODUTOS	4	20,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	4	44,60
CAPA DE LOTE	2	9,00
SERV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS	10	1.391,57
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	120,15
TOTAL DE ENTRADAS...		1.585,32

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
TOTAL DE SAIDAS....		0,00
Saldo A Repassar...		38.033,06

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0861

Nº

35.15.11

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	36.447,74
	MÁQUINA DE FRANQUIA	02	0,00
VENDA DE PRODUTOS			
881502006	TELESENA INDEPENDENCIA	04	20,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40096	SEDEX ENCOMENDA	02	21,10
41017	ENCOMENDA NORMAL	02	23,50
CAPA DE LOTE			
75477	CADASTRAMENTO CPF	02	9,00
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS			
05118 0001000241	EMBRATEL	01	3,30 D+
05118 0000000738	TELEFONICA	10	1.380,19 D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
49018	VALE POSTAL NACIONAL	01	60,00 D+
49026	VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	01	52,95 D+
49042	VALE POSTAL (PORTE)	01	5,00
54933	ACF AR VALE POSTAL-ENTRADA	01	2,00
TOTAL DE ENTRADAS..:			- 1.585,32



SAIDAS

TOTAL DE SAIDAS....: 0,00

SALDO ANTERIOR.: 36.447,74

TOTAL DE ENTRADAS: 1.585,32+

TOTAL DE SAIDAS..: 0,00-

SALDO A REPASSAR.: 38.033,06

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 2.477,80+

Entradas do DIA(DDO).....: 1.504,52+

Saídas(Pagtos) do DIA(DDO)....: -

VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 3.982,32+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0862

Fls:

3515,11

Dee:

RELAÇÃO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 10/08/2004

Agência: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Período: 09/08/2004 a 09/08/2004

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407602005 a 407602315	407600692	407600732		
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	097651545	097651568			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	078176637	078176668			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	123120540	123120755			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENÇION	722002260	722003569			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENÇION	722030649	722030975			
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	835173305	835173402			

DATA: 09/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STD): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO

ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		38.033,06
MAQUINA DE FRANQUIA	3	8.364,06
VENDA DE PRODUTOS	14	70,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	223	3.726,99
CAPA DE LOTE	3	9,00
SRV. DE TERCEIROS-COD.BARRAS	31	2.447,15
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	11	878,96
TOTAL DE ENTRADAS...		15.496,16

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	4.011,68
TOTAL DE SAIDAS....		4.011,68
Saldo A Repassar...		49.517,54

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0863

Fis: _____

3515,11

Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
--------	-----------	------	-------

ENTRADAS

SAI DO ANTERIOR	00	38.033,06
MAQUINA DE FRANQUITA	03	8.364,06
VENDA DE PRODUTOS		
881502006 TELEFONA INDEPENDENCIA	14	70,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010 SEDEX NORMAL	93	1.193,80
40004 SEDEX ENCOMENDA	72	1.742,77
40126 SEDEX A CORRER - ENCOMENDA	03	63,02
40215 SEDEX 10 DOCUMENTO	19	298,80
40223 SEDEX 10 ENCOMENDA	07	183,90
41017 ENCOMENDA NORMAL	29	244,70
CAPA DE LOTE		
54470 ACF DBI REG. ENT. INTERN-ENTRADA	01	0,00
75477 CADASTRAMENTO CPF	02	9,00
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS		
05110 0001000241 EMERATEL	03	131,62 D+
05110 0000000730 TELEFONICA	28	2.315,53 D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
49010 VALE POSTAL NACIONAL	07	740,00 D+
49026 VALE POSTAL SEDEX A CORRER	04	82,06 D+
49042 VALE POSTAL (PORTE)	07	52,50
54933 ACF AR VALE POSTAL-ENTRADA	02	4,40

TOTAL DE ENTRADAS...

15.496,16

SAIDAS

BLOQUETO BANCARIO

01 4.011,68

TOTAL DE SAIDAS....:

4.011,68

SAI DO ANTERIOR..:

38.033,06

TOTAL DE ENTRADAS:

15.496,16+

TOTAL DE SAIDAS...:

4.011,68-

SAI DO A REPASSAR..:

49.517,54

Deposito Diario(DDO) Anterior..:	3.982,32+
Entradas do DIA(DDO).....:	3.269,21+
Saídas(Pagtos) do DIA(DDO)....:	4.011,68-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	3.239,85+



RJS N° 03/2005 - CN CPMT - CORREIOS 0864 Fls: _____ Nº 3515, 11 Doc: _____

RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 11/08/

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Período: 10/08/2004 a 10/08/2004

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FI
752401335	ETIQUETA EMS	028088926	028088926			
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407602329	407602672			
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407608746	407608785			
752401874	ETIQUETA REGISTRO ECONOMI	061001486	061001486			
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	043437411	043437425			
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	097651571	097651585			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	070176671	070176725			
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	123120769	123120874			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCION	722003572	722004958			
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCION	722030989	722031145			
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	835173410	835173461			

DATA: 10/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		49.517,54
MAQUINA DE FRANQUIA	3	739,55
VENDA DE PRODUTOS	10	51,65
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	221	3.421,45
CAPA DE LOTE	7	13,50
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	26	2.448,26
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	6	351,15
TOTAL DE ENTRADAS...		7.025,56

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	1.830,48
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	11	234,74
TOTAL DE SAIDAS....		2.065,22
Saldo A Repassar....		54.477,88

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0865

Fls:

3515, 11

Doc:

COIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	49.517,54
	MAQUINA DE FRANQUIA	03	739,55
VENDA DE PRODUTOS			
740500350	ENV. PRE SELADO CARTA MUNDIAL	01	6,65
001502006	TELESENA INDEPENDENCIA	09	45,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	05	1.140,70
40006	SEDEX ENCOMENDA	71	1.178,70
40126	SEDEX A CORRER - ENCOMENDA	04	88,33
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	10	206,20
40223	SEDEX 10 ENCOMENDA	00	165,60
41017	ENCOMENDA NORMAL	41	364,64
45144	EMS MERCADORIA DSE	01	141,50
45152	MERCADORIA ECONOMICA DSE	01	135,90
CAPA DE LOTE			
54470	ACF ORI.REG.ENT.INTERN-ENTRADA	04	0,00
75477	CADASTRAMENTO CPF	03	13,50
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS			
05110 0001000241	EMBRATEL	02	21,22 D+
05110 000000738	TELEFONICA	24	2.427,03 D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
49018	VALE POSTAL NACIONAL	03	270,00 D+
49026	VALE POSTAL SEDEX A CORRER	03	59,25 D+
49042	VALE POSTAL (PORTE)	03	17,50
54933	ACF AR VALE POSTAL-ENTRADA	02	4,40
TOTAL DE ENTRADAS..:			7.025,56
SAIDAS			
	BLOQUETO BANCARIO	01	1.830,40
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
91456	VALE POSTAL SEDEX CORRER PAGTO	11	234,74 D-
TOTAL DE SAIDAS....:			2.065,22
SALDO ANTERIOR.:			49.517,54
TOTAL DE ENTRADAS:			7.025,56+
TOTAL DE SAIDAS..:			2.065,22-
SALDO A REPASSAR.:			54.477,88
Deposito Diario(DDO) Anterior.:			
Entradas do DIA(DDO).....:			2.777,51+ —
Saídas(Pagtos) do DIA(DDO)....:			2.065,22- —
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):			3.952,14+



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0866
Fls: _____
35.15, 11

RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data.: 12/08

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Periodo: 11/08/2004 a 11/08/2004

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO /
752401554	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407402494-407402494	407402794-407402794			
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	043437439-043437439				
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	097651599-097651599				
752402492	ETIQUETA SEDEX 10	078176739-078176739				
752402492	ETIQUETA SEDEX 10	123120888-123121129				
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENICION	722004941-722004551				
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENICION	722003150-722003150				
755000090	ETIQUETA VALE POSTAL	035173470-035173500				

DATA: 11/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (CTD): 72901504

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO

ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		54.477,88
MAQUINA DE FRANQUITA	3	760,19
VENDA DE PRODUTOS	6	30,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	273	3.977,05
NOTIFICACAO DE REPERIMENTO	1	104,74
CAPA DE LOTE	5	4,50
SRV DE TERCEIROS-COD BARRAS	13	1.025,56
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	4	75,89
TOTAL DE ENTRADAS...		5.979,93

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	2.476,13
TOTAL DE SAIDAS....		2.476,13
Saldo A Repassar....		57.981,68

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0867

Fls: _____

Doc: 3.515.1.1

Nº



CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	54.477,88
	MAQUINA DE FRANQUIA	02	768,19
VENDA DE PRODUTOS			
881502006	TELESENA INDEPENDENCIA	06	30,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	101	1.486,40
40096	SEDEX ENCOMENDA	95	1.617,11
40126	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	02	44,72
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	19	312,60
40228	SEDEX 10 ENCOMENDA	07	146,60
41017	ENCOMENDA NORMAL	49	449,62
	NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	01	106,74 0+
CAPA DE LOTE			
54470	ACF OBJ.REG.ENT.INTER-ENTRADA	06	0,00
75677	CADASTRAMENTO CPF	01	4,50
SRV. DE TERCEIROS-COD.BARRAS			
05118	0000000738-TELEFONICA	13	1.025,56 0+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
49026	VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	04	75,89 0+
TOTAL DE ENTRADAS...:			5.979,93

SAIDAS			
	RIQUETO BANCARIO	01	2.476,13
TOTAL DE SAIDAS....:			2.476,13

SALDO ANTERIOR..:	54.477,88
TOTAL DE ENTRADAS:	5.979,93+
TOTAL DE SAIDAS...:	2.476,13-
SALDO A REPASSAR..:	57.981,68

Deposito Diario(DDO) Anterior.: -D 3.952,14+
 Entradas do DIA(DDO).....: 1.248,19+
 Saidas(Pagos) do DIA(DDO).....: 2.476,13-
 VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 2.684,20+

RQS-Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

0868

Fis:

Nº

Doc 3515.11

RELACAO DE ETIQUETAS UTILIZADAS

Data..

Agencia: 72901586-ACF ENGENHO NOVO

Periodo: 12/08/2004a12

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL
752401335	ETIQUETA EMS	0290000930	0290000974		
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407603125	407603409		
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	407600048	407600051		
752402013	ETIQUETA SEDEX A COBRAR	097651600	097651695		
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	078176742	078176760		
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	123121132	123121353		
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCION	722006565	722007716		
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCION	722031511	722031817		
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	835173518	835173577		

DATA: 12/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		57.981,68
MAQUINA DE FRANQUIA	3	1.241,75
VENDA DE PRODUTOS	11	40,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	219	3.546,93
CAPA DE LOTE	1	
SRV. DE TERCEIROS-COD.BARRAS	16	1.286,50
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	7	716,09
TOTAL DE ENTRADAS...		6.831,27

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	2.605,05
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	10	178,23
TOTAL DE SAIDAS....		2.783,28
Saldo A Repassar....		62.029,67

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0869

Fis:

Nº

3515,11

Doc:

DIARIO DESCRICAO QTDE VALOR

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR	00	57.981,68
MAQUINA DE FRANQUIA	03	1.241,75
VENDA DE PRODUTOS		
765000571 ENVELOPE ADOS. INTERN. PEQUENO	01	0,00
765000598 ENVELOPE ADOS. INTERN. GRANDE	02	0,00
881502006 TELESENA INDEPENDENCIA	08	40,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010 SEDEX NORMAL	74	1.023,80
40096 SEDEX ENCOMENDA	73	1.164,00
40126 SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	10	243,93
40215 SEDEX 10 DOCUMENTO	16	254,80
40223 SEDEX 10 ENCOMENDA	10	220,30
41017 ENCOMENDA NORMAL	31	279,40
45012 EMS DOCUMENTO	03	152,40
45110 EMS MERCADORIA	02	208,30
CAPA DE LOTE		
54470 ACF ORI. REG. ENT. INTERN-ENTRADA	01	0,00
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS		
05110 00000000738 TELEFONICA	16	1.286,50 D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
49010 VALE POSTAL NACIONAL	01	50,00 D+
49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	05	139,19 D+
49042 VALE POSTAL (PORTE)	02	22,50
49050 VALE POSTAL NAC. NOVO	01	500,00 D+
54923 ACF AR VALE POSTAL-ENTRADA	02	4,40

TOTAL DE ENTRADAS...: 6.831,27

SAIDAS

BLOQUETO BANCARIO	01	2.684,28
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
91456 VALE POSTAL SEDEX COBRAR PAGTO	10	178,23 D-

TOTAL DE SAIDAS....: 2.783,28

SALDO ANTERIOR.: 57.981,68

TOTAL DE ENTRADAS.: 6.831,27+

TOTAL DE SAIDAS...: 2.783,28-

SALDO A REPASSAR.: 62.029,67

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 2.684,28+
 Entradas do DIA(DDO).....: 1.975,69+
 Saidas(Pagtos) do DIA(DDO)....: 2.783,28-
 VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 1.876,61+



RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis: 0870
 3515,11

Doc: _____

CODIGO	DESCRICAO	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL	INICIO / FINAL
752401335	ETIQUETA EMS	0200000000 0200000025				
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	4076003412 4076003766				
752401556	ETIQUETA ENCOMENDA NORMAL	4076000065 4076000079				
752401874	ETIQUETA REGISTRO ECONOMI	0610001490 0610001509				
752402013	ETIQUETA SEDEX A CORRER	0976517000 0976517775				
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	0781767773 0781767773				
752402692	ETIQUETA SEDEX 10	123121367 123121490				
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCON	7220007720 7220009059				
752402978	ETIQUETA SEDEX CONVENCON	722031025 722032049				
755000390	ETIQUETA VALE POSTAL	035173505 035173593				

DATA: 13/08/2004

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (CTD): 72901586

AGENCIA: ACF ENGENHO NOVO

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO

ENTRADAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
SALDO ANTERIOR		62.029,67
MAQUINA DE FRANQUIA	3	1.016,10
VENDA DE PRODUTOS	6.006	3.030,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	225	4.549,51
CAPA DE LOTE	5	10,00
SERV. DE TERCEIROS-COD.BARRAS	11	789,53
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	201,70
TOTAL DE ENTRADAS...		10.404,92

SAIDAS

DESCRICAO	Q T D E	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	1.921,16
TOTAL DE SAIDAS....		1.921,16
Saldo A Repassar....		70.593,43

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0871

Fls:

3515, 1

Doc:

Nº

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR
--------	-----------	-----	-------

ENTRADAS

	SALDO ANTERIOR	00	62.029,67
	MAQUINA DE FRANQUIA	02	1.811,18
VENDA DE PRODUTOS			
851001319	SELO ORD PANDEIRO	4000	3.000,00
881502004	TELESENA INDEPENDENCIA	01	24,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	04	1.154,70
40094	SEDEX ENCOMENDA	73	1.449,57
40126	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	00	205,96
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	00	127,50
40223	SEDEX 10 ENCOMENDA	07	177,60
41017	ENCOMENDA NORMAL	30	347,80
45012	EMS DOCUMENTO	01	35,90
45110	EMS MERCADORIA	04	767,01
45152	MERCADORIA ECONOMICA DSE	02	263,40
CAPA DE LOTE			
54470	ACF ORT RES ENT INTERN-ENTRADA	01	0,00
75477	CADASTRAMENTO CPF	04	18,00
SRV DE TERCEIROS-COD.BARRAS			
05118	0001000241 EMBRATEL	01	4,31 D+
05118	0000000738 TELEFONICA	10	785,22 D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO			
49026	VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	01	19,50 D+
49042	VALE POSTAL (PORTE)	01	10,00
49050	VALE POSTAL NAC. NOVO	01	250,00 D+
54923	ACF AR VALE POSTAL-ENTRADA	01	2,20

TOTAL DE ENTRADAS..:

10.484,92

SAIDAS

BLOQUETO BANCARIO

01 1.921,16

TOTAL DE SAIDAS....:

1.921,16

SALDO ANTERIOR..:

62.029,67

TOTAL DE ENTRADAS:

10.484,92+

TOTAL DE SAIDAS..:

1.921,16-

SALDO A REPASSAR..:

70.593,43

Deposito Diario(DDO) Anterior..	1.076,61+
Entradas do DIA(DDO).....:	1.059,02+
Saidas(Pagos) do DIA(DDO)....:	1.921,16-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	1.014,48+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0872

Fls:

Doc 3515 . 11



VOLUME I

GINSP/SPM

PROCESSO 72.0001.00262.03

22/08/2003

LOCAL: ACF JUREMA REOP-02 NORTE/SPM

ASSUNTO: INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS VALORES REGISTRADOS NO M.M.M.F NOS DIAS 20, 21 E 22/08/2003, COM O APURADO NA CONTAGEM FÍSICA DAS CORRESPONDÊNCIAS POSTADAS NESSES DIAS.

ANDAMENTO					PROCESSOS JUNTOS				
DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º CI 247	04	05	04	21º				1º	
2º				22º				2º	
3º				23º				3º	
4º				24º				4º	
5º				25º				5º	
6º				26º				6º	
7º				27º				7º	
8º				28º				8º	
9º				29º				9º	
10º				30º				PROCESSOS APENSOS	
11º				31º				NÚMERO	ANO
12º				32º					
13º				33º					
14º				34º					
15º				35º					
16º				36º					
17º				37º					
18º				38º				NÚMERO	RUBRICA
19º				39º					
20º				40º					

SECRETARIA REGIONAL DE ATENDIMENTO

6 JUL 00 32 2005

000937

RQS Nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

ANEXO

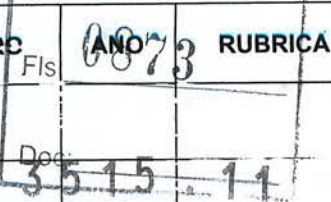
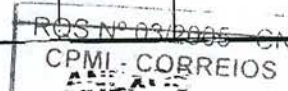
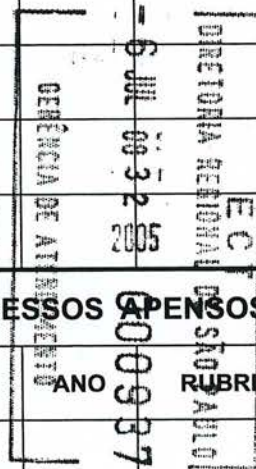
Nº

Fls

Doc

3515

11





DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA

PRT/SPM-0661/2003

EMI: 18.09.2003

VIG: 22.08.2003



ASSUNTO: Comissão de Sindicância

DISTRIBUIÇÃO: Gabinete da Presidência, Diretoria Regional, Gerência de Administração de Recursos Humanos, Gerência de Relações do Trabalho e Gerência de Inspeção.

REFERÊNCIA: CI/SSEP/SUISP/GINSP/SPM-0484/2003 de 22.08.2003

DESIGNO os empregados abaixo relacionados, lotados nas unidades indicadas, para constituírem a comissão de sindicância que irá apurar irregularidades na postagem de correspondências franqueadas pela ACF Jurema/SPM (incompatibilidade entre os valores registrados nos movimentos mensais das máquinas de franquear e os valores apurados na contagem física dos objetos postados nos dias 20, 21 e 22.08.2003 primeira coleta), conforme MANCIN, Módulo 7, Capítulo 2, Subitem 2.2.2.:

➤ PRESIDENTE

- ♦ **JOÃO AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO**, Técnico Operacional Pleno, matrícula número 8.856.664-1, Inspetor Regional/SSEP/SUISP/GINSP.

➤ MEMBROS

- ♦ **CLÁUDIO ROBERTO FIGUEIREDO**, Técnico Operacional Pleno, matrícula 8.861.681-9, Inspetor Regional/SSEP/SUISP/GINSP;
- ♦ **MARCOS FRANCISCO DIAS BERNARDES**, Técnico Operacional Pleno, matrícula número 8.820.110-4, Inspetor Regional/SINS/SUISP/GINSP.

MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Diretor Regional/DR/SPM

Unidade: Serviço de
Coordenação Regional
DR/SPM
Matr.: 8.009.915-1

RCS Nº 00/2005 - CIP
CPMI - CORREIOS

Fls: 0874

3515.11
Doc:

SIZ

02

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Gerência de Atendimento/DR/SPM

Termo de Contagem de Carga Postal por Pesagem da ACF Jurema
Período: 07 a 19/08/2003

Termo de Contagem da Carga Postal por Pesagem

No período de 07 (sete) a 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2003 (dois mil e três), nas dependências do Centro de Tratamento de Cartas de Vila Maria (CTC Vila Maria/ECT/DR/SPM), os funcionários da Gerência de Atendimento, abaixo assinados, efetuaram a conferência da carga postal franqueada, por meio de máquinas de franquear, da Agência de Correios Franqueada (ACF) Jurema, subordinada à Região Operacional Norte (REOP/02/Norte/DR/SPM). As sistemáticas utilizadas para obter o quantitativo aproximado de objetos de correspondência expedidos pela referida ACF e o valor total de franqueamento foram: para objetos em grande quantidade de um único remetente, de mesma categoria, de mesmo porte e peso, foi obtido o peso líquido e a seguir dividido pelo peso unitário do objeto e multiplicado pelo valor unitário, tendo como resultado o quantitativo de correspondências e o valor da postagem por cliente; para objetos de pequenos clientes e de clientes avulsos, cuja categoria, peso e porte eram diversificados, foi feita a contagem manual de objeto por objeto e em alguns casos foi obtido o peso líquido e dividido pelo peso unitário médio do objeto e multiplicado pelo valor unitário médio do objeto, para obter o quantitativo e o valor da postagem. O resultado da conferência diária encontra-se mencionado nos quadros das folhas 02 a 08, constando o nome dos principais clientes, o peso unitário, o valor facial, o peso líquido, o quantitativo e o valor obtido. No quadro da folha 01 está exposto o resumo do quantitativo total de objetos postados obtido por pesagem no CTC no período inicialmente citado, o respectivo valor total aproximado da carga postal e o valor contabilizado na máquina de franquear pela ACF:

Quadro resumo da conferência do período de 07 a 19/08/2003.

Data	Quantidade de objetos conferidos	Valor aproximado obtido (R\$)	Valor contabilizado pela ACF (R\$)	Diferença em valor (R\$)
7	2.377	2.971,36	2.701,05	(270,31)
8	37.625	22.624,60	9.367,34	(13.257,26)
9	Sábado	sábado	Sábado	sábado
10	Domingo	domingo	Domingo	domingo
11	18.823	11.160,54	5.878,41	(5.282,13)
12	10.954	6.892,44	2.170,32	(4.722,12)
13	9.814	5.639,05	5.805,83	166,78
14	13.872	8.023,63	10.923,96	2.900,35
15	8.307	5.028,84	4.233,25	(795,59)
16	Sábado	sábado	Sábado	Sábado
17	Domingo	domingo	Domingo	Domingo
18	14.927	9.322,38	11.330,16	2.007,78
19	4.607	4.302,35	9.440,23	5.137,88
Total	121.316	75.965,19	61.850,57	(14.114,62)

[Assinatura]
 Edmar Vieira dos Santos
 Administrador Jurema
 Mat. 9.918.846-2

[Assinatura]
 883447

CPM CORREIOS
 30875
 3515,11
 Doc: _____

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Gerência de Atendimento/DR/SPM**

Termo de Contagem de Carga Postal por Pesagem da ACF Jurema

Período: 07 a 19/08/2003

Quadro detalhado por dia da conferência efetuada no período de 07 a 19/08/2003.

Data	Cliente	Peso unit (g)	Valor facial	Peso Líquido (kg)	Objetos contados	Quantidade e por pesagem	Valor calculado (R\$)
07/08/2003	Bookmakers	134	1,25	318,53		2.377	2.971,36
Total					0	2.377	2.971,36
08/08/2003	Exprinter	2,00	0,57	15,27		7.635	4.351,95
	Exprinter	2,00	0,57	3,7		1.850	1.054,50
	Access	10,00	0,57	2,07		207	117,99
	GNN	2,00	0,57	8,09		4.045	2.305,65
	Diversos	10,00	0,57	2,12		212	120,84
	GNN	2,00	0,60	7,25		3.625	2.175,00
	Acces/outros	295,00	2,15	23,26		79	169,52
	GNN	2,30	0,60	18,23		7.926	4.755,65
	GNN	2,30	0,60	21,67		9.422	5.653,04
	Guaruamo		0,76		185		140,60
	Guaruamo		0,57		197		112,29
	Diversos	25,00	0,90	6	240	240	432,00
	Angel	14,00	0,57	1,03	61	74	76,71
	Comgás	99,00	1,24	0,298	3	3	7,45
	Guaruamo		1,62		6		9,72
	Ass.Bras.Transpl.		0,76		86		65,36
	Ass.Bras.Transpl.		1,24		1		1,24
	Ass.Bras.Transpl.		0,75		22		16,50
	Ass.Bras.Transpl.		1,00		1		1,00
	Ass.Bras.Transpl.		0,70		13		9,10
	Diversos		0,45		20		9,00
	Diversos		1,05		6		6,30
	GNN		0,60		314		188,40
	Diversos		1,38		2		2,76
	Diversos		3,15		1		3,15
	Guaruamo	24,00	0,66	9,87		411	271,43
	Diversos	12,00	0,75	5,77		481	360,63
	Ass.Bras.Transpl.	35,00	0,80	7,22		206	165,03
	Diversos		0,80		49		39,20
	Diversos		1,30		2		2,60
Total					1.209	36.416	22.624,60

Gen. Jurema
Edu. Vieira dos Santos
Ass. Gerente Júnior
Mat. 8.313.846-2

h
0004073

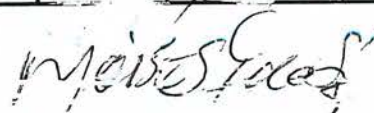
Yurema
03/2005 - CN
CPM CORREIOS
0876
Fls: 3515,11
Doc:

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Gerência de Atendimento/DR/SPM****Termo de Contagem de Carga Postal por Pesagem da ACF Jurema****Período: 07 a 19/08/2003**

Data	Cliente	Peso unit (g)	Valor facial	Peso Líquido (kg)	Objetos contados	Quantidade por pesagem	Valor calculado (R\$)
11/08/2003	Ourinvest	384,00	2,40	8,79		23	54,94
	Greenpace		1,25		12		15,00
	Sansysten	2,00	0,60	2,17		1.085	651,00
	Sansysten	2,00	0,57	1,1		550	313,50
	Sansysten	2,00	0,57	1,15		575	327,75
	Sansysten	2,00	0,57	4,32		2.160	1.231,20
	Sansysten	2,00	0,57	2,19		1.095	624,15
	Sansysten	2,00	0,57	2,77		1.385	789,45
	Sansysten	2,00	0,60	1,22		610	366,00
	Sansysten	2,00	0,60	5,55		2.775	1.665,00
	Hewlett	17,00	0,60	90		5.294	3.176,47
	Hewlett	17,00	0,57	17,52		1.031	587,44
	Hewlett	17,00	0,57	1,67		98	55,99
	Hewlett	17,00	0,57	20,92		1.231	701,44
	Hewlett	17,00	0,60	13,68		805	482,82
	Diversos	106,00	1,25	10,04		95	118,40
Total					12	18.811	11.160,54
12/08/2003	Access	459,00	3,30	20,88		45	150,12
	Diversos	66,00	1,56	20,12		305	475,56
	Alphaville	14,00	0,60	4,27		305	183,00
	Comgás	6,00	0,75	0,422		70	52,75
	GNN	2,00	0,58	19,61		9.805	5.686,90
	Sk.com		1,30		2		2,60
	Ass.Palas		1,70		2		3,40
	Ass.Palas		1,45		1		1,45
	Sk.com		1,24		22		27,28
	Diversos		0,57		86		49,02
	Diversos		0,60		46		27,60
	Diversos		1,00		10		10,00
	Diversos		0,75		4		3,00
	Ref>Advocacia		0,57		123		70,11
	Diversos		0,76		24		18,24
	Diversos		1,36		1		1,36
	Diversos		1,21		1		1,21
	Diversos		1,63		1		1,63
	Diversos	97,00	1,15	10,73		111	127,21
Total					323	10.541	6.332,44


Administrador Júnior
Mat. 8.918.846-2


0004977


85539634

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Gerência de Atendimento/DR/SPM****Termo de Contagem de Carga Postal por Pesagem da ACF Jurema****Período: 07 a 19/08/2003**

Data	Cliente	Peso unit (g)	Valor facial	Peso Líquido (kg)	Objetos contados	Quantidade por pesagem	Valor calculado (R\$)
13/08/2003	Diversos		1,45		15		21,75
	CRY-A	2,00	0,57	1,99		995	567,15
	Angel		0,57		60		34,20
	Diversos		1,30		4		5,20
	Diversos	2,00	0,57	1,97		985	561,45
	Diversos		0,57		60		34,20
	Diversos	2,00	0,57	2,6		1.300	741,00
	Diversos		0,57		50		28,50
	Diversos		0,76		11		8,36
	Diversos	11,00	0,57	5,39		490	279,30
	GNN	2,00	0,57	0,11		55	31,35
	GNN	2,00	0,57	0,18		90	51,30
	GNN	12,00	0,57	2,1		175	99,75
	Exprinter		0,60		560		336,00
	Ref.Advocacia	9,80	0,57	3,22		329	187,29
	Ref.Advocacia		0,76		1		0,76
	Ref.Advocacia		1,24		1		1,24
	Ref.Advocacia	11,00	0,57	11,72		1.065	607,31
	Exprinter		0,80		86		68,80
	Exprinter	4,80	0,57	0,724		151	85,98
	Exprinter	2,00	0,57	0,77		385	219,45
	Constr.Odebrecht		0,76		24		18,24
	Diversos		1,24		2		2,48
	Exprinter		1,30		2		2,60
	Exprinter		2,40		1		2,40
	Exprinter	2,00	0,60	0,616		308	184,80
	Exprinter		0,57		210		119,70
	Ref.Advocacia	13,00	0,57	12,22		940	535,80
	Ref.Advocacia	14,40	0,57	1,62		113	64,13
	Snsystem	2,00	0,57	0,289		145	82,37
	Guaruamo		0,75		11		8,25
	Guaruamo		1,63		1		1,63
	Exprinter	25,00	0,66	7,42		297	195,89
	Exprinter		0,76		47		35,72
	Exprinter	2,00	0,57	0,25		125	71,25
	Ref.Advocacia	11,00	0,57	1,72		156	89,13
	Grupo CST	17,00	0,45	5,82		342	154,06
	Diversos	14,00	0,45	3,12		223	100,29
Total:					1.146	3.668	5.329,05

Edine Vieira dos Santos
Assessoria Jurídica
Matr. 3.918.310-2

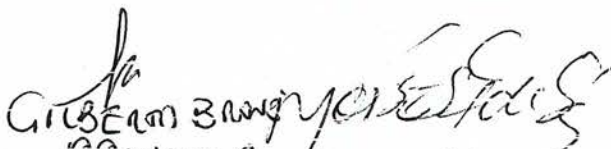
00046720

RGS Nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0878
3515, 11
Doc:

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Gerência de Atendimento/DR/SPM****Termo de Contagem de Carga Postal por Pesagem da ACF Jurema****Período: 07 a 19/08/2003**

Data	Cliente	Peso unit (g)	Valor facial	Peso Líquido (kg)	Objetos contados	Quantidade e por pesagem	Valor calculado (R\$)
14/08/2003	Access	6,00	0,57	35,72		5.953	3.393,40
	Access/outros	18,00	0,60	3,97		221	132,33
	Comgás	3,20	0,75	1,52		475	356,25
	At. Ferran	4,00	0,45	0,72		180	81,00
	Diversos	80,00	0,90	6,02		75	67,73
	Ver.Possível		3,30		1		3,30
	Diversos	20,00	0,45	5,92		296	133,20
	Quart.Paulista	14,00	0,45	1,914		137	61,52
	S/Remetente	18,60	0,60	4,92		265	158,71
	Bic Soluções	6,00	0,57	15,77		2.628	1.498,15
	S/Remetente	18,60	0,60	2,32		125	74,84
	Bic Soluções	6,00	0,57	2,62		437	248,90
	S/Remetente	18,60	0,60	2,07		111	66,77
	Bic Soluções	6,00	0,57	0	29	0	16,53
	Bic Soluções	6,00	0,57	5,92		987	562,40
	Access	5,00	0,60	0,294		59	35,28
	Bic Soluções	6,00	0,60	1,694		282	169,40
	S/Remetente	18,60	0,60	7,42		399	239,35
	Bic Soluções	6,00	0,57	0,636		106	60,42
	S/Remetente	18,60	0,60	3,92		211	126,45
	Access	5,00	0,60	0,936		187	112,32
	Bic Soluções	6,00	0,60	2,082		347	208,20
	Diversos		0,60		27		16,20
	S/Remetente	18,60	0,60	2,2		118	70,97
	Bic Soluções	6,00	0,60	1,3		217	130,00
Total					57	13.815	8.023,63


Edino Vieira dos Santos
Administrador Júnior
Mat. 8.819.846-2


GILSON B. M. DE S. S.
RG 4677-2
8813963-6

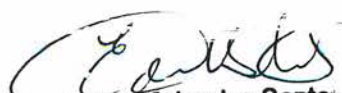
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0879
- 515 - 11
Doc:



6

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**Gerência de Atendimento/DR/SPM****Termo de Contagem de Carga Postal por Pesagem da ACF Jurema****Período: 07 a 19/08/2003**

Data	Cliente	Peso unit (g)	Valor facial	Peso Líquido (kg)	Objetos contados	Quantidade e por pesagem	Valor calculado (R\$)
15/08/2003	Diversos		1,40		1		1,40
	Diversos		1,60		1		1,60
	Diversos		4,50		1		4,50
	Diversos		0,45		236		106,20
	Diversos		8,50		3		25,50
	Merial	10,00	0,45	2,67		267	120,15
	Access		3,30		2		6,60
	Access		1,25		3		3,75
	Access		1,60		2		3,20
	Access		1,90		1		1,90
	Chamonix		0,80		15		12,00
	Diversos		0,60		10		6,00
	Diversos		2,15		1		2,15
	S/Remetente	18,60	0,60	4,72		254	152,26
	DHL		0,57		27		15,39
	Exprinter		0,57		24		13,68
	Diversos		0,57		133		75,81
	Diversos		0,76		22		16,72
	Exprinter		1,24		3		3,72
	Bic Soluções	6,00	0,57	2,65		442	251,75
	S/Remetente	18,60	0,60	0	32	0	19,20
	Diversos		0,60		49		29,40
	Diversos		0,57		7		3,99
	Diversos		1,24		1		1,24
	S/Remetente	18,60	0,60	7,504		403	242,06
	Diversos		1,30		2		2,60
	Diversos		1,45		2		2,90
	Diversos		2,90		1		2,90
	Exprinter		0,60		13		7,80
	Exprinter		0,80		5		4,00
	S/Remetente	18,60	0,60	0	54	0	32,40
	Diversos		0,80		16		12,80
	Diversos		1,45		2		2,90
	S/Remetente	18,60	0,60	4,77		256	153,87
	Access/outros	5,00	0,60	1,332		266	159,84
	S/Remetente	18,60	0,60	68,88		3.703	2.221,94
	Exprinter	2,00	0,60	0,464		232	139,20
	Pct. Adv/Comgas	24,00	0,66	24,72		1.030	679,80
	BMW Brasil	34,00	0,76	1,700		52	39,52
	Exprinter	2,00	0,57	0,326		163	92,31
	BMW Brasil	34,00	0,80	2,018		59	47,48
	Diversos	18,60	0,60	9,48		510	305,81
Total					669	7.638	5.029,84


Edino Vieira dos Santos
Administrador
000407-2

000407-2


88539635

RQS Nº 05/2003 - CN
CPMI - CORREIOS

0880

Fls:

Nº

3515,11

Doc:



7

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**Gerência de Atendimento/DR/SPM****Termo de Contagem de Carga Postal por Pesagem da ACF Jurema****Período: 07 a 19/08/2003**

Data	Cliente	Peso unit (g)	Valor facial	Peso Líquido (kg)	Objetos contados	Quantidade e por pesagem	Valor calculado (R\$)
18/08/2003	HDI		1,70		20		34,00
	HDI		0,60		12		7,20
	HDI		3,94		1		3,94
	HDI		2,90		2		5,80
	Exprinter	0,76	0,76	0	41	0	31,16
	GNN	2,00	0,57	0,756		378	215,46
	Exprinter	4,00	0,57	2,27		568	323,48
	Comgás	2,00	0,75	1,87		935	701,25
	Diversos	19,00	0,70	10,17		535	374,68
	Comgás	4,00	0,57	3,94		985	561,45
	Exprinter	2,00	0,57	0,4		200	114,00
	Exprinter	30,00	0,66	7,81		260	171,82
	Greenpace	58,30	0,85	25,6		439	373,24
	Access		3,30		1		3,30
	Access		1,76		1		1,76
	Greenpace		1,25		1		1,25
	ABRESST		0,45		14		6,30
	GNN	2,00	0,60	8,53		4.265	2.559,00
	Diversos		0,76		122		92,72
	Diversos		0,57		112		63,84
	HDI		1,62		66		106,92
	HDI		1,81		13		23,53
	HDI		1,24		44		54,56
	GNN/Outros	2,00	0,57	2,616		1.308	745,56
	HDI		1,38		1		1,38
	HDI		2,99		1		2,99
	Sansystem	2,00	0,57	1,64		820	467,40
	Guaruamo	10,00	0,57	1,42		142	80,94
	GNN	2,00	0,60	0,752		376	225,60
	GNN		0,80		6		4,80
	GNN		1,30		4		5,20
	GNN	2,00	0,60	6,5		3.250	1.950,00
	GNN		2,15		1		2,15
	GNN		1,90		3		5,70
Total					460	14.461	9.322,38

[Assinatura]
Cunha dos Santos
Administrador Júnior
00.4677-0

[Assinatura]
88139637

RQS Nº 03/2003 - C
CPMI - CORREIOS

Fls: 0881
3515,11

Doc:

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Gerência de Atendimento/DR/SPM****Termo de Contagem de Carga Postal por Pesagem da ACF Jurema****Período: 07 a 19/08/2003**

Data	Cliente	Peso unit (g)	Valor facial	Peso Líquido (kg)	Objetos contados	Quantidade e por pesagem	Valor calculado (R\$)
19/08/2003	Diversos	10,00	0,60	7,47		747	448,20
	Diversos	10,00	0,75	1,67		167	125,25
	Sabesp	130,00	0,74	17,51		135	99,67
	Sabesp		0,80		5		4,00
	Sabesp		1,24		15		18,60
	Sabesp		1,38		1		1,38
	Sabesp		0,57		8		4,56
	Sabesp		1,30		2		2,60
	Sabesp		3,15		9		28,35
	Sabesp		0,60		1		0,60
	CP 19.247	25,00	0,76	10,42		417	316,77
	CP 19.247	25,00	0,80	5,92		237	189,44
	CP 19.247		1,62		2		3,24
	CP 19.247	25,00	0,76	23,34		934	709,54
	CP 19.247	25,00	0,80	23		920	736,00
	CP 19.247		1,30		20		26,00
	HDI	10,00	1,62	9,58		958	1.551,96
	HDI/outros	96,00	1,19	2,92		30	36,20
Total					63	4.544	4.302,35

Edino Vieira dos Santos
Supervisor/GERAT/DR/SPM
Matrícula: 8.918.846-2

Gilberto Brone
Supervisor/GERAT/DR/SPM
Matrícula: 8.804.677-0

Moisés Ferreira de Sá
Supervisor/GERAT/DR/SPM
Matrícula: 8.853.963-6

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0882

Fls: 5515, 11

Doc:

MF: Mat. 67721 Fab. 21019

PERÍODO: 15,08,03. a 19,08,03

FL. 10

[illegible]

MF: Mat. 6 7348 Fab. 15600-D. PERÍODO: 15, 08, 103. a 19, 08, 103

[illegible]

RCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

F/S



DOC

Assessment = 24%

...s Are Made;

John D. McDonald

Mat 8.904 854 0

0.137

MF: Mat. 67326 Fab. 14424-D

PERÍODO: 15, 08, 03 a 19, 08, 03

[illegible]

R\$

3673,06 -

MF: Mat. 4829 Fab. 37618 L

PERÍODO: 15/08/03. a 19/08/03

[illegible]

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS

FILE 8884

No. Doc: ~~3515-11~~

25.

708.9, 95.

Assinatura: Mai

Marcos Antônio Madeira
Téc. Operacional Júnior
Mat. 8.904.651 - 0

(2) ~~1997~~

**CORREIOS****TESTE DINÂMICO EM
MÁQUINAS DE FRANQUEAR**

ACF

JUREMA.

DATA DO TESTE

19/08/2003

MODELO DA MÁQUINA PB - 5370		NÚMERO DE MATRÍCULA 67326	NÚMERO DE FÁBRICA 14424-D	
OBJETO		CONTADORES	FIXO (Final - Inicial)	MÓVEL (Inicial - Final)
Quantidade (a)	12	Inicial	1060913,99	13086,01
Valor Facial (b)	1,25	Final	1060928,99	13071,01
Total (a X b)	15,00	Total	15,00	15,00

MODELO DA MÁQUINA PB - 5370		NÚMERO DE MATRÍCULA 67348	NÚMERO DE FÁBRICA 15600-D.	
OBJETO		CONTADORES	FIXO (Final - Inicial)	MÓVEL (Inicial - Final)
Quantidade (a)	12	Inicial	1315926,91	12773,09
Valor Facial (b)	1,30	Final	1315942,51	12757,49
Total (a X b)	15,60	Total	15,60	15,60

MODELO DA MÁQUINA PB - 5370		NÚMERO DE MATRÍCULA 67721	NÚMERO DE FÁBRICA 21019-D.	
OBJETO		CONTADORES	FIXO (Final - Inicial)	MÓVEL (Inicial - Final)
Quantidade (a)	27	Inicial	1138702,77	10797,23
Valor Facial (b)	0,75	Final	723,02	776,98
Total (a X b)	20,25	Total	20,25	20,25

MODELO DA MÁQUINA HASLER		NÚMERO DE MATRÍCULA 4829	NÚMERO DE FÁBRICA 37618 L	
OBJETO		CONTADORES	FIXO (Final - Inicial)	MÓVEL (Inicial - Final)
Quantidade (a)	15	Inicial	2156515,53	8584,47
Valor Facial (b)	0,76	Final	2156526,93	8573,07
Total (a X b)	11,40	Total	11,40	11,40

MODELO DA MÁQUINA		NÚMERO DE MATRÍCULA	NÚMERO DE FÁBRICA	
OBJETO		CONTADORES	FIXO (Final - Inicial)	MÓVEL (Inicial - Final)
Quantidade (a)		Inicial		
Valor Facial (b)		Final		
Total (a X b)		Total		

MODELO DA MÁQUINA		NÚMERO DE MATRÍCULA	NÚMERO DE FÁBRICA	
OBJETO		CONTADORES	FIXO (Final - Inicial)	MÓVEL (Inicial - Final)
Quantidade (a)		Inicial		
Valor Facial (b)		Final		
Total (a X b)		Total		

OBS.:	RG Nº 03/2003 - CN CPMI - CORREIOS	EMITIDO POR: (Nome / Matrícula / Visto)
	FIS: 0885	M. de Ar. e M. de M. de A. Téc. Oper. e M. de A. 1234-5678-9

Nº

3515.11

Doc.



Termo de Constatação

Foi constatado que, nesta data (18/08/03), não houve objetos franqueados com a data antecipada para postagem em data posterior. Sem mais.

- CONSTATANTE

Marcos Anibal Madeira

- mat: 8904651-0

- Supervisor de Operações Regional
SCGP/SUCOA/GERAT/OR-SPM

- ACF JUREMA (RECIBO)

RESPONSÁVEL: NELSON G. PRIETO

RG: 7349201

CARGO/FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO

ASS:

RGS Nº 05/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0886	
Fis:	
305: 15, 11	

Nº

Termo de Constatação (NF - 4829/37018L)



Foi constatada, no dia 18 de agosto de 2003, por volta das 09:05h, na MCF JUREMA /REOP-02/SPM, a existência de cerca de 370 (trezentos e setenta objetos) do cliente ULTRACENTER (formato normal, data-mailer /1º porte), franqueados com data do dia 15/08/2003 (quinze de agosto de dois mil e três), com a menção "DH". O ocorrido está enquadrado como não conformidade segundo o ANEXO 0 do MANEAT/ECT referente o uso da menção em epígrafe.

* constatado por:

- Marcos Anibal Madeira
mat. 89045510

Supervisor de Operações Regional
SCOP/SUWA/ATCMT-SPM

RESPONSÁVEL (ACF).

NOME: NELSON G. FINEO

Rg: 7344201

CARGO/FUNÇÃO: PROFIETÁRIO

ASS:

Marcos Anibal Madeira
Téc. Operacional Júnior
Mat. 8.904.051 - U

NDS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0887

Nº

Fls: 35-15.11

Doc:

Termo de Constatação (ACF JUREMA/REOP-02)

15

Foi constatado que, nesta data (19/08/03), não houve objetos franqueados com data antecipada para postagem em data posterior. Sem mais.

CONSTATANTE

NOME: MARCOS A. MADEIRA

MAT: 8904651-0

CARGO/FUNÇÃO: SUPERVISOR DE OPERAÇÕES REGIONAL

ASS/CAIMBIO: *[Assinatura]*

Marcos Aníbal Madeira
Téc. Operacional Júnior
Mat. 8.904.651-0

RECIBO (ACF)

RESP:

NELSON G. PRIETO

RG:

RG 7349201

E 64802875

CARGO/FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO

RECEBIDO EM: 19/08/03

RQS Nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
- 0888
Fls: _____
3515 - 11
Doc: _____

[Assinatura]



TERMO DE CONTAGEM DE CARGA POSTAL

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e três, nas dependências dos Centro de Tratamento de Cartas Vila Maria (CTC/Vila Maria) – ECT/DR/SPM, a Gerência de Atendimento, efetuou a conferência da carga postal remetida no dia 20 do corrente mês pela Agência de Correios Franqueada JUREMA/REOP –02 – NORTE/DR/SPM, carga esta constituída de objetos de correspondência simples, franqueados por estampa de máquinas de franquear, todos datados em 20/08/2003, tendo no final da contagem a soma de franqueamentos, de forma exaustiva, constituindo os seguintes totais separados por máquinas, valores e quantidades conforme quadro abaixo.

Número	Data	MF	Cliente	Valor	Quantidade	Valor de	Subtotal
Caixeta	Estampa			facial(R\$)		Objetos (R\$)	(R\$)
CX01	19/ago	67326	Smart Club	0,45	5.335	2.400,75	
CX 02	19/ago	67721	Alphavida	0,70	565	395,41	
CX 03	19/ago	67721	Diversos	0,45	94	42,30	
	19/ago	67721	Diversos	0,70	27	18,90	
	19/ago	67721	Diversos	1,40	1	1,40	
	19/ago	67721	Diversos	2,09	2	4,18	
	19/ago	67721	Diversos	2,64	4	10,56	
	19/ago	67721	Diversos	2,65	1	2,65	
CX 04	19/ago	67721	Diversos	0,45	464	208,80	
	19/ago	67721	Diversos	0,70	38	26,60	
	19/ago	67721	Diversos	2,64	22	58,08	3.169,63
CX 05	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	14	7,98	
	19/Ago + DH	67326	Diversos		2	0,00	
	19/Ago + DH	67721	GNN	0,57	298	169,94	
	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	930	529,92	
CX 06	19/Ago + DH	67721	GNN	0,57	114	64,92	
	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	135	77,14	
	19/Ago + DH	67721	ultracenter	0,57	9	5,13	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,57	17	9,69	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	1,24	4	4,96	
CX 07	19/Ago + DH	67.721	ultracenter	0,60	183	109,66	
	19/Ago + DH	67721	GNN	0,60	639	383,33	
	19/Ago + DH	67721	cap personalité	0,60	51	30,60	
	19/Ago + DH	67721	kasinski	0,80	5	4,00	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	1,30	10	13,00	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,80	6	4,80	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,60	11	6,60	
	19/Ago + DH	67326	Diversos	1,90	1	1,90	
	19/Ago + DH	67721	Exprinter	0,60	14	8,40	
CX 08	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	807	460,03	
	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	320	182,26	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,57	6	3,42	
	19/Ago + DH	67721	SK Comercio	1,24	3	3,72	
CX 09	19/Ago + DH	67721	GNN	0,57	84	48,03	
	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	173	98,19	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,57	4	2,28	
	19/Ago + DH	67721	Constr. Odebrech	0,76	1	0,76	
CX 10	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	1.012	577,05	2.808,03
CX11	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	1.559	888,91	
CX12	20/ago	67348	diversos	1,64	1	1,64	

Fls: 0889

Doc: 3515, 11

	20/ago	67348	diversos	2,04	1	2,04
	20/ago	67721	Guaruamo	1,24	25	31,00
	20/ago	67721	Guaruamo	0,57	114	64,98
	20/ago	67348	Aliança	0,57	68	38,76
	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	23	13,11
	20/ago	67721	diversos	0,57	1	0,57
	20/ago	67721	REF adv	0,76	34	25,84
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	21	15,96
	20/ago	67348	Access	0,57	60	34,30
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	392	223,25
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	164	93,51
CX 13	20/ago	67326	CRCSP	0,60	891	534,60
	20/ago	67326	Exprinter	0,60	189	113,40
	20/ago	67348	Access	0,76	10	7,60
	20/ago	67348	Access	0,60	60	36,00
	20/ago	67721	GNN	0,60	692	415,20
	20/ago	67348	Access	0,60	7	4,20
	20/ago	67348	Diversos	0,60	12	7,20
	20/ago	67721	kasinski	0,60	1	0,60
CX 14	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	1.093	623,03
CX 15	20/ago	67348	Access	0,57	74	42,18
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	160	91,20
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	65	49,40
	20/ago	67721	REF Adv	0,57	29	16,53
	20/ago	67348	Diversos	0,76	2	1,52
	20/ago	67348	Diversos	0,57	3	1,71
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	578	329,18
CX 16	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	12	6,84
	20/ago	67348	diversos	1,24	6	7,44
	20/ago	67348	Access	0,57	83	47,31
	20/ago	67721	CRY-a	0,76	6	4,56
	20/ago	67721	CRY-a	0,57	12	6,84
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	56	42,56
	20/ago	67721	diversos	1,24	2	2,48
	20/ago	67326	Access	0,57	7	3,99
CX 17	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	26	14,82
	20/ago	67348	Inst P Med Ocup	1,24	21	26,04
	20/ago	67348	diversos	0,57	71	40,47
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	109	62,13
	20/ago	67721	REF adv	0,57	23	13,11
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	4	3,04
	20/ago	67721		0,76	1	0,76
CX 18	20/ago	67348	Access	0,57	56	32,03
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	153	85,93
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	62	47,12
	20/ago	67721	CRYa	1,81	1	1,81
	20/ago	67721	CRYa	0,57	7	3,99
	20/ago	67348	Access	0,57	46	26,22
	20/ago	67348	Diversos	0,57	29	16,53
	20/ago	67348	Diversos	1,24	1	1,24
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	45	25,65
	20/ago	67721	Diversos	0,76	6	4,56
	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	5	2,85
CX 19	20/ago	67326	CRCSP	0,60	210	126,00
	20/ago	67348	Iodice	0,80	4	3,20
	20/ago	67348	Diversos	1,30	4	5,20
	20/ago	67348	Diversos	1,45	1	1,45

40
 4578.874-2
 85539616
 8010460-6

8010460-3



ROS 0525/2005 210,95
 CPMI - CORREIOS 3,20
 Fls: 0890
 3515,11
 Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/SPM



	20/ago	67348	BMW Brasil	0.80	138	110,40	
	20/ago	67348	Diversos	0.80	3	2,40	4.601,96
TOTAL					19.138	10.579,62	10.579,62
MF 67326							
CX01	19/ago	67326	Smart Club	0,45	5.335	2.400,75	
CX 05	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	14	7,98	
	19/Ago + DH	67326	Diversos		2	0,00	
	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	930	529,92	
	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	135	77,14	
	19/Ago + DH	67326	Diversos	1,90	1	1,90	
CX 08	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	807	460,03	
	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	320	182,28	
	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	173	98,49	
CX 10	19/Ago + DH	67326	CRCSP	0,57	1.012	577,05	
CX11	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	1.559	888,91	
	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	23	13,11	
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	392	223,25	
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	164	93,51	
CX 13	20/ago	67326	CRCSP	0,60	891	534,60	
	20/ago	67326	Exprinter	0,60	189	113,40	
CX 14	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	1.093	623,03	
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	160	91,20	
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	578	329,18	
CX 16	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	12	6,84	
	20/ago	67326	Access	0,57	7	3,99	
CX 17	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	26	14,82	
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	109	62,13	
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	153	86,93	
	20/ago	67326	Exprinter	0,57	45	25,65	
	20/ago	67326	Laboredomus	0,57	57	32,49	
CX 19	20/ago	67326	CRCSP	0,60	352	210,95	7.689,52
TOTAL					14.538	7.689,52	
MF 67721							
CX 02	19/ago	67721	Alphavida	0,70	565	395,41	
CX 03	19/ago	67721	Diversos	0,45	94	42,30	
	19/ago	67721	Diversos	0,70	27	18,90	
	19/ago	67721	Diversos	1,40	1	1,40	
	19/ago	67721	Diversos	2,09	2	4,18	
	19/ago	67721	Diversos	2,64	4	10,56	
	19/ago	67721	Diversos	2,65	1	2,65	
CX 04	19/ago	67721	Diversos	0,45	464	208,80	
	19/ago	67721	Diversos	0,70	38	26,60	
	19/ago	67721	Diversos	2,64	22	58,08	
	19/Ago + DH	67721	GNN	0,57	298	169,04	
CX 05	19/Ago + DH	67721	GNN	0,57	114	64,92	
	19/Ago + DH	67721	ULTRACENTER	0,57	9	5,13	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,57	17	9,69	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	1,24	4	4,96	
CX 07	19/Ago + DH	67721	ULTRACENTER	0,60	183	109,66	
	19/Ago + DH	67721	GNN	0,60	639	383,33	
	19/Ago + DH	67721	cap personalidade	0,60	51	30,60	
	19/Ago + DH	67721	vacinski	0,60	5	3,00	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	1,30			
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,80			
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,60			
	19/Ago + DH	67721	Exprinter	0,60			

RQS Nº 03/2005-CH
CPM - CORREIOS
-11- 6,60
-11- 3,40
Fls: 0891
Doc: 5

For
10.918.846-2
m...
8553763-6
111.920-1

108046710



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/SPM



	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,57	6	3,42	
	19/Ago + DH	67721	SK Comercio	1,24	3	3,72	
CX 09	19/Ago + DH	67721	GNN	0,57	84	48,03	
	19/Ago + DH	67721	Diversos	0,57	4	2,28	
	19/Ago + DH	67721	Constr. Odebrech	0,76	1	0,76	
	20/ago	67721	Guaruamo	1,24	25	31,00	
	20/ago	67721	Guaruamo	0,57	114	64,98	
	20/ago	67721	diversos	0,57	1	0,57	
	20/ago	67721	REF adv	0,76	34	25,84	
	20/ago	67721	GNN	0,60	692	415,20	
	20/ago	67721	kasinski	0,60	1	0,60	
	20/ago	67721	REF Adv	0,57	29	16,53	
	20/ago	67721	CRY-a	0,76	6	4,56	
	20/ago	67721	CRY-a	0,57	12	6,84	
	20/ago	67721	diversos	1,24	2	2,48	
	20/ago	67721	REF adv	0,57	23	13,11	
	20/ago	67721		0,76	1	0,76	
	20/ago	67721	CRYa	1,81	1	1,81	
	20/ago	67721	CRYa	0,57	7	3,99	
	20/ago	67721	Diversos	0,76	6	4,56	2.234,96

TOTAL 3.631 2.234,96

MF 67348

CX12	20/ago	67348	diversos	1,62	1	1,62	
	20/ago	67348	diversos	2,04	1	2,04	
	20/ago	67348	Aliança	0,57	68	38,76	
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	21	15,96	
	20/ago	67348	Access	0,57	60	34,30	
	20/ago	67348	Access	0,76	10	7,60	
	20/ago	67348	Access	0,60	60	36,00	
	20/ago	67348	Access	0,60	7	4,20	
	20/ago	67348	Diversos	0,60	12	7,20	
CX 15	20/ago	67348	Access	0,57	74	42,18	
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	65	49,40	
	20/ago	67348	Diversos	0,76	2	1,52	
	20/ago	67348	Diversos	0,57	3	1,71	
	20/ago	67348	diversos	1,24	6	7,44	
	20/ago	67348	Access	0,57	83	47,31	
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	56	42,56	
	20/ago	67348	Inst P Med Ocup	1,24	21	26,04	
	20/ago	67348	diversos	0,57	71	40,47	
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	4	3,04	
CX 18	20/ago	67348	Access	0,57	56	32,03	
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,76	62	47,12	
	20/ago	67348	Access	0,57	46	26,22	
		67348	Diversos	0,57	29	16,53	
	20/ago	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
	20/ago	67348	Indice	0,80	3	2,40	
	20/ago	67348	Access	1,30	4	5,20	
	20/ago	67348	Diversos	1,45	1	1,45	
	20/ago	67348	BMW Brasil	0,80	136	110,40	
	20/ago	67348	Diversos	0,80	6	4,80	

TOTAL

TOTAL GERA

19. 01

105 N° 06/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0892

Fis: 3515.11

Doc:

TERMO DE CONTAGEM DE CARGA POSTAL

Aos vinte um e vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e três, nas dependências do Centro de Tratamento de Cartas Vila Maria (CTC/Vila Maria) - ECT/DR/SPM, a Gerência de Atendimento, efetuou a conferência da carga postal remetida no dia 21 e 22 do corrente mês pela Agência de Correios Franqueada JUREMA/REOP -02 - NORTE/DR/SPM, carga esta constituída de objetos de correspondência simples, franqueados por estampa de máquinas de franquear, todos datados em 21 e 22/08/2003, tendo no final da contagem a soma de franqueamentos, de forma exaustiva, constituindo os seguintes totais separados por máquinas, valores e quantidades conforme quadro abaixo.

Número Caixeta	Data Estampa	MF	Cliente	Valor facial(R\$)	Quantidade	Valor de Objetos (R\$)	Subtotal (R\$)
CX 01	20/ago	67348	Angel	0,45	57	25,65	
	20/ago	67348	Ass PaulAtend	0,45	46	20,70	
	20/ago	67348	Ourivest	2,40	7	16,80	
	20/ago	67721	Redbron	1,25	3	3,75	
CX 02	20/ago	67348	Angel	0,45	37	16,65	
	20/ago	67348	Ass PaulAtend	0,45	1	0,45	
	20/ago	67326	C P 298-4	0,45	129	58,05	142,05
CX 03	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	542	325,44	
CX 04	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	751	450,53	
CX 05	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	926	555,48	
CX 06	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	518	310,60	
CX 07	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	837	502,47	
CX 08	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	829	497,17	
CX 09	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	866	519,43	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,80	4	3,20	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,30	2	2,60	
	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	621	353,86	
CX 10	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	14	7,98	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	4	3,04	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	7	3,99	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
	20/Ago + DH	67348	Sem Remetente	0,57	150	85,44	
CX 11	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	4	3,04	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	10	5,70	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	2	3,24	
	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	90	51,49	
	20/Ago + DH	67348	REF Advocacia	0,57	3	1,71	
CX 12	20/Ago + DH	67348	REF Advocacia	0,76	12	9,12	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	9	5,13	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	14	7,98	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	5	3,80	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	3	4,86	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	2	3,24	
CX 13	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,38	3	4,14	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	8	6,08	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	33	18,81	
	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	241	137,11	
CX 14	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	390	222,13	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,70	19	14,44	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	41	23,37	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	8	12,96	
CX 15	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	41	23,37	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	8	12,96	
	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.134	1.280,40	
	20/Ago + DH	67721	Exprinter	0,60	1	0,60	
CX 16	20/Ago + DH	67348	Hd1	1,70	3	5,10	
	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	1.852	1.110,95	
CX 17	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.367	1.420,20	
CX 18	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.411	1.446,60	
	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	1.966	1.179,60	

 23/08/2003 - G
 GAMI - CORREIOS

8993

15.11

Manoel Ferreira da S.

Manoel

Manoel

 23/08/2003 - G
 89/8846-



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/SPM



CX 20	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.068	1.240,81	
CX 21	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.042	1.224,91	
	20/Ago + DH	67348	Exprinter	0,60	6	3,60	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,60	1	0,60	
CX 22	20/Ago + DH	67348	HD1	0,76	2	1,52	
	20/Ago + DH	67348	Hd1	1,62	2	3,24	
	20/Ago + DH	67348	Exprinter	0,57	4	2,28	
	20/Ago + DH	67348	REF Advocacia	0,76	5	3,80	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	3	1,71	13.103,78
CX 23	21/ago	67348	CRCSP	0,57	420	239,4	
	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.350	769,5	
CX 24	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.515	863,55	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	358	204,06	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	182	103,74	
CX 25	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.408	802,56	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	167	95,19	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	571	325,47	
CX 26	21/ago	67326	CRCSP	0,57	716	408,12	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	1.563	890,91	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	44	25,08	
CX 27	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.220	695,4	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	394	224,58	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	667	380,19	
CX 28	21/ago	67721	CRCSP	0,57	354	201,78	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	77	43,89	
	21/ago	67326	CRCSP	0,57	828	471,96	
CX 29	21/ago	67326	CRCSP	0,57	550	313,5	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	115	65,55	
CX 30	21/ago	67326	CRCSP	0,57	2.254	1284,78	
CX 31	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.803	1027,71	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	285	162,45	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	11	6,27	
CX 32	21/ago	67326	CRCSP	0,57	721	410,97	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	789	449,73	
CX 33	21/ago	67326	CRCSP	0,57	993	566,01	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	506	288,42	
CX 34	21/ago	67721	CRCSP	0,57	2.006	1143,42	
CX 35	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.451	827,07	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	547	311,79	
CX 36	21/ago	67721	CRCSP	0,57	951	542,07	
	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.175	669,75	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	399	227,43	
CX 37	21/ago	67326	CRCSP	0,57	924	526,68	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	292	166,44	
CX 38	21/ago	67326	Alphaville	0,60	257	154,00	
CX 39	21/ago	67326	Objetivo	0,57	155	88,35	
	21/ago	67326	GNN	0,57	94	53,58	
	21/ago	4829	ACCESS	0,57	31	17,67	
	21/ago	4829	Diversos	0,76	3	2,28	
CX 40	21/ago	4829	Diversos	0,45	28	12,60	
	21/ago	4829	Diversos	0,60	1	0,60	
	21/ago	4829	Access/Col. 3	0,60	289	164,73	
	21/ago	67326	Access/Congas	0,57	117	66,69	
	21/ago	67326	Access/Congas	0,57	9	5,13	
CX 41	21/ago	67721	CRCSP	0,57	203	116,81	
	21/ago	67326	Diversos	0,76	41	25,08	
	21/ago	67348	Diversos	2,04	2	4,08	
	21/ago	4829	Diversos	0,76	152	86,64	
	21/ago	67326	Diversos	0,57	8	4,56	
CX 42	21/ago	4829	Access	0,57	73	40,68	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	73	40,68	

RQS 15.80/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fis: 86,64

3515

MAR 8853563-6

MAR 8853563-6

3918.34%

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/SPM

22
5

	21/ago	67326	GNN	0,57	95	54,10	
	21/ago	4829	Congás	0,57	103	58,68	
	21/ago	4829	Diversos	0,57	30	17,10	
	21/ago	67326	Diversos	0,57	17	9,69	
	21/ago	4829	Diversos	0,76	10	7,60	
	21/ago	67326	Objetivo	0,57	50	28,50	
CX 44	21/ago	67326	Diversos	0,60	631	378,60	
	21/ago	4829	Diversos	0,60	81	48,60	
	21/ago	67721	Diversos	0,60	133	79,80	
	21/ago	67348	Diversos	0,60	7	4,20	
	21/ago	4829	Diversos	0,80	16	12,80	
	21/ago	67348	Diversos	0,80	10	8,00	
	21/ago	67348	Diversos	1,30	3	3,90	
	21/ago	67348	Diversos	2,40	1	2,40	
	21/ago	67348	Diversos	2,65	1	2,65	
	21/ago	4829	Diversos	0,80	4	3,20	
	21/ago	67326	Diversos	0,57	6	3,42	
	21/ago	4829	Diversos	1,30	1	1,30	
	21/ago	4829	Diversos	2,40	1	2,40	
CX 45	21/ago	67721	Diversos	0,60	190	114,00	
	21/ago	4829	Diversos	0,60	99	59,40	
	21/ago	67326	Diversos	0,60	210	126,00	
	21/ago	4829	Diversos	0,80	11	8,80	
	21/ago	67326	GNN	0,60	431	258,33	
	21/ago	67348	GNN	0,60	1	0,60	
	21/ago	67326	GNN	0,60	127	76,39	
CX 46	21/ago	67326	CRCSP	0,57	162	92,15	
	21/ago	4829	Congás	0,57	107	60,80	
	21/ago	4829	Access	0,57	90	60,80	
	21/ago	67326	GNN	0,57	240	51,02	
	21/ago	4829	GNN	0,76	18	13,68	
	21/ago	67326	Alphaville	0,57	55	31,35	
	21/ago	4829	Diversos	0,57	46	26,22	
	21/ago	67721	Diversos	0,57	1	0,57	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	2	1,52	
	21/ago	67348	Diversos	2,52	1	2,52	
	21/ago	4829	Diversos	0,76	17	12,92	
CX 47	21/ago	4829	Access	0,57	36	20,52	
	21/ago	67326	GNN	0,57	282	160,97	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	80	45,82	
	21/ago	4829	Congás	0,57	64	36,73	
	21/ago	4829	Access	0,76	29	22,04	
	21/ago	4829	Diversos	0,57	49	27,93	
	21/ago	67326	Diversos	0,57	24	13,68	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	1	0,76	18.746,87
TOTAL					54.987	31.992,69	31.992,69
MF 67348							
CX 01	20/ago	67348	Angel	0,45	57	25,65	
	20/ago	67348	Ass PaulAtend	0,45	46	20,70	
	20/ago	67348	Ourovesti	2,40	7	16,80	
CX 02	20/ago	67348	Angel	0,45	37	16,65	
	20/ago	67348	Ass PaulAtend	0,45	1	0,45	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,80	4	3,20	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,30	2	2,60	
CX 10	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	62	35,34	
	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	14	8,00	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	4	3,04	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	7	3,99	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
CX 11	20/Ago + DH	67348	Sem Remetente	0,57	150	85,44	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	4	3,04	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	10	5,70	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	2	3,24	
	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	90	51,30	

353,86
RCS Nº 032005 - CN
CPMI - CORREIOS
0895
Fis. 3,04
3515,11
Do 51,49

MPR José Ferreira de S. 88.13561-6
3
8.918.846



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/SPM

23

CX 12	20/Ago + DH	67348	REF Advocacia	0,57	3	1,71	
	20/Ago + DH	67348	REF Advocacia	0,76	12	9,12	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	9	5,13	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	14	7,98	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	5	3,80	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	3	4,86	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
CX 13	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	2	3,24	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,38	3	4,14	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	1	1,24	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	8	6,08	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	33	18,81	
	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	241	137,11	
	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	390	222,13	
CX 14	20/Ago + DH	67348	Congás	0,57	19	14,44	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,76	1	1,24	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,24	41	23,37	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	8	12,96	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,62	1	1,38	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	1,38	19	11,40	
	20/Ago + DH	67348	Exprinter	0,60	3	5,10	
	20/Ago + DH	67348	Hd1	1,70	6	3,60	
	20/Ago + DH	67348	Exprinter	0,60	1	0,60	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,60	2	1,52	
	20/Ago + DH	67348	HD1	0,76	2	3,24	
	20/Ago + DH	67348	HD1	1,62	4	2,28	
	20/Ago + DH	67348	Exprinter	0,57	5	3,80	
CX 22	20/Ago + DH	67348	REF Advocacia	0,76	3	1,71	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	420	239,4	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	358	204,06	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	571	325,47	
	20/Ago + DH	67348	Diversos	0,57	44	25,08	
CX 23	21/ago	67348	CRCSP	0,57	667	380,19	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	77	43,89	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	11	6,27	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	789	449,73	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	506	288,42	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	547	311,79	
	21/ago	67348	CRCSP	0,57	399	227,43	
	21/ago	67348	CRCSP	0,45	28	12,60	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	1	0,76	
	21/ago	67348	Diversos	2,04	1	2,04	
	21/ago	67348	Diversos	0,60	7	4,20	
	21/ago	67348	Diversos	0,80	10	8,00	
	21/ago	67348	Diversos	1,30	3	3,90	
CX 40	21/ago	67348	Diversos	2,40	1	2,40	
	21/ago	67348	Diversos	2,65	1	2,65	
	21/ago	67348	Diversos	0,60	1	0,60	
	21/ago	67348	GNN	0,76	2	1,52	
	21/ago	67348	Diversos	2,52	1	2,52	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	1	0,76	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	1	0,76	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	1	0,76	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	1	0,76	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	1	0,76	
	21/ago	67348	Diversos	0,76	1	0,76	
Subtotal					5.342	3.661,98	

MF 67721

	20/Ago	67721	Redbroni	1,25	3	3,75	
CX 03	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	542	325,44	
CX 04	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	751	450,53	
CX 05	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	926	555,48	
CX 06	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	519	310,60	
CX 07	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	387	232,47	
CX 08	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	829	497,17	
CX 09	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	300	180,00	
CX 15	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.134	1.280,57	
CX 16	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	1.000	600,00	
CX 17	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.367	1.420,20	

RECIBO 03/2005 CN

555,48 CORREIOS

310,60

232,47

497,17

180,00

1.280,57

600,00

1.420,20

3.661,98

11

MAIS 88535036

1000000

800040000

04/28%

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/SPM

24
X

CX 18	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.413	1.448,06	
CX 19	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	1.966	1.179,33	
CX 20	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.068	1.240,81	
CX 21	20/Ago + DH	67721	CRCSP	0,60	2.042	1.224,91	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	182	103,74	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	167	95,19	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	1.563	890,91	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	394	224,58	
CX 28	21/ago	67721	CRCSP	0,57	354	201,78	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	115	65,55	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	285	162,45	
CX 34	21/ago	67721	CRCSP	0,57	2.006	1.143,42	
CX 36	21/ago	67721	CRCSP	0,57	951	542,07	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	292	166,44	
	21/ago	67721	Access/Congás	0,57	41	23,37	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	203	115,81	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	73	41,79	
	21/ago	67721	Diversos	0,60	133	79,80	
CX 45	21/ago	67721	Diversos	0,60	190	114,00	
	21/ago	67721	Diversos	0,57	1	0,57	
	21/ago	67721	CRCSP	0,57	80	45,82	16.086,77
Subtotal					27.143	16.086,77	
MF 67326							
	20/ago	67326	C P 298-4	0,45	129	58,05	
	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.350	769,5	
CX 24	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.515	863,55	
CX 25	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.408	802,56	
CX 26	21/ago	67326	CRCSP	0,57	716	408,12	
CX 27	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.220	695,4	
	21/ago	67326	CRCSP	0,57	828	471,96	
CX 29	21/ago	67326	CRCSP	0,57	550	313,5	
CX 30	21/ago	67326	CRCSP	0,57	2.254	1.284,78	
CX 31	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.803	1.027,71	
CX 32	21/ago	67326	CRCSP	0,57	721	410,97	
CX 33	21/ago	67326	CRCSP	0,57	993	566,01	
CX 35	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.451	827,07	
	21/ago	67326	CRCSP	0,57	1.175	669,75	
CX 37	21/ago	67326	CRCSP	0,57	924	526,68	
CX 38	21/ago	67326	Alphaville	0,60	257	154,00	
CX 39	21/ago	67326	Objetivo	0,57	155	88,35	
	21/ago	67326	GNN	0,57	94	53,58	
	21/ago	67326	Access/Congás	0,57	117	66,69	
CX 42	21/ago	67326	Access/Congás	0,57	9	5,13	
	21/ago	67326	GNN	0,57	81	46,18	
	21/ago	67326	Diversos	0,57	8	4,56	
	21/ago	67326	GNN	0,57	95	54,10	
	21/ago	67326	Diversos	0,57	17	9,69	
	21/ago	67326	Objetivo	0,57	50	28,50	
CX 44	21/ago	67326	Diversos	0,60	631	378,60	
	21/ago	67326	Diversos	0,57	6	3,42	
	21/ago	67326	Diversos	0,60	210	126,00	
	21/ago	67326	GNN	0,60	431	258,33	
	21/ago	67326	GNN	0,60	127	76,39	
CX 46	21/ago	67326	CRCSP	0,57	162	92,15	
	21/ago	67326	GNN	0,57	240	136,80	
	21/ago	67326	Alphaville	0,57	55	30,82	
	21/ago	67326	GNN	0,57	282	160,97	
	21/ago	67326	Diversos	0,57	24	13,68	
Subtotal					20.536	11.398,20	
MF 4829							
	21/ago	4829	ACCESS	0,57	31	17,67	
	21/ago	4829	Diversos	0,76	310	235,15	
	21/ago	4829	Diversos	0,60	11	6,60	

RQS 01/025/2005 - CR
CPM 1,35
160,97
11.398,20
Fis. 0897

MAR 885396

Receituário

885396

8.9/8.846



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/SPM

25
2

CX 41	21/ago	4829	Access/Congás	0,57	289	164,73	
	21/ago	4829	Diversos	0,76	2	1,52	
	21/ago	4829	Diversos	0,57	152	86,64	
CX 43	21/ago	4829	Access	0,57	124	70,68	
	21/ago	4829	Congás	0,57	103	58,68	
	21/ago	4829	Diversos	0,57	30	17,10	
	21/ago	4829	Diversos	0,76	10	7,60	
	21/ago	4829	Diversos	0,60	81	48,60	
	21/ago	4829	Diversos	0,80	16	12,80	
	21/ago	4829	Diversos	0,80	4	3,20	
	21/ago	4829	Diversos	1,30	1	1,30	
	21/ago	4829	Diversos	2,40	1	2,40	
	21/ago	4829	Diversos	0,60	99	59,40	
	21/ago	4829	Diversos	0,80	11	8,80	
	21/ago	4829	Congás	0,57	107	60,80	
	21/ago	4829	Access	0,57	90	60,80	
	21/ago	4829	GNN	0,76	18	13,68	
	21/ago	4829	Diversos	0,57	46	26,22	
	21/ago	4829	Diversos	0,76	17	12,92	
CX 47	21/ago	4829	Access	0,57	36	20,52	
	21/ago	4829	Congás	0,57	64	36,73	
	21/ago	4829	Access	0,76	29	22,04	
	21/ago	4829	Diversos	0,57	49	27,93	845,64
Subtotal					1.414	845,64	

NIELSEN A. PIETO

EDINO VIEIRA DOS SANTOS
MOT. 8948846-2

RICARDO BANDEIRA
0834677-0

Carlos Saito Matsuhara
Mot. 8010 460-6-

RICARDO BANDEIRA
8853563-6

RQS Nº 03/2005 - CIV
CPMI - CORREIOS

Fls: 0898

Doc: 3515,11

CONFERÊNCIA DE CARGA DA ACF JUREMA

DATA: 22/08/2003

26

Número Caixeta	Data Estampa	MF	Cliente	Valor facial(R\$)	Quantidade	Valor de Objetos (R\$)	Subtotal (R\$)
MF 4829							
CX 01	21/ago	4829		0,45	81	36,45	
	21/ago	4829		0,45	8	3,60	
CX 03	21/ago	4829		0,45	46	20,70	
	21/ago	4829		0,45	10	4,50	
	21/ago	4829		0,45	8	3,60	
CX 06	21/ago	4829		0,45	6	2,70	
CX 08	21/ago	4829		0,45	8	3,60	
CX 09	21/ago	4829		0,45	32	14,40	89,55
Subtotal					199	89,55	

MF 67348							
	21/ago	67348		0,45	2	0,90	
	22/ago	67348		0,70	6	4,20	
	22/ago	67348		0,45	1	0,45	
CX 02	21/ago	67348		0,45	5	2,25	
	22/ago	67348		0,70	1	0,70	
	21/ago	67348		8,50	1	8,50	
	22/ago	67348		0,70	10	7,00	
CX 04	21/ago	67348		0,45	1	0,45	
	22/ago	67348		0,45	3	1,35	
	22/ago	67348		0,70	6	4,20	
CX 05	21/ago	67348		2,40	3	7,20	
	22/ago	67348		0,70	12	8,40	
	22/ago	67348		0,45	46	20,70	
	22/ago	67348		0,70	7	4,90	
	22/ago	67348		0,45	3	1,35	
CX 07	21/ago	67348		0,45	8	3,60	
	21/ago	67348		11,00	1	11,00	
	22/ago	67348		0,70	1	0,70	
	21/ago	67348		1,05	1	1,05	
	21/ago	67348		0,45			
	22/ago	67348		0,70			
	22/ago	67348		0,45			
	21/ago	67348		2,40			
	22/ago	67348		0,70			
	22/ago	67348		0,45			
Subtotal					167	116,90	

RQSIN 03/2005 - ON
CPM - CORRIGAS
7 0899
19 8,55
Fls: 35 15
9 6,30
Doc: 12 116,90

MPS - 8853763 - 6
Vesuvius
8/9/2003

CONFERÊNCIA DE CARGA DA ACF JUREMA

DATA: 22/08/2003



Número Caixaeta	Data Estampa	MF	Cliente	Valor facial(R\$)	Quantidade	Valor de Objetos (R\$)	Subtotal (R\$)
CX 01	21/ago	4829		0,45	81	36,45	
	21/ago	67348		0,45	2	0,90	
	22/ago	67348		0,70	6	4,20	
	22/ago	67348		0,45	1	0,45	
CX 02	21/ago	67348		0,45	5	2,25	
	21/ago	4829		0,45	8	3,60	
	22/ago	67348		0,70	1	0,70	
CX 03	21/ago	4829		0,45	46	20,70	
	21/ago	67348		8,50	1	8,50	
	22/ago	67348		0,70	10	7,00	
CX 04	21/ago	67348		0,45	1	0,45	
	21/ago	4829		0,45	10	4,50	
	22/ago	67348		0,45	3	1,35	
	22/ago	67348		0,70	6	4,20	
CX 05	21/ago	67348		2,40	3	7,20	
	21/ago	4829		0,45	8	3,60	
	22/ago	67348		0,70	12	8,40	
	22/ago	67348		0,45	46	20,70	
CX 06	21/ago	4829		0,45	6	2,70	
	22/ago	67348		0,70	7	4,90	
	22/ago	67348		0,45	3	1,35	
CX 07	21/ago	67348		0,45	8	3,60	
	21/ago	67348		11,00	1	11,00	
	22/ago	67348		0,70	1	0,70	
CX 08	21/ago	4829		0,45	8	3,60	
	21/ago	67348		1,05	1	1,05	
	21/ago	67348		0,45	1	0,45	
	22/ago	67348		0,70	7	4,90	
	22/ago	67348		0,45	19	8,55	
CX 09	21/ago	4829		0,45	32	14,40	
	21/ago	67348		2,40	1	2,40	
	22/ago	67348		0,70	9	6,30	
	22/ago	67348		0,45	12	5,40	
TOTAL						360	206,45

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

BGS Nº 03/2005 - CN
 CEMI - CORREIOS
 Fls: 3515, 1
 Doc:

**CORREIOS****INSPEÇÃO EM
MÁQUINAS DE FRANQUEAR**

DATA DA INSPEÇÃO

22/08/03

ACF

JUNEMA

MARCA / MODELO DA MAQUINA

Ascon H0500

NUMERO DE MATRICULA

4029

NUMERO DE FABRICA

378101

DADOS ATUAIS

DADOS DA ULTIMA CARGA

Data		12/08/03
Selo Operacional		
Selo Plástico	0233955	0233955
Valor da Carga		20.000,00
Contador Fixo	2159527,11	2142952,85
Contador Móvel	5572,89	2147,15
TOTAL	2165100,00	2165000,00

DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA	SIM	NÃO	CABEÇOTE	SIM	NÃO
Termo de Compromisso	/		Pino Trava	/	
Portaria de Autorização	/		Parafusos	/	
SELO PLÁSTICO	SIM	NÃO	Alca da Tampa	Bca	Ruim
Quebrado		/			
Solto		/			

CONDIÇÕES DA ESTAMPA	Legível		Faltando	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Bandeira	/			/
Localidade		/		/
Matrícula		/		/
Número de Fábrica		/		/
Data		/		/
Valor	/			/
Padrão Monetário	/			/
Virgula	/			/

TESTE DINÂMICO	Objeto	Contadores	Fixo (Final - Inicial)	Móvel (Inicial - Final)
Quantidade (a)		Inicial		
Valor Facial (b)		Final		
Total (a X b)		Total		

Fac-Símile

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0901

Fls:

3515,11

Doc:

OBS

EMITIDO POR (Nome / Matrícula / Visto)

CORREIOS		INSPEÇÃO EM MÁQUINAS DE FRANQUEAR		DATA DA INSPEÇÃO 22/08/03	
ACF JUNMA	MARCA / MODELO DA MÁQUINA PITNEY BOWES	NÚMERO DE MATRÍCULA 67326	NÚMERO DE FÁBRICA 144240		
		DADOS ATUAIS		DADOS DA ÚLTIMA CARGA	
Data				15/08/03	
Selo Operacional				—	
Selo Plástico		0305893		0305893	
Valor da Carga				20.000,00	
Contador Fixo		107294070		105760978	
Contador Móvel		705930		239022	
TOTAL		1080000000		1080000000	
DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA		SIM	NÃO	CABEÇOTE	
Termo de Compromisso		✓		Pino Trava	
Portaria de Autorização		✓		Parafusos	
SELO PLÁSTICO		SIM	NÃO	Alça da Tampa	
Quebrado			✓	Boa	
Solto			✓	Ruim	
CONDIÇÕES DA ESTAMPA		Legível		Faltando	
		SIM	NÃO	SIM	NÃO
Bandeira			✓		
Localidade		✓			
Matrícula		✓			
Número de Fábrica					
Data		✓			
Valor		✓			
Padrão Monetário		✓			
Vírgula		✓			
TESTE DINÂMICO	Objeto	Contadores		Fixo (Final - Inicial)	Móvel (Inicial - Final)
Quantidade (a)	20	Inicial	609169	107294070	705930
Valor Facial (b)	057	Final	609189	107295210	7047,90
Total (a X b)	1140	Total	20	1140	11,40
Fac-Simile					
609,65  RQS Nº 03/2000 CPMI - CORREIOS Fls: 0902 Doc: 3515.11					
OBS.:			EMITIDO POR: (Nome / Matrícula / Visto)		

 CORREIOS	INSPEÇÃO EM MÁQUINAS DE FRANQUEAR		DATA DA INSPEÇÃO 22/08/03
	ACF JUREMA	MARCA / MODELO DA MÁQUINA PINNEY BOWES	NÚMERO DE MATRÍCULA 67348

	DADOS ATUAIS	DADOS DA ÚLTIMA CARGA
Data		29/07/03
Selo Operacional		
Selo Plástico	0554285	0304140
Valor da Carga		20.000,00
Contador Fixo	1319891.41	1308060.37
Contador Móvel	8808.59	639.63
TOTAL	1328600.00	1328600.00

DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA	SIM	NÃO	CABEÇOTE	SIM	NÃO
Termo de Compromisso	^		Pino Trava	x	
Portaria de Autorização	^		Parafusos	<	
SELO PLÁSTICO	SIM	NÃO	Alca da Tampa	^	Bca Ruim
Quebrado		^			
Solto		^			

CONDIÇÕES DA ESTAMPA	Legível		Faltando	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Bandeira	x			^
Localidade		^		<
Matrícula	^			^
Número de Fábrica	^			^
Data	^			^
Valor	^			^
Padrão Monetário	^			^
Vírgula	^			^

TESTE DINÂMICO	Objeto	Contadores	Fixo (Final - Inicial)	Móvel (Inicial - Final)
Quantidade (a)	20	Inicial 773665	1319891.41	8808.59
Valor Facial (b)	045	Final 773685	1319900.41	8799.59
Total (a x b)	9.00	Total 20	9.00	9.00

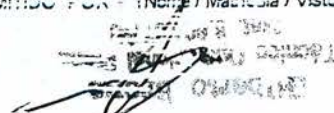
Fac-Símile

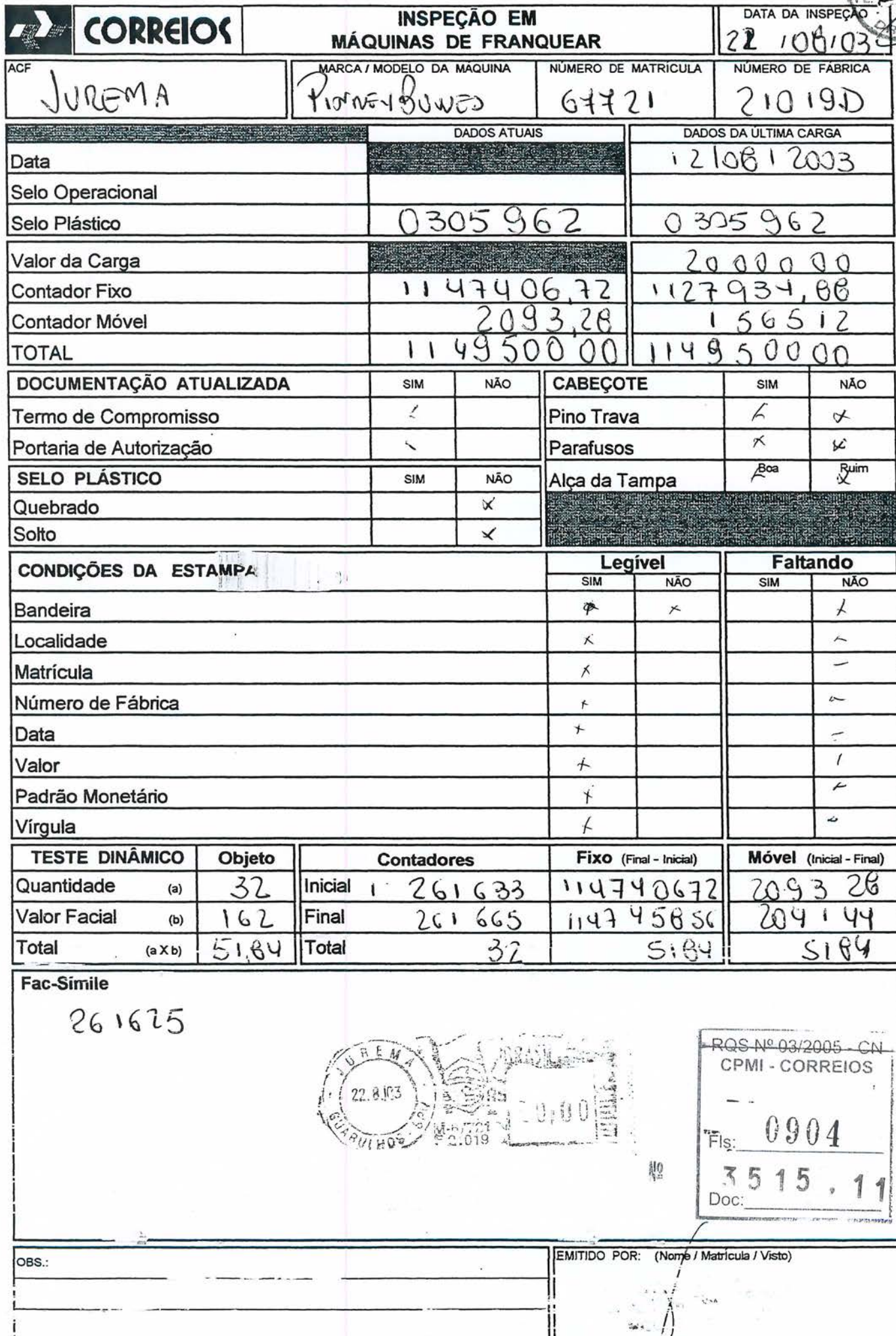



RQS Nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS

Fls: **0903**

Nº **3515.11**

OBS:	EMITIDO POR: (Nome / Matrícula / Visto) 
------	---





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SEÇÃO DE SEGURANÇA POSTAL /GINSP/SPM



CT/SINS/SUISP/GINSP/SPM-00023/2003

Assunto: Conferência de Carga da ACF Jurema.

São Paulo/SP, 22 de julho de 2.003.

À

Papel Expresso Comércio Serviços Ltda. (ACF Jurema)

A/C Nelson Gonçalves Prieto, Doracy Gonçalves e/ou Nielsen Gonçalves Prieto

Rua Jusecelino K. de Oliveira, 1.005 – Parque Jurema.

07252-970 - Guarulhos/SP

Prezados (a) Senhores (a):

Nesta data, convidamos V.Sas. à comparecer no CTC-Vila Maria/DR/SPM, para validação de conferência da carga da ACF Jurema, a qual, foi conferida pela ECT nos dias 20,21 e 22.08/03, e encontra-se retida no referido CTC, para verificação por parte dos representantes dessa franqueada.

Informamos, que trata-se de um novo sistema de controle desenvolvido pela ECT, onde a carga mensurada é confrontada com os controles existentes na ACF.

Atenciosamente,

MARCOS F. DIAS BERNARDES
INSPECTOR REGIONAL
MATR. 8.820.110-4 - GINSP/SPM

Marcos Rogério da Silva Fontoura
Gerente de Inspeção/GINSP/SPM

Recebi a primeira via da presente comunicação

Data: 22/08/03 Hora: 15:45hs

Nome: NELSON GILNETO

Cargo: Inspetor

Docto de Identidade: 7.344.201 SSP SP

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

905

Fls:

35.15.11

Doc:



CORREIOS

NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR

NOME DO OPERACIONANTE

GINASIO SEN

DATA

22/8/23

NÚMERO

14/23

RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA

CT JUREMA

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

AV. JOSE GARCIA K.04 BARRIO 1005 - JUAZEIRO

MÁQUINA

MARCA

BOVES

MODELO

5370

NÚMERO

210/190

CONTADOR FIXO

1.880,44

SALDO DO MÓVEL OU DE CARTÃO

1.142.673,68

Nº DO SELO DE PLÁSTICO

0905962

Nº DO SELO C PERICIDNAL

0157721

RELATO DA OCORRÊNCIA

Máquina de coleta de dados de cartão e preenchimento de locadora e NIS no 07359503 e 07359506.7

RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

NOME

Nelson Gonçalves Neto

ASSINATURA

ASSINATURA

NOME

André F. Almeida 88116815

ASSINATURA

ASSINATURA

FP0037102

A5 :: 14,1 x 210 mm

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0906

Fis:

3515.11



CORREIOS

NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR

NOME DO ÓRGÃO EMITENTE

Sinist/STN

DATA

22/8/03

NÚMERO

1303

RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA

ACF JUKHA

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

Av. Pres. Juscelino Kubitschek Oliveira 1005 - Sala 183

MÁQUINA

MARCA

P. Blue

MODELO

5370

NÚMERO

1442410

Nº DE MATRÍCULA

6.7326

CONTADOR FIXO

1074.363,53

SALDO DO MÓVEL OU DECAPIÇÃO

5.036,47

Nº DO SELO DE PLÁSTICO

0305893

Nº DO SELO OPERACIONAL

RELATO DA OCORRÊNCIA

Máq. Fealhada P/ Paulo Francisco de M. A. V. Leitores - Lavada com SF nº 03353506-7 e 03353505-3

RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

NOME

Nelson Gonçalves Neto

ASSINATURA

[Assinatura]

NOME

RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA

NOME

Paulo Francisco de M. A. V.

ASSINATURA

[Assinatura]

7540095-3

FP003702

A5 : 148 x 210 mm

**CORREIOS****MOVIMENTO MENSAL DE
MÁQUINA DE FRANQUEAR**

MÊS / ANO

08/2003

NÚMERO

08

DIRETORIA REGIONAL

SPM

AGÊNCIA

AC SANTOS DUMONT

NOME DO PERMISSSIONÁRIO OU RESPONSÁVEL

ACF JUREMA

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO

AV. PRES. JUSCELINO K. OLIVEIRA 1005 - GUARULHOS/SP

MÁQUINA DE FRANQUEAR

MARCA

Ascom Hasler

MODELO

F-320

NÚMERO

37618-L

Nº MATRÍCULA

4829

Nº DO SELO PLÁSTICO

0276782

DIA	VALOR DO CONTADOR FIXO NO INÍCIO DO DIA	CARGA UTILIZADA NO DIA	SALDO DO CONTADOR MÓVEL OU DE CARTÕES NO INÍCIO DO DIA	OBSERVAÇÕES
01	212920922	573.45	15890.78	Leitura em 01/08/03
02	SABADO	SABADO	SABADO	
03	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
04	212978267	932.94	15.317.33	
05	2130715.61	620.32	14.384.39	
06	2131335.93	5.277.34	13.764.07	
07	2136.613.27	5.761.66	8.486.73	
08	2142.374.93	- - -	2.725.07	
09	SABADO	SABADO	SABADO	
10	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
11	2142374.93	577.92	2.725.07	
12	214295285	494.32	2.147.15	Leitura em 12/08/2003
13	2143447.17	3127.80	21652.83	Lang 20.000,00
14	2146574.93	4888.13	18525.03	SPC 0276782
15	2151463.10	127.77	13636.90	SPC 0233955
16	SABADO	SABADO	SABADO	
17	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
18	2151590.87	6.962.18	13.509.13	Leitura em 15/08/2003
19	2158553.05	- - -	6.546.95	
20	2158553.05	- - -	6.546.95	
21	2158553.05	974.06	6.546.95	
22	2159527.11	1518.12	5.572.89	
23	SABADO	SABADO	SABADO	
24	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
25	2161545.23	5.837.56	4.084.77	Leitura em 25/08/2003
26	2166882.74	- - -	17.217.21	Lang 20.000,00
27	2166882.74	- - -	17.217.21	SPC 0233955
28	2166882.74	- - -	17.217.21	SPC 0304235
29	2166882.74	4.379.10	12.838.21	Nº DO + 12.838.21
30	SABADO	SABADO	SABADO	Nº. 008/2003 REC. 11/09/03
31	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	História em 26/08/03

CARGA UTILIZADA NO

RESPONSÁVEL

1240003-7

FIMM

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

261.09 * 150.00

**CORREIOS****MOVIMENTO MENSAL DE
MÁQUINA DE FRANQUEAR**

MÊS / ANO

08/2003

NÚMERO

08

DIRETORIA REGIONAL

SPM

AGÊNCIA

AC SANTOS DUMONT

NOME DO PERMISSÁRIO OU RESPONSÁVEL

ACF JUREMA

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO

AV. PRES. JUSCELINO K. OLIVEIRA 1005 - GUARULHOS/SP

MÁQUINA DE FRANQUEAR

MARCA

PITNEY BOWES

MODELO

5370

NÚMERO

15600

Nº MATRÍCULA

67348

Nº DO SELO PLÁSTICO

0304140

DIA	VALOR DO CONTADOR FIXO NO INÍCIO DO DIA	CARGA UTILIZADA NO DIA	SALDO DO CONTADOR MÓVEL OU DE CARTÕES NO INÍCIO DO DIA	OBSERVAÇÕES
01	1309818,41	1.309,35	18881,59	LEITURA em 01/08/03
02	SABADO	SABADO	SABADO	
03	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
04	1311127,76	---	17.572,24	mag. Envia
05	1311127,76	---	17.572,24	Reconsentido NO
06	1311127,76	---	17.572,24	007/2003
07	1311127,76	---	17.572,24	6692085
08	1311127,76	---	17.572,24	
09	SABADO	SABADO	SABADO	
10	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
11	1311127,76	1.858,89	17.572,24	mag. Retor. Nov. DO Consentido
12	1312926,65	920,37	15.713,35	Em 11/08/2003
13	1313907,02	638,68	14.792,98	SPR 0304140
14	1314.915,70	---	14.154,30	SPR 0554285
15	1314.545,70	1.381,21	14.154,30	
16	SABADO	SABADO	SABADO	
17	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
18	1315926,91	302,99	12.773,09	Leitura em 18/08/2003
19	1316229,90	1.195,97	12.470,10	
20	1317425,87	321,23	11.274,13	
21	1317747,10	2.144,31	10.952,90	
22	1319891,41	238,42	8.802,59	
23	SABADO	SABADO	SABADO	
24	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
25	1320129,83	2.852,34	8.570,17	Leitura em 25/08/2003
26	1322930,17	16.968,79	25.719,83	Leitura em 25/08/2003
27	1332944,96	1.434,26	27.572,04	SPR 0554285
28	1341306,74	1.416,36	26.317,76	SPR 0304140
29	1342150,00	5.575,66	19.901,40	Leitura em 27/08/2003
30	SABADO	SABADO	SABADO	Autorização para 14/15000,00
31	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	11A 6004 (18.000 REOP)

CARGA UTILIZADA MÊS

44.555,01

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Jurema

SPR 0554285
SPR 0304140

FIM: 1354.370,26 / 19.325,46

Fls: 0909

Doc: 3515.11

**CORREIOS****MOVIMENTO MENSAL DE
MÁQUINA DE FRANQUEAR**

MÊS/ANO

08/2003

NÚMERO

08

3X

DIRETORIA REGIONAL

SPM

AGÊNCIA

AC SANTOS DUMONT

NOME DO PERMISSIONÁRIO OU RESPONSÁVEL

ACF JUREMA

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO

AV. PRES. JUSCELINO K. OLIVEIRA 1005 - GUARULHOS/SP

MÁQUINA DE FRANQUEAR

MARCA

PITNEY BOWES

MODELO

5370

NÚMERO

21019-J

Nº MATRÍCULA

67721

Nº DO SELO PLÁSTICO

DIA	VALOR DO CONTADOR FIXO NO INÍCIO DO DIA	CARGA UTILIZADA NO DIA	SALDO DO CONTADOR MÓVEL OU DE CARTÕES NO INÍCIO DO DIA	OBSERVAÇÕES
01	1108806,30	656,81	693,70	LEITURA em 01/08/03
02	SABADO	SABADO	SABADO	CARGA R\$ 20.000,00
03	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	S.P.R. 0304433
04	1104463,11	6.118,98	20036,89	S.P.C 0276795
05	1115.582,09	1.529,36	13.917,91	em 01/08/03
06	1117.111,45	4.035,10	12.388,55	
07	1121146,55	1.353,66	8.353,45	
08	1122500,21	4.661,28	6.999,79	
09	SABADO	SABADO	SABADO	
10	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
11	1127.161,49	773,39	2.338,51	Leitura em 12/08/2003
12	1127.934,88	757,91	1.565,12	Carga 20.000,00
13	1128692,79	2039,35	20.807,21	S.P.R. 0276795
14	1130732,14	1.742,12	12.767,86	S.P.C 0305962
15	1132474,26	6.227,76	17.025,74	
16	SABADO	SABADO	SABADO	
17	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
18	1138702,02	1.080,60	10.797,98	Leitura em 18/08/2003
19	1139782,62	3.102,69	9.717,38	
20	1142885,31	235,19	6.614,69	
21	1143120,50	4.286,22	6.379,50	
22	1147406,72	273,17	2093,28	
23	SABADO	SABADO	SABADO	OBS: Revalidada pela
24	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	GINSP NO 0014/2003
25	1147679,89	-	1.822,11	Na propria ACF
26	1147679,89	-	1.822,11	em 22/08/2003 + 28 pontos
27	1147679,89	-	1.822,11	
28	1147679,89	-	1.822,11	
29	1147679,89	-	1.822,11	
30	SABADO	SABADO	SABADO	
01	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	

CARGA UTILIZADA NO MÊS

39.823,59

RESPONSÁVEL

FC 0538/21

RQS Nº 03/2003 - C
CPMI - CORREIOS

A4 = 210 x 297 mm

Fls:

0910

Doc:

3515,11

DIRETORIA REGIONAL

SPM

AGÊNCIA

AC SANTOS DUMONT

NOME DO PERMISSÁRIO OU RESPONSÁVEL

ACF JUREMA

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO

AV. PRES. JUSCELINO K. OLIVEIRA 1005 - GUARULHOS/SP

MÁQUINA DE FRANQUEAR

MARCA

Pitney Bowes

MODELO

5370

NÚMERO

14424-D

Nº MATRÍCULA

67326

Nº DO SELO PLÁSTICO

DIA	VALOR DO CONTADOR FIXO NO INÍCIO DO DIA	CARGA UTILIZADA NO DIA	SALDO DO CONTADOR MÓVEL OU DE CARTÕES NO INÍCIO DO DIA	OBSERVAÇÕES
01	1038706,10	10.475,82	1.293,90	LEITURA em 01/08/03
02	SABADO	SABADO	SABADO	CARGA R\$ 20.000,00
03	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	SP.R. 0554983
04	1049181,92	2.138,00	10.818,08	S.P.C. 0304634
05	1051314,92	1.163,10	8.680,08	em 01/8/03
06	1052483,02	2.137,60	7.516,98	
07	1054620,62	— 0 —	5.379,38	
08	1054620,62	— 0 —	5.379,38	
09	SABADO	SABADO	SABADO	
10	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
11	1054620,62	2.233,56	5.379,38	
12	1056854,18	— 0 —	3145,82	
13	1056854,18	755,60	3145,82	
14	1057609,78	— 0 —	2390,22	
15	1057609,78	34,64	2390,22	
16	SABADO	SABADO	SABADO	
17	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	
18	1057644,42	3.474,02	2355,58	LEITURA em 15/08/2003
19	1061118,44	5.847,91	18.881,56	Ungr R\$ 20.000,00
20	1066966,35	2.799,09	13.033,65	SPR 0304634
21	1069765,44	3.175,26	10.234,56	SPL 0305893
22	1072940,70	2.022,83	7.059,30	
23	SABADO	SABADO	SABADO	OBS RELOJARIA P/LA
24	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	INSP MO 013/2003
25	1.074.963,53	—	5.036,47	em 22/08/2003
26	1.074.963,53	—	5.036,47	NA PROPRIA P/LA
27	1.074.963,53	—	5.036,47	
28	1.074.963,53	—	5.036,47	
29	1.074.963,53	—	5.036,47	
30	SABADO	SABADO	SABADO	
31	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO	

CARGA UTILIZADA NO DIA

R\$ 251,43

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

NOME DO RESPONSÁVEL

RGS Nº 09/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls:

0911

Doc:

3515, 11

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0912
Fls: _____
D3c 5 15 11



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SEÇÃO DE SEGURANÇA POSTAL /GINSP/SPM

40

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CARGA POSTAL

Aos 22 dias do mês de agosto de 2003, nas dependências do Centro de Tratamento de Cartas (CTC) Vila Maria – ECT/DR/SPM, a Gerência de Atendimento/SPM, efetuou a conferência da carga postal remetida no dias 20/08/03 do corrente mês pela Agência de Correios Franqueada "JUREMA", carga essa constituída por correspondências, simples e registrada, franqueadas por estampa de máquinas de franquear através das máquinas de matr. 67.326 , 67.348 e 67.721, todas datadas do mesmo dia (20/08/03), tendo ao final da contagem de forma exaustiva, sido encontrados os seguintes totais:

Máquina/Matrícula	Quantidade	Valor (R\$)
67.326	14.538	7.689,52
67348	969	655,14
67721	3.631	2.234,96
TOTAIS	19.138	10.579,62

Quantidade de Correspondências: 19.138 Objetos
Valor Total de Franqueamento : R\$ 10.579,62

1-Esclarece-se que os números encontrados foram considerados corretos pelo proprietário da agência franqueada, conforme demonstrado no termo de conferência anexo (fls 01 a 04), não tendo apresentado qualquer contestação quanto as quantidades e valores informados, sendo que a carga, após ter sido validada, foi liberada para encaminhamento e entrega.

2-Desta forma, estando os representante do Franqueada de acordo com o serviço de fiscalização executado pela Gerência de Atendimento ECT/SPM, encerra-se o presente em três vias de igual teor, que após lido e achado conforme, será assinado pelos proprietários da ACF na qualidade de responsável pela conferência e o pelo representante da ECT.

São Paulo, 22 de agosto de 2003

Marcelo Francisco Dias Bernardes
Inspetor Regional

Cláudio Roberto Figueiredo
Inspetor Regional

João Augusto G. Pinheiro
Inspetor Regional

Proprietários da Franqueada
ACF JUREMA

Nelson Gonçalves Prieto

Nelson Gonçalves Prieto

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0913
Fls: _____
Doc: 3515, 11



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SEÇÃO DE SEGURANÇA POSTAL /GINSP/SPM



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CARGA POSTAL

Aos 22 dias do mês de agosto de 2003, nas dependências do Centro de Tratamento de Cartas (CTC) Vila Maria – ECT/DR/SPM, a Gerência de Atendimento/SPM, efetuou a conferência da carga postal remetida nos dias 21/08/03 e 22/08/03 (1.ª coleta 11h30) do corrente mês pela Agência de Correios Franqueada "JUREMA", carga essa constituída por correspondências, simples, franqueadas por estampa de máquinas de franquear através das máquinas de matr. 67.326, 67.721, 67.348 e 4.829, todas datadas dos mesmos dias (21e 22/08/03), tendo ao final da contagem de forma exaustiva, sido encontrados os seguintes totais:

21/08/03		
Máquina/Matrícula	Quantidade	Valor (R\$)
67.326	20.088	11.398,30
67.348	6.342	3.661,98
67.721	27.143	16.086,77
4.829	1.414	845,64
TOTAIS	54.987	31.992,69

22/08/03		
Máquina/Matrícula	Quantidade	Valor (R\$)
4.829	199	89,55
67.348	167	116,90
TOTAIS	366	206,45

Quantidade de Correspondências: 55.353 Objetos
Valor Total de Franqueamento : R\$ 32.199,14

1-Esclarece-se que os números encontrados foram considerados corretos pelo proprietário da agência franqueada, conforme demonstrado no termo de conferência anexo (fls 01 e 06), não tendo apresentado qualquer contestação quanto as quantidades e valores informados, sendo que a carga, após ter sido validada, foi liberada para encaminhamento e entrega.

2-Desta forma, estando os representante do Franqueada de acordo com o serviço de fiscalização executado pela Gerência de Atendimento ECT/SPM, encerra-se o presente em três vias de igual teor, que após lido e achado conforme, será assinado pelos proprietários da ACF na qualidade de responsável pela conferência e o pelo representante da ECT.

São Paulo, 22 de agosto de 2003

Marcos Francisco Dias Bernardes
Inspetor Regional

Cláudio Roberto Figueiredo
Inspetor Regional

João Augusto G. Pinheiro
Inspetor Regional

Proprietários da Franqueada
ACF JUREMA

Nelson Gonçalves Filho

Nelson Gonçalves Filho

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0914
Doc: 3515, 11



ANEXOS

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
- 0915	
Fls:	3515, 11
Doc:	

Nº

Donde se halla San Andrés

Marchesi 60 - VI América

- Carapicuíba / SP

17:45

San Andrés



Fls: 0916
Doc: 3515.11



S.E.E.D



ANGEL

Embalagens

Tel: (11) 6694-6383

Rua Batista Parente, 135/139
03022-080 - São Paulo - SP

San Way
A/C Sr. Jofram
R: Rafael de Marco, 201
Pq. Industrial das Oliveiras
Taboão da Serra - SP
P: 06765-350

26/08/2003. Jofram N. Memore.

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Mutilou-se | ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico | ☐ Reintegrado ao serviço postal em |
| ☐ Desconhecimento | ☐ Seleção | ☐ Responsável |
| ☐ Recusado | ☐ Ausente | ☐ |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Não Procurado | ☐ |
| ☐ Não existe o nº indicado | | ☐ |

RGD Nº 05/2005 - CN
ICPMI - CORREIOS

0917

Fls:

3515, 11

Doc:



ANGEL

embalagens

Tel: (11) 6694-6383

Rua Batista Parente, 135/139
03022-080 - São Paulo - SP

S.E.E.D



RS = 0,76
M.67348
F.15600-0

ACF Clinicas
A/C Neto
R: Teodoro Sampaio, 860
Sao Paulo - SP
Cep: 05406-970



PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ☐ Multise | ☐ Informação ex | ☐ Reintegrado ao serviço |
| ☐ Recusado | ☐ Alecho | ☐ Responsável |
| ☐ Insuficiente | ☐ Ausência | |
| ☐ Indefinido | ☐ Retorno | |

SPM - CORR

Fls:

3515, 11

Doc:

S.E.E.D



BRASIL CORREIOS

R\$ 0,76

M.67348
E.15600-0

ACF Clinicas
A/C Neto
R: Teodoro Sampaio, 860 - Pinheiros
Sao Paulo - SP
Cep: 05406-970

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0919

Fls:

3515.11

Doc:

Nº

S.E.E.D



BRASIL

R\$ 0,76

San Way
A/C Sr. Jofram
R: Rafael de Marco, 201
Pq. Industrial das Oliveiras
Taboao da Serra - SP
Cep: 06765-350

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0920

Fts:

Nº
Doc. 3515, 14

AlphaVille

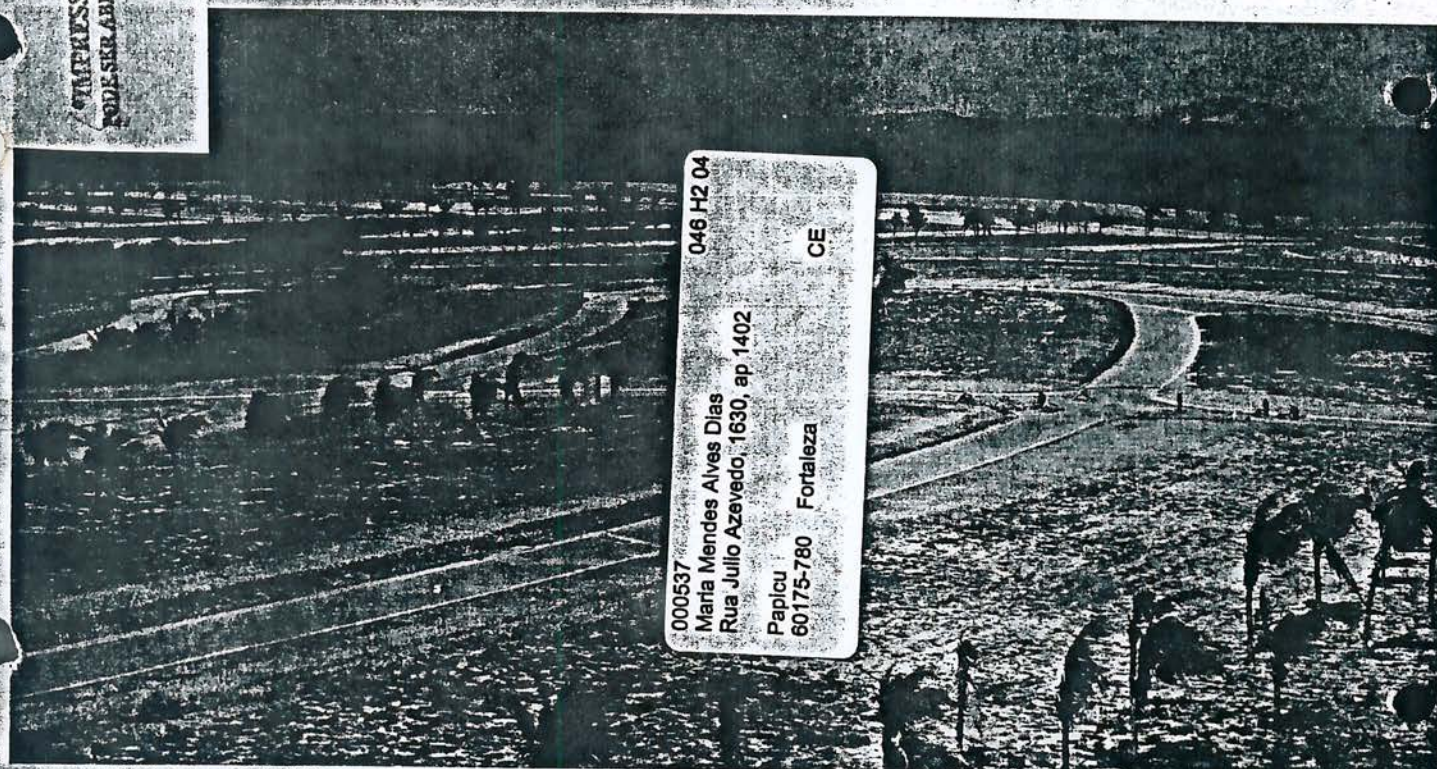


Pavimentação...Pg. 03



Clube...Pg. 04

AlphaVille Fortaleza antecipa cronograma



000537
046 H2 04
CE
Maria Mendes Alves Dias
Rua Julio Azevedo, 1630, ap. 1402
Papicu
60175-780 Fortaleza

Com o plantio de palmeiras e formação vegetal já concluídos, lotes do Residencial Pacoti são os primeiros a receber a liberação antecipada.

Análise e aprovação de projetos residenciais terá início em agosto, cinco meses antes do prazo.

Devido ao ritmo intenso, a implantação do AlphaVille Fortaleza está chegando à reta final. E os proprietários já podem comemorar. A partir de agosto, a Sociedade AlphaVille Fortaleza Residencial dará início à análise e aprovação, no seu âmbito de competência, dos projetos dos lotes residenciais, em paralelo à finalização das obras de infraestrutura, cuja entrega oficial está prevista para dezembro. Através de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Eusébio,

só quando aprovados os projetos pela Sociedade AlphaVille Fortaleza é que esses poderão ser encaminhados para aprovação final na Prefeitura. "É, porém, muito importante ressaltar que esta antecipação não significa que todas as obras estejam concluídas. Tanto que a energização, o abastecimento de água potável e a coleta de esgotos não estarão disponíveis imediatamente, devendo o proprietário se preocupar dessas questões até que os sistemas estejam em condições de operação", esclarece o

diretor técnico de AlphaVille Urbanismo, J. Paranhos.

O Residencial Pacoti já está liberado e, em agosto, o Residencial das Dunas. A liberação do Residencial Iracema está prevista para o início de setembro.

Liberação para análise e aprovação de projetos	
Residencial Pacoti	Julho
Residencial das Dunas	Agosto
Residencial Iracema	Setembro

AlphaVille

AlphaVille Fortaleza antecipa cronograma

Novo Cer...

do...Pg. 03

Clube...Pg. 04



Com o plantio de palmeiras e formação vegetal já concluídos, lotes do Residencial Pacoti são os primeiros a receber a liberação antecipada.

Análise e aprovação de projetos residenciais terá início em agosto, cinco meses antes do prazo.

Devido ao ritmo intenso, a implantação do AlphaVille Fortaleza está chegando à reta final. E os proprietários já podem comemorar. A partir de agosto, a Sociedade AlphaVille Fortaleza Residencial dará início à análise e aprovação, no seu âmbito de competência, dos projetos dos lotes residenciais, em paralelo à finalização das obras do empreendimento, com entrega oficial prevista para dezembro. Através de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Eusébio,

quando aprovados os projetos pela Sociedade AlphaVille Fortaleza é que esses poderão ser encaminhados para aprovação final na Prefeitura. "É, porém, muito importante ressaltar que esta antecipação não significa que todas as obras estejam concluídas. Tanto que a energização, o abastecimento de água potável e a coleta de esgotos não estarão disponíveis imediatamente, devendo o proprietário se encarregar dessas questões até que os sistemas estejam em condições de operação", esclarece o

diretor técnico de AlphaVille Urbanismo, J. Paranhos.

O Residencial Pacoti já está liberado e, em agosto, o Residencial das Dunas. A liberação do Residencial Iracema está prevista para o início de setembro.

Liberação para análise e aprovação de projetos	
Residencial Pacoti	Julho
Residencial das Dunas	agosto
Residencial Iracema	Setembro

Impulsione o crescimento dos negócios da sua empresa

OBJETIVO RESCER

Conteúdo

1. A importância do crescimento como objetivo em um cenário de alta competitividade

2. Como identificar os principais fatores que restringem ou impulsionam o crescimento

3. Como elaborar um diagnóstico para avaliar as condições da empresa para o crescimento

4. Como elaborar um plano de ação para obter resultados a curto prazo



CURSO MINISTRADO POR EDGARDO J. C. MENEZES

Autor do livro "Resc - Nove passos para superar os cursos de USP, FGV e FEA" - Professor de pós-graduação em MBA da USP, FGV e FEA

Indústria e Comércio Ltda
Fábio Laiko
Rua Alvarez Cabral, 665 VI Conceição
098 81-030 Diadema SP

SAÚDE: ADAPTE:
antes-par: o Bras-ega: a:
amento: m-into:
ministra Antonio: Sal-ici

Inform
portel
Falecid
Ausente
Vão Procurado

Laboredomus
Consultoria em Gestão e Recursos Humanos

Fone/Fax: (11) 4330.5291
www.laboredomus.com.br
Centro Empresarial Mediterrâneo
R. do Comércio, 280 - conj. 81/82
Jardim das Nações - CEP 04750-420
São Paulo - SP

dia da implementação

08 e 09 de
Abril de 2003
13:30 às 22:30h



Parque das Nações Unidas, 1501 - Chácara Inglesa - São Paulo, acesso pelo viaduto no Km 18 da via Anchieta

INSCRIÇÕES E FORMATAÇÕES

Ligue (11) 4330.5291 ou envie um e-mail para insc@laboredomus.com.br

Laboredomus
Consultoria em Gestão e Recursos Humanos

PARA OS CURSOS
MBA
Desenvolvimento
Recursos Humanos
Engenharia de Influência
Negócios e Marketing

51
empre

BRASIL 1950

RS 0,57

20.8105

GUARULHOS - SP - M-5

M67326

F14424.0



9 - Nove passos para a produção de MBA de

do, e substitui um **Cl** pelo **O** Recursos Humanos

3515 . 11
Doc:

Piso 303 Indústria e Comércio Ltda
Registração de Araujo Viteo
R. Alvarez Cabral 400, Vl. Conceição
09981-030 Diadema SP

paio di braccia: agorà:
mi cresci, eni.
Antòni Parasci

☐ Informação

☐ Inteiro ou

☐ Decido

☐ Agente

☐ Não Procurado

em São Paulo, acesso pelo viaduto no Km 18 da via Anchieta.)

e-mail para descreditos.com.br

Labored omus

☐ PELA VULGAR CORRÊA

☒ Mí dous

☐ Dúscrit fido

☐ R curdo

☐ Exigero suficiente

☐ Vio exigente Indicado

CRYA
CLÍNICA RADIOLOGICA
YECICHUA AVIRITCHIR

S.E.E.D



Doc: 3515
Fis: 0925
RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

A
RPMED MEDICINA OCUPACIONAL
Rua Vieira de Moraes, 420 - Conj. 15
CEP: 046172-000 - SÃO PAULO - SP

Prezados Senhores,

RUA MARQUÊS DE ITU, 633 HIGIENÓPOLIS CEP 01223-001 PABX: (11) 221.1344 SÃO PAULO SP

RUA DO ORATÓRIO, 1377 MOÓCA CEP 03117-000 PABX: (11) 6601.1107 SÃO PAULO SP

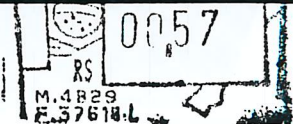
e-mail: crya@crya.com.br

52

COMGAS

Natural

S.E.E.D



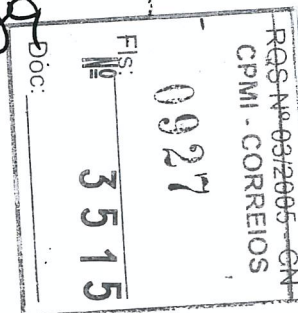
A/C

INOX-TECH SERVICENTER LTDA.

Av. ANTONIO SYLVIO CUNHA BUENO, 389

SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP

CEP. 09970-160



Companhia de Gás de São Paulo

Rua Augusta, 1600

01304 901 São Paulo SP Brasil

Tel (11) 3177 5000

www.comgas.com.br

cc. 832.000

CRYA
CLÍNICA RADIOLOGICA
YECHUA AVRITCHIR

S.E.E.D



Nº
Doc: 3515, 11

Fis: 0926

RQS Nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

À
WORK LIFE SERV. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Rua Vergueiro, 1883 - 1º. andar - conj. 11 - Paraíso
CEP: 04101-000

Prezados Senhores,

RUA MARQUÊS DE ITU, 633 HIGIENÓPOLIS CEP 01223-001 PABX: (11) 221.1344 SÃO PAULO SP

RUA DO ORATÓRIO, 1377 MOÓCA CEP 03117-000 PABX: (11) 6601.1107 SÃO PAULO SP

e-mail: crya@crya.com.br

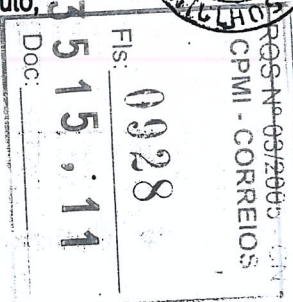
53



W. ZANONI
Abastece na qualidade



Indústria de Rolamentos para Coluna de Direção, Peças para Auto,
Estamparia e Instrumentos de Medição MAXYTIME.



A. MOTORSHOW COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

A/C DEPTO. FISCAL

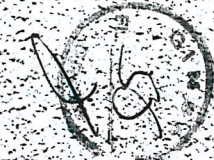
END., RUA ANTONIO FREGONESI, 82 - JD. PALERMO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

CEP. 09870-590

RUA BRÁSLIA DE MINAS, 198 - CEP 07242-380 - PARQUE ALVORADA - GUARULHOS - SÃO PAULO - SP

FONE/FAX: (11) 6484-3555 / 6484-1901 / 6484-3608

SITE: www.wzanoni.com.br E-MAIL: wzanoni@wzanoni.com.br





Indústria de Rolamentos para Coluna de Direção, Peças para Auto,
Estamparia e Instrumentos de Medição MAXYTIME.



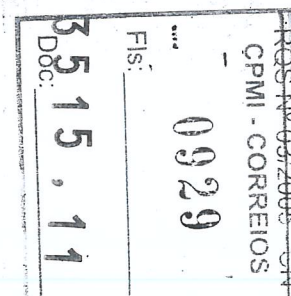
A

ITAMARATI TERRAPLANAGEM LTDA

AV PEREIRA BARRETO, 1477

CENTRO SÃO BERNARDO DO CAMPO SP

CEP 09751-000



RUA BRASÍLIA DE MINAS, 198 - CEP 07242-380 - PARQUE ALVORADA - GUARULHOS - SÃO PAULO - SP

FONE/FAX: (11) 6484-3555 / 6484-1901 / 6484-3608

SITE: www.wzanoni.com.br E-MAIL: wzanoni@wzanoni.com.br

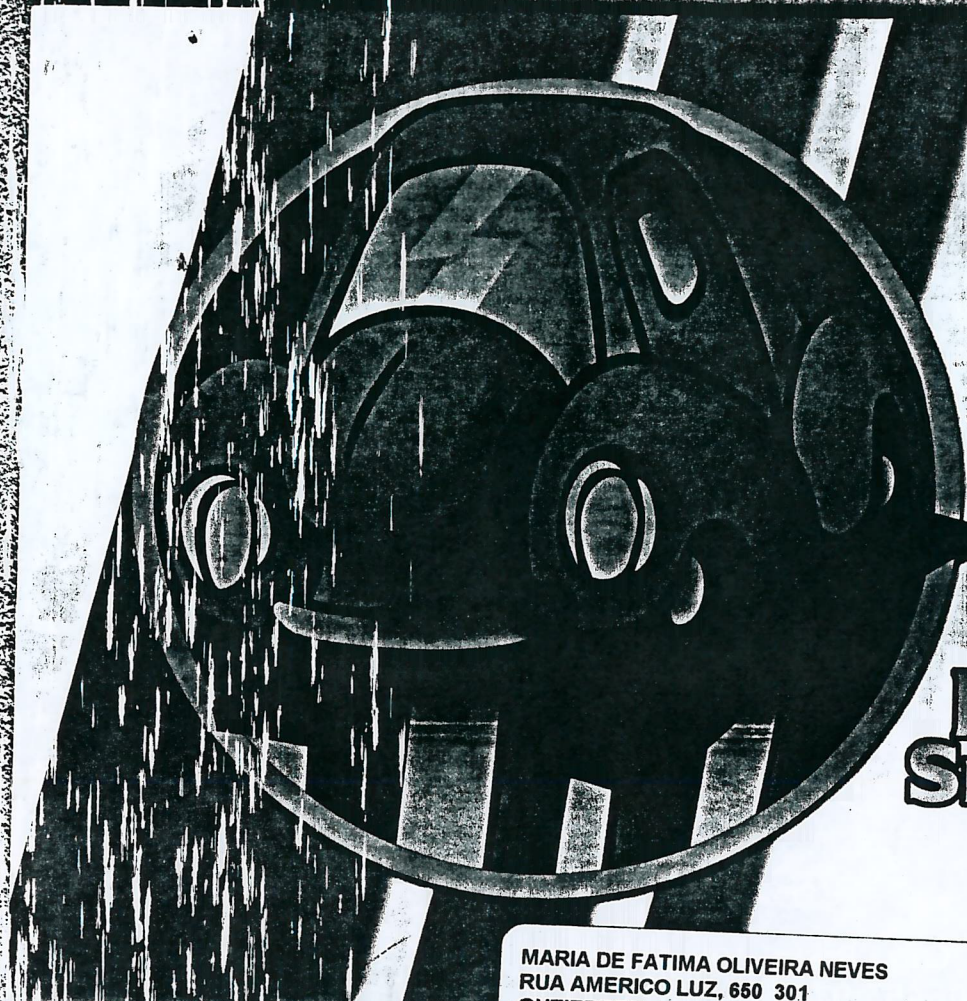
Handwritten signature or mark

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0930

Fls: -

No
Doc: 3515, 11



RS 0,45

M.67326
E 14124.0

Doc:

Nº

Fis:

3515

0931

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

**Deixe
seu carro
no Ponto
e ganhe
MAIS no
Smart Club!**

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NEVES
RUA AMERICO LUZ, 660 301
GUTIERREZ
30430-160 - BELO HORIZONTE - MG

1601

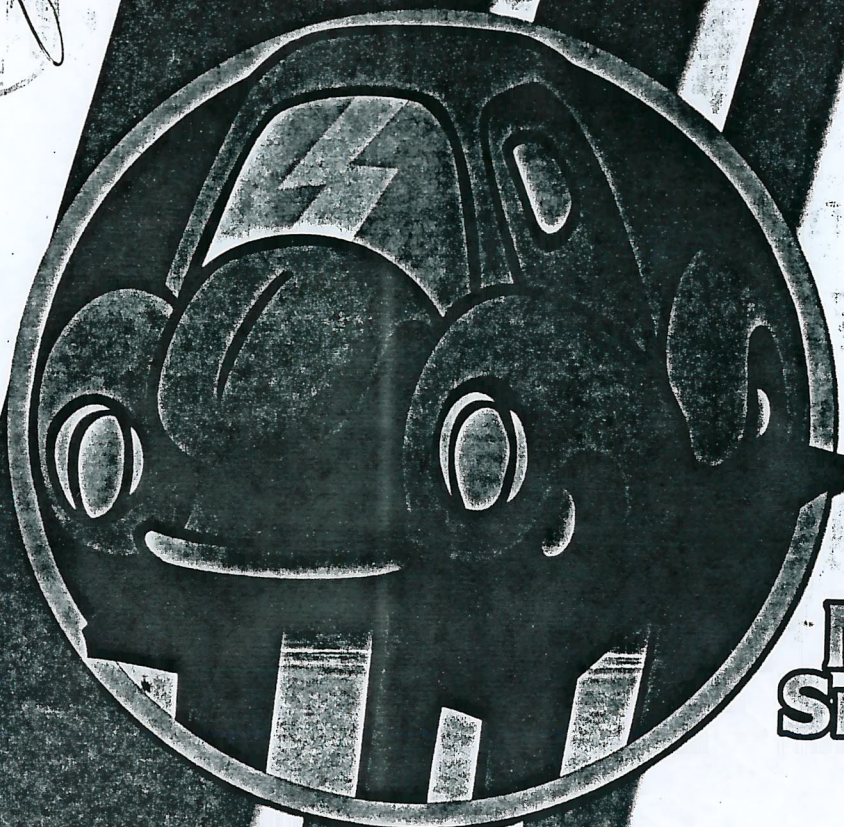
Impresso





Caixa Postal 298-4
Cep 06453-970 - Barueri - SP

59



CPMI - CORREIOS
0932
Fls.
Do 3515, 1

**Deixe
seu carro
no Ponto
e ganhe
MAIS no
Smart Club!**

CARLOS ALBERTO SANTOS BARBOSA
RUA HERCULANO DE FREITAS, 809 APTO
1000
GUTIERREZ
30430-120 - BELO HORIZONTE - MG

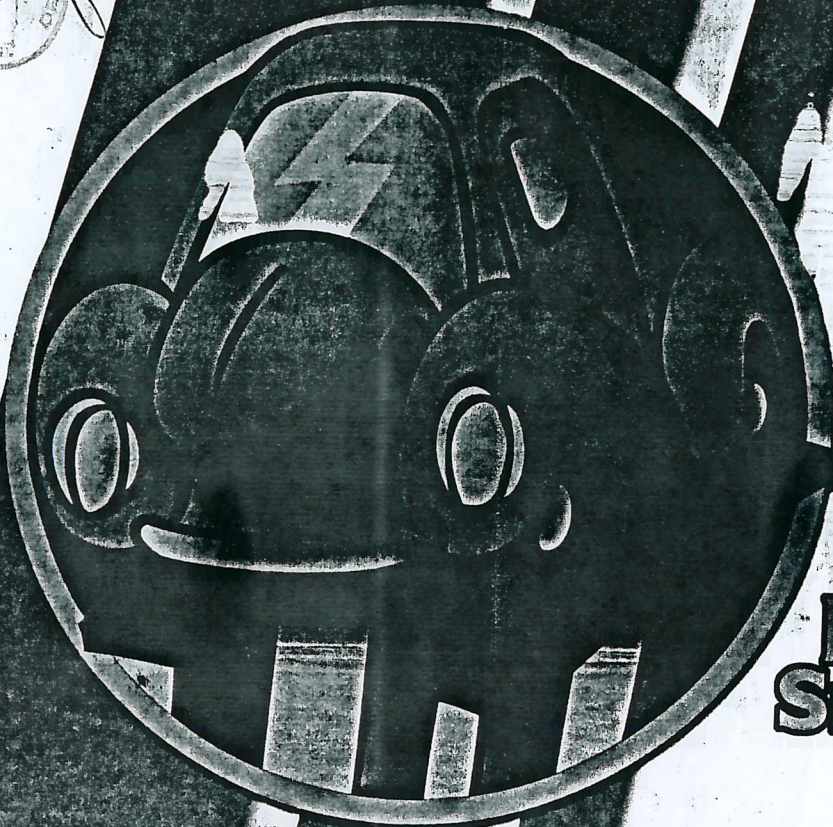
1599

Impresso



Caixa Postal 298-4
Cep 06453-970 - Barueri - SP

82



M.67326
E 14124-D

03/2005 - CN

PMI - CORREIOS

0933

Fls:

3515, 11

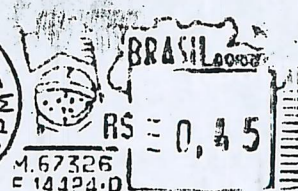
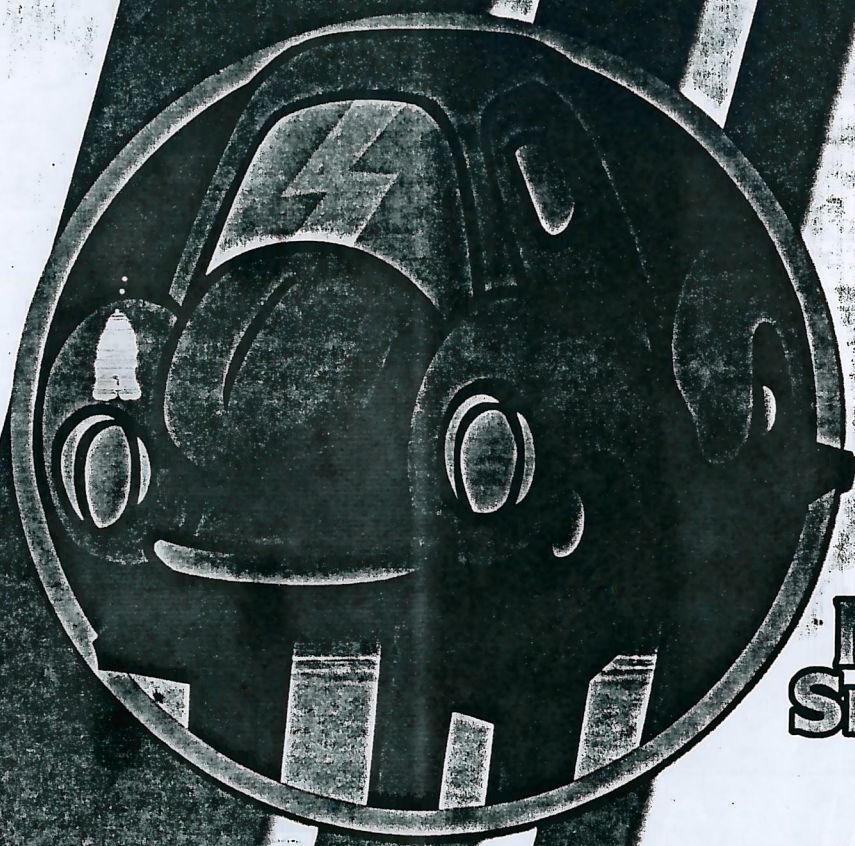
Doc:

**Deixe
seu carro
no Ponto
e ganhe
MAIS no
Smart Club!**

CARLOS ALBERTO SANTOS BARBOSA
RUA HERCULANO DE FREITAS, 809 APTO
1000
GUTIERREZ
30430-120 - BELO HORIZONTE - MG

1599

Impresso

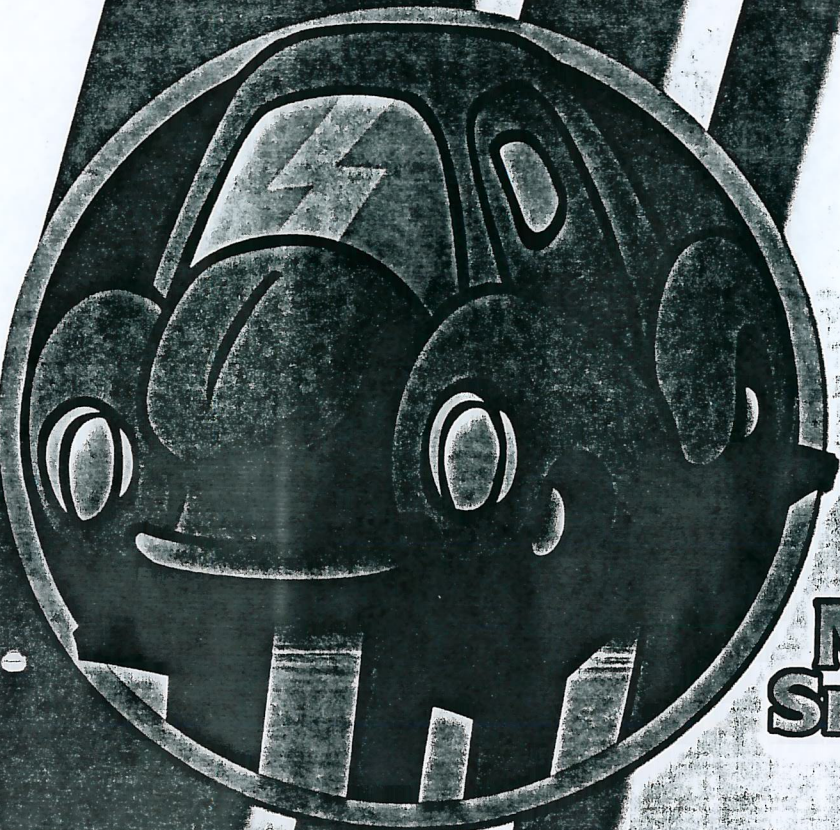


**Deixe
seu carro
no Ponto
e ganhe
MAIS no
Smart Club!**

CARLOS ALBERTO SANTOS BARBOSA
RUA HERCULANO DE FREITAS, 809 APTO
1000
GUTIERREZ
30430-120 - BELO HORIZONTE - MG

1599

Impresso



Deixe
seu carro
no Ponto
e ganhe
MAIS no
Smart Club!

09/2005 - CN
CORREIOS
0934
Fis: 3515,11
Doc:

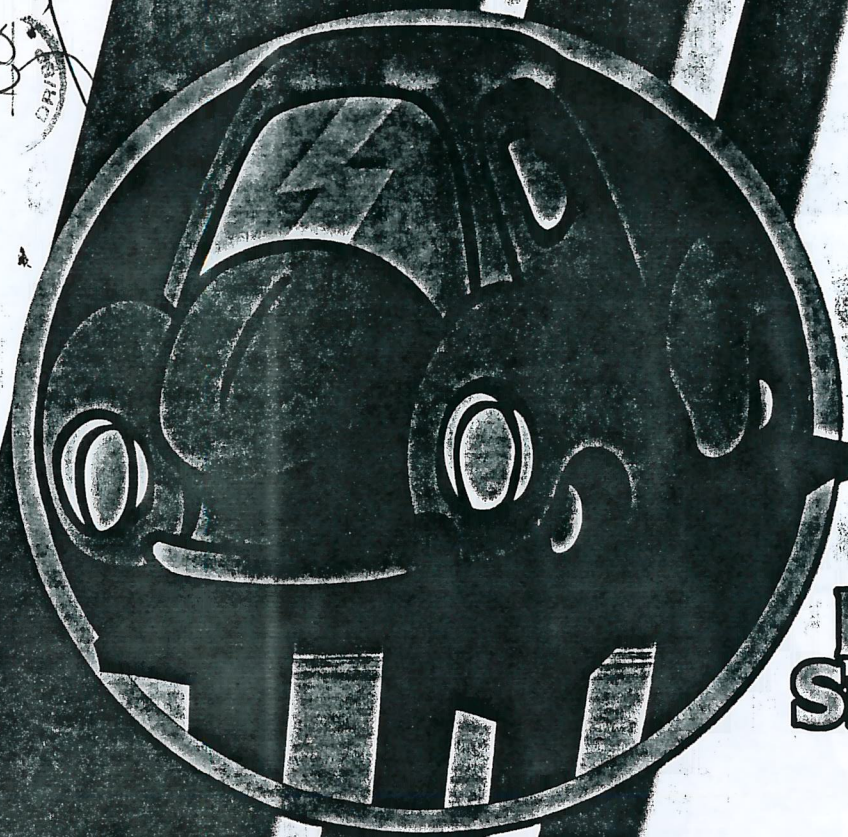
MILTON GONDIM
RUA AMERICO MACEDO, 363 601
GUTIERREZ
30430-190 - BELO HORIZONTE - MG

1606

Impresso



Caixa Postal 298-4
Cep 06453-970 - Barueri - SP



4.67326
E 14.124-D

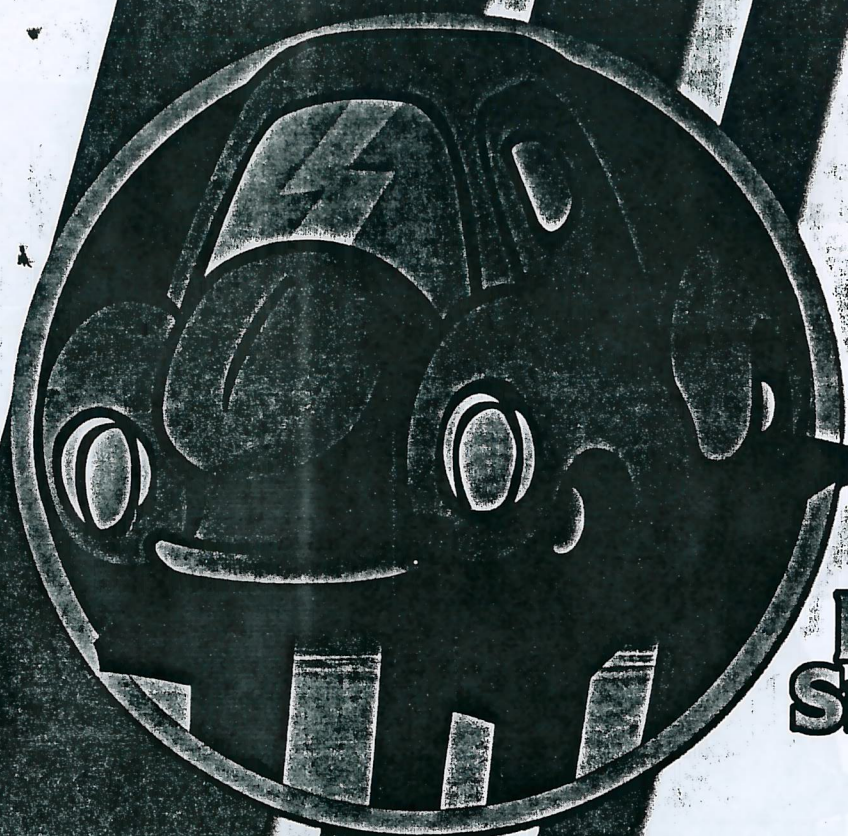
**Deixe
seu carro
no Ponto
e ganhe
MAIS no
Smart Club!**

03/2005 CN
CORREIOS
0935
FIS: 3515,11
Doc:

MONICA DE NOVAIS MENEGALE
AVENIDA ANDRE CAVALCANTI, 318 APTO 302
GUTIERREZ
30430-110 - BELO HORIZONTE - MG

1595

mpresso

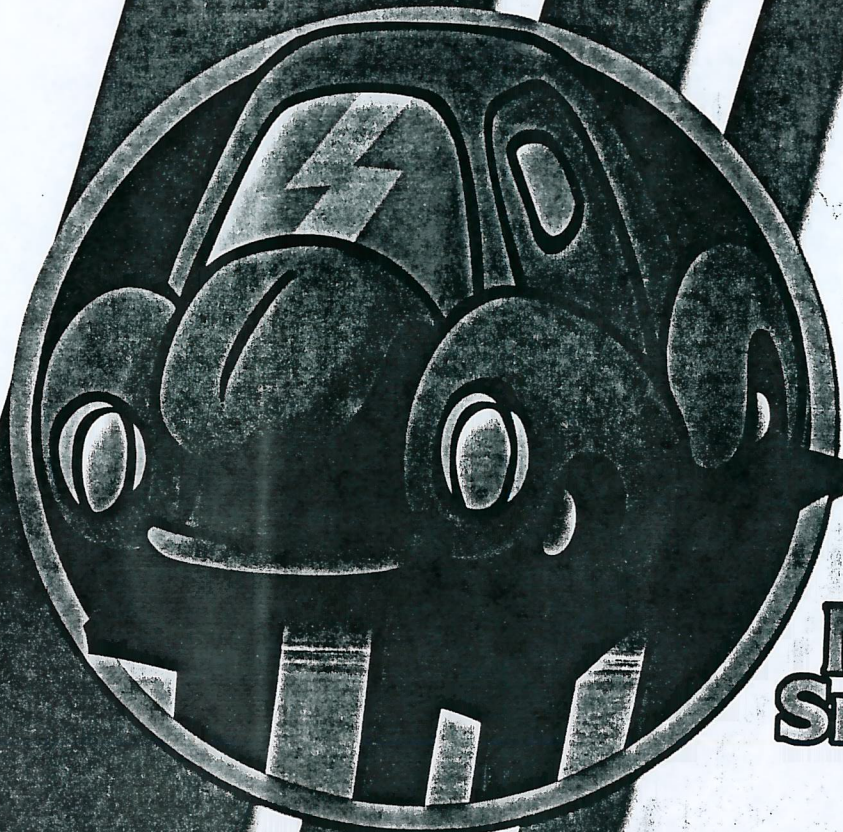


**Deixe
seu carro
no Ponto
e ganhe
MAIS no
Smart Club!**

MONICA DE NOVAIS MENEGALE
AVENIDA ANDRE CAVALCANTI, 318 APTO 302
GUTIERREZ
30430-110 - BELO HORIZONTE - MG

1595

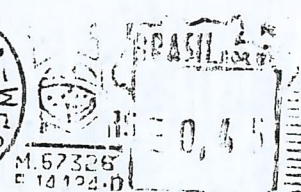
Impresso



Deixe
seu carro
no Ponto
e ganhe
MAIS no
Smart Club!

SANDRA SOUZA OLIVEIRA BONONI
RUA AMERICO LUZ, 631 APTO 201
GUTIERREZ
30430-160 - BELO HORIZONTE - MG

1602



Impresso



Caixa Postal 298-4
Cep 06453-970 - Barueri - SP

S.E.E.D.
GNN
 Gestão Nacional de Negócios

21.8.03
 M.67326
 F.14424-D

RS = 0,57

00000754

FRANCILEIDE SILVA LIMA XAVIER
 R DOS PINHAIS 174
 09840-170 S BERNARDO DO C SP

00001000000000360718

OPORTUNIDADE OPORTUNIDADE OPORTUNIDADE



CRCSP

20.8.03
 M-67221
 F-21019
 RS = 0,6

LUIS FERNANDO VENEZIANI DE TULIO

TECNICO CONTABIL
 R DOUTOR LAURO PAIVA, 131
 VL PAULISTA
 17202-480 - JAU - SP

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

0937

15P1016:1/O-8
 FIS:
 parc/03 003015

3515.1

Doc:

**Conselho Regional
 de Contabilidade
 do Estado de São Paulo**

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP



PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ Mudou-se
☐ Desconhecido
☐ Recusado
☐ Endereço insuficiente
☐ Nac existe o nº indicado
☐ CEP errado
- ☐ Informação escrita pelo
porteiro ou síndico
☐ Falecido
☐ Ausente
☐ Não Procurado
- ☐ Reintegrado ao serviço
postal em
Responsável:

UNIDADE OPORTUNIDADE

UNIDADE OPORTUNIDADE

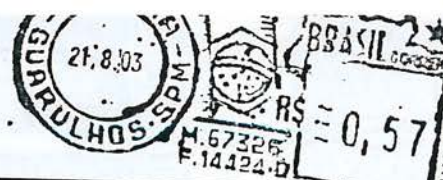
Rua Perrella, 36 - Bairro Fundação
São Caetano do Sul - SP
CEP: 09520-650 - TEL: 3422-4100
e-mail: gnn@gestaocional.com.br

RESPONSÁVEL PELA ANOTAÇÃO

DATA

PARA USO DO CORREIO

☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO ☐ MUDOU-SE ☐ OUTROS ☐ RECUSADO



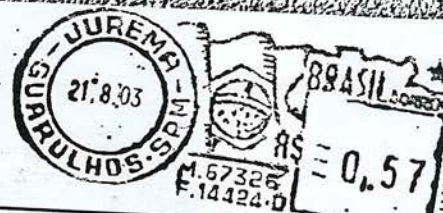
NEILA NOGUEIRA DE LIMA
AV CAP CASA 654
09811-250 S BERNARDO DO C SP

00000751



0000100000000358816

S.E.E.D



MARCELO BINOTI
R FELTRINS 125
09820-280 S BERNARDO DO C SP

00000752



0000100000000290005

S.E.E.D



SELMA SANTOS CARVALHO
R SAO CRISTOVAM 11
09840-000 S BERNARDO DO C SP

3515.11

Doc:

00000753



0000100000000358816

UNIDADE OPORTUNIDADE

DATA / /
RESPONSÁVEL PELA ANOTAÇÃO

☐ NÃO EXISTE O N° INDICADO ☐ MUDOU-SE ☐ OUTROS ☐ RECUSADO

PARA USO DO CORREIO

Rua Petrella, 36 - Bairro Fundação
São Caetano do Sul - SP
CEP: 09520-650 - TEL: 3422-4100
e-mail: gnn@gestaonacional.com.br

OPORTUNIDADE

UNIDADE OPORTUNIDADE

DATA / /
RESPONSÁVEL PELA ANOTAÇÃO

☐ NÃO EXISTE O N° INDICADO ☐ MUDOU-SE ☐ OUTROS ☐ RECUSADO

PARA USO DO CORREIO

Rua Petrella, 36 - Bairro Fundação
São Caetano do Sul - SP
CEP: 09520-650 - TEL: 3422-4100
e-mail: gnn@gestaonacional.com.br

OPORTUNIDADE

UNIDADE OPORTUNIDADE

DATA / /
RESPONSÁVEL PELA ANOTAÇÃO

☐ NÃO EXISTE O N° INDICADO ☐ MUDOU-SE ☐ OUTROS ☐ RECUSADO

PARA USO DO CORREIO

Rua Petrella, 36 - Bairro Fundação
São Caetano do Sul - SP
CEP: 09520-650 - TEL: 3422-4100
e-mail: gnn@gestaonacional.com.br

OPORTUNIDADE

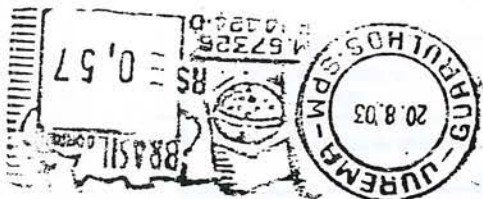
66

EUNICE BARBOSA DE ARAUJO OLIVEIRA
RUA RICARDO VINES 81
JD SILVEIRA - SAO PAULO - SP
04892-110

FINANCEIRA

EXPRINTER

S.E.D.

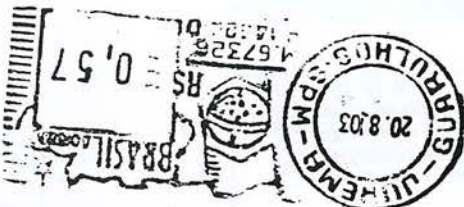


MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA
ESTRADA BARONESA 132
JD HECULANO - SAO PAULO - SP
04919-000

FINANCEIRA

EXPRINTER

S.E.D.

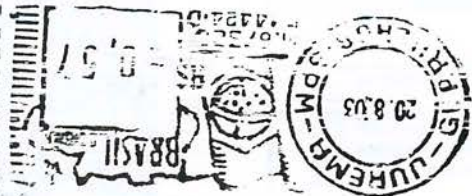


WELLINGTON BARBOSA DA CONCEICAO
RUA AUGUSTO SICKMANN 37 A - CS A
PIRAPORINHA - SAO PAULO - SP
04013-020

FINANCEIRA

EXPRINTER

S.E.D.



RGS Nº 03204-CA
CPMI - CORREIOS

0039

Fis:

3515

Doc:

☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ RECUSADO
☐ DESCONHECIDO
☐ MUDOU-SE

PARA USO DO CORREIO

☐ FALECIDO
☐ AUSENTE
☐ NÃO PROCURADO
☐ INFOR. ESCRITA
 POR TERCEIROS

REINTEGRADO AO ECT

EM ____/____/____

VISTO _____



EXPRINTER

FINANCEIRA

Rua 24 de Maio, 77 - 3º and. Cj. 301
 São Paulo - SP
 01041-907

☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ RECUSADO
☐ DESCONHECIDO
☐ MUDOU-SE

PARA USO DO CORREIO

☐ FALECIDO
☐ AUSENTE
☐ NÃO PROCURADO
☐ INFOR. ESCRITA
 POR TERCEIROS

REINTEGRADO AO ECT

EM ____/____/____

VISTO _____



EXPRINTER

FINANCEIRA

Rua 24 de Maio, 77 - 3º and. Cj. 301
 São Paulo - SP
 01041-907

☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ RECUSADO
☐ DESCONHECIDO
☐ MUDOU-SE

PARA USO DO CORREIO

☐ FALECIDO
☐ AUSENTE
☐ NÃO PROCURADO
☐ INFOR. ESCRITA
 POR TERCEIROS

REINTEGRADO AO ECT

EM ____/____/____

VISTO _____



EXPRINTER

FINANCEIRA

Rua 24 de Maio, 77 - 3º and. Cj. 301
 São Paulo - SP
 01041-907



COMGAS

Natural

DEB
D.H.



M 673
E 1360



01073 000045

AVISO URGENTE

CPMI - CORREIOS

0940

Fls:

3515.11

Déc:

ID: 850 02

LINDOLFO ERNESTO PAIXÃO
R DAVID BEN GURION
SAO PAULO

, 1064 * APTO. 161

05634-001

PARA USO DO CORREIO

☐ RECIUSADO	☐ INF ESCRITA P/ PORT. OU ZELADOR	DATA:	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL	
☐ NÃO EXISTI Nº INDICADO	☐ AUSENTE		
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ NÃO PROCURADO		
☐ MUDOU-SE	☐		

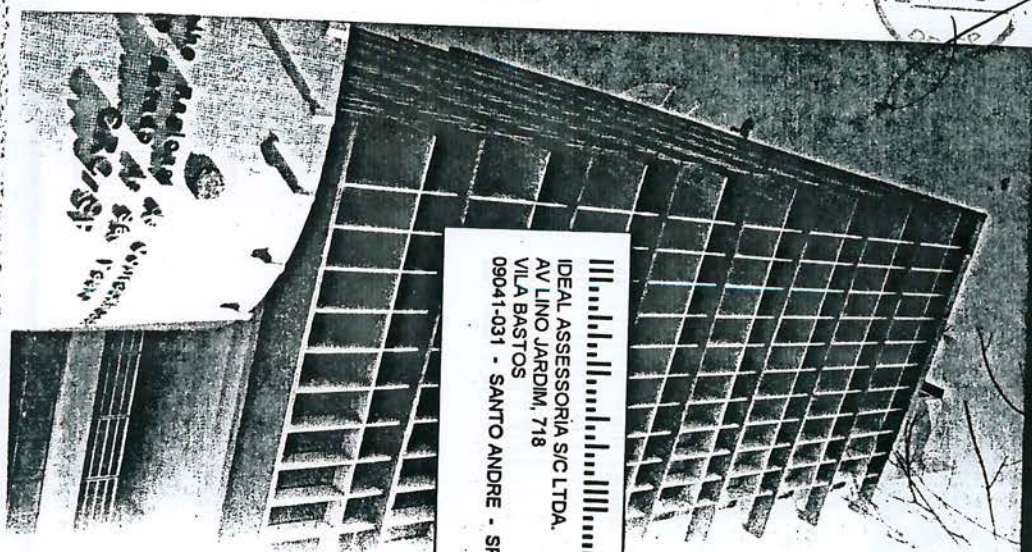
AVISO URGENTE

REMETENTE:

Rua Augusta, 1600 - 4º Andar
 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP
 CEP 01304-901

MOORE
BRASIL

68



IDEAL ASSESSORIA S/C LTDA.
AV LINO JARDIM, 718
VILA BASTOS
09041-031 - SANTO ANDRE - SP



CRCSP



**Conselho Regional
de Contabilidade
do Estado de São Paulo**

2SP017609/O-5
REVISIA 005008

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0941
3515,11
Doc: _____

NO



Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

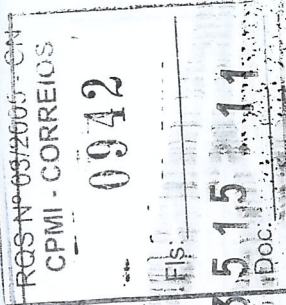
Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rosa e Silva, 60 | Higiópolis
01230-909 | São Paulo SP

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Informação escrita pelo
porteiro ou síndico | ☐ Reintegrado ao serviço
postal em _____ |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Responsável: _____ |
| ☐ Recusado | ☐ Ausente | |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Não Procurado | |
| ☐ Não existe o nº indicado | | |
| ☐ CEP errado | | |

COMGAS
Natural

D.H



AVISO URGENTE

SOLETEO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-
R FRANCISCO LEITAO , 16
SAO PAULO

05414-020

ID: 850 03

PARA USO DO CORREIO

☐ RECUSADO	☐ INF ESCRITA P/ PORT. OU ZELADOR	DATA:	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL	
☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ AUSENTE		
☐ ENJEREÇO INSUFICIENTE	☐ NÃO PROCURADO		
☐ MUDOU-SE	☐		

AVISO URGENTE

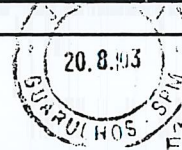
MOORE
BRASIL

REMETENTE:

Rua Augusta, 1600 - 4º Andar
Cerqueira Cesar - São Paulo - SP
CEP 01304-901

COMGAS
Natural

D.H.



M 673 48
T 1560 10

10,52



01067 000047

AVISO URGENTE

RQS N° 031203
CPMI - CORREIOS

0943

Fisc.

3515,11

Nº

ID: 850 03

MADEREIRA CARTESCOS
AV GIOVANNI GRONCHI , 3260
SAO PAULO

05651-002

PARA USO DO CORREIO

☐ RECUSADO	☐ INF ESCRITA P/ PORT. OU ZELADOR	DATA:	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL	
☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ AUSENTE		
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ NÃO PROCURADO		
☐ MUDOU-SE	☐		

REMETENTE:

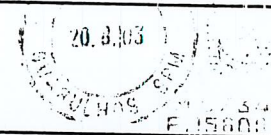
Rua Augusta, 1600 - 4º Andar
 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP
 CEP 01304-901

INCOPIE
 Brasil



COMGAS

Natural



01073 000041

AVISO URGENTE

CPMI - CORREIOS

Fls. 0944

3515.11
Doc.

NO

02

ID: 850

BURKHARD FURST
R DAVID BEN GURION
SAO PAULO

, 1064 * APTO. 141

05634-001

PARA USO DO CORREIO			
☐ RECUSADO	☐ INF ESCRITA P/ PORT. OU ZELADOR	DATA:	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL	
☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ AUSENTE		
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ NÃO PROCURADO		
☐ MUDOU-SE	☐		

AVISO URGENTE

RECIFE
GRASIL

REMETENTE:
 Rua Augusta, 1600 - 4º Andar
 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP
 CEP 01304-901

77

COMGAS
Natural

20.8.03

20.8.03



01073 000046

ID: 850 02

AVISO URGENTE

FELIPE CONSTANTINO
R DAVID BEN GURION , 1064 * APTO. 162
SAO PAULO
05634-001

RG Nº 03/2005 - CIV
CPMI - CORREIOS

0945

Fis: 3515, 11

Doc:

PARA USO DO CORREIO			
☐ RECUSADO	☐ INF ESCRITA P/ PORT. OU ZELADOR	DATA:	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO		
☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL	
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ NÃO PROCURADO		
☐ MUDOU-SE	☐		

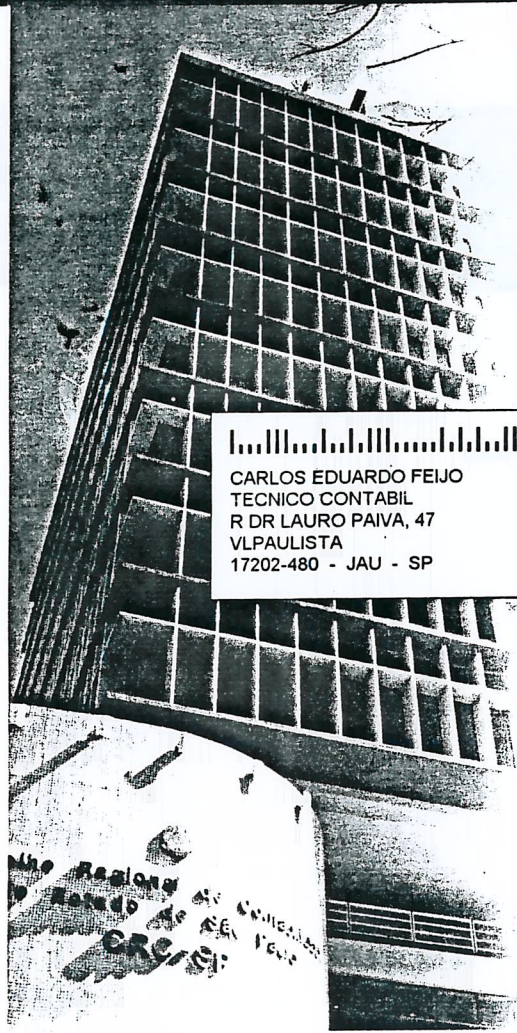
AVISO URGENTE

REMETENTE:

Rua Augusta, 1600 - 4º Andar
 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP
 CEP 01304-901

MOORE

73



CARLOS EDUARDO FEIJO
TECNICO CONTABIL
R DR LAURO PAIVA, 47
VLPALISTA
17202-480 - JAU - SP

1SP206778/O-8
parcel13 003016

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

RGS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0946
Fls:
Nº 3515
Doc: 11



Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Multado | ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico | ☐ Reintegrado ao serviço postal em _____ |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Responsável: _____ |
| ☐ Recusado | ☐ Ausente | |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Não Procurado | |
| ☐ Não existe o nº indicado | | |
| ☐ CEP errado | | |

27/2



MARLENE FONSECA ZUGLIANI
TECNICO CONTABIL
R COMENDADOR LUIS PAVANELLI, 370
J ESTADIO
17203-420 - JAU - SP

1SP206806/O-4

parcel13 003012

**Conselho Regional
de Contabilidade
do Estado de São Paulo**



RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0947

Doc: 3515

11

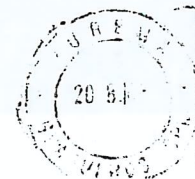


Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico | ☐ Reintegrado ao serviço postal em _____ |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Responsável: _____ |
| ☐ Fecusado | ☐ Ausente | |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Não Procurado | |
| ☐ Não existe o nº indicado | | |
| ☐ CEP errado | | |



PROS-Nº 03/2005-CN	0948	Fls.	3515	Doc. 11
CPMI - CORREIOS				



LOURDES CAETANO RUBIO
TECNICO CONTABIL
AV ZEZINHO MAGALHAES, 605
SAO BENEDITO
17203-380 - JAU - SP

1SP161946/O-1

parcel13 003013

**Conselho Regional
de Contabilidade
do Estado de São Paulo**

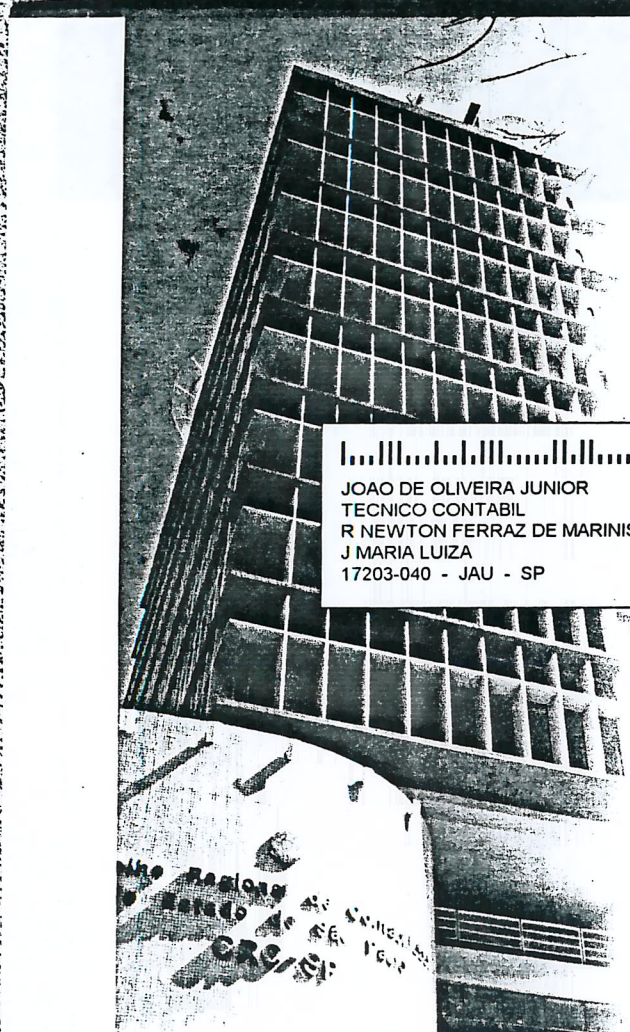


Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Mutilou-se | ☐ Informação escrita pelo | ☐ Reintegrado ao serviço |
| ☐ Desconhecido | porteiro ou síndico | postal em _____ |
| ☐ Recusa do | ☐ Falecido | ☐ Responsável: _____ |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Ausente | |
| ☐ Não existe o nº indicado | ☐ Não Procurado | |
| ☐ CEP errado | | |



.....

JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR
TECNICO CONTABIL
R NEWTON FERRAZ DE MARINIS, 305
J MARIA LUIZA
17203-040 - JAU - SP

1SP111931/O-0
parcel13 003014

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

RGS Nº 032905 - CN
CPMI - CORREIOS
0949
Fls: _____
Doc 15.11



Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035

Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)

Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br

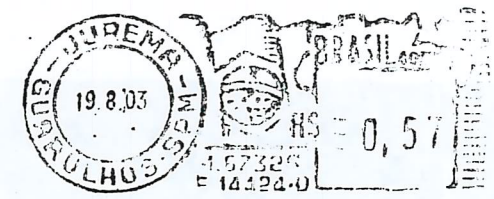
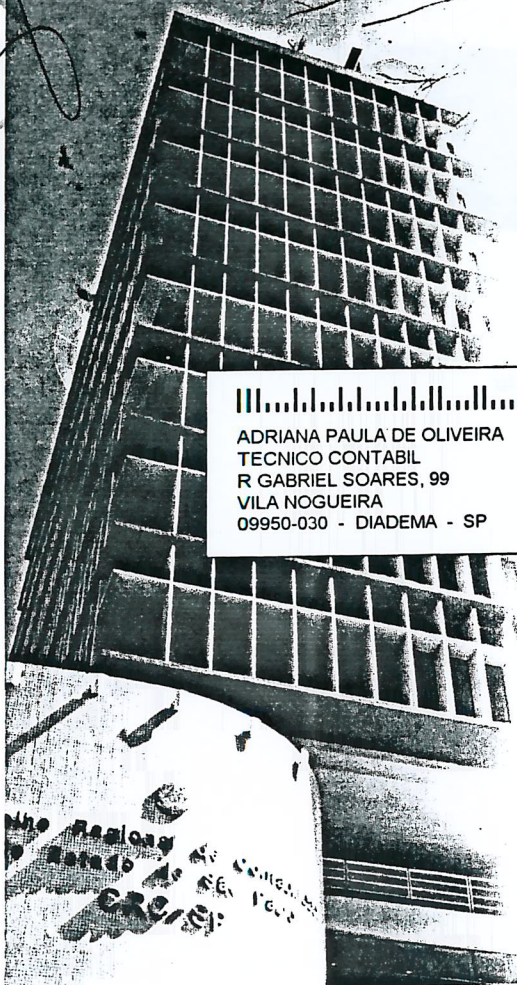
Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis

01230-909 | São Paulo SP

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Informação escrita pelo | ☐ Reintegrado ao serviço |
| ☐ Desconhecido | porteiro ou síndico | postal em _____ |
| ☐ Recusado | ☐ Falecido | ☐ Responsável: _____ |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Ausente | |
| ☐ Não existe o nº indicado | ☐ Não Procurado | |
| ☐ CEP errado | | |

77



RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0950

Doc: 3.515.11



ADRIANA PAULA DE OLIVEIRA
TECNICO CONTABIL
R GABRIEL SOARES, 99
VILA NOGUEIRA
09950-030 - DIADEMA - SP

1SP201253/O-9
integral 006208

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo



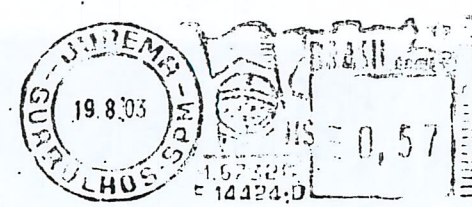
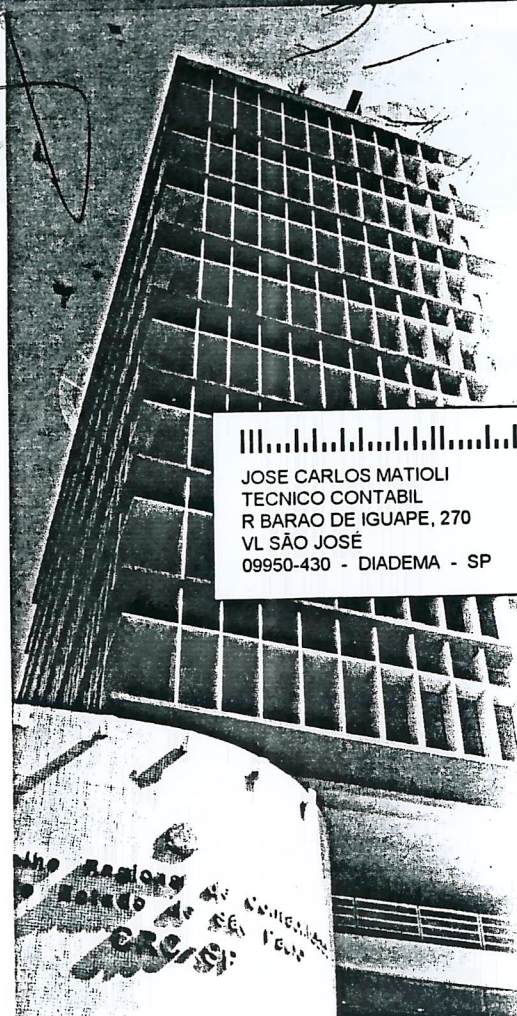
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Informação escrita pelo | ☐ Reintegrado ao serviço |
| ☐ Desconhecido | porteiro ou síndico | postal em _____ |
| ☐ Recusado | ☐ Falecido | ☐ Responsável: _____ |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Ausente | |
| ☐ Não existe o nº indicado | ☐ Não Procurado | |
| ☐ CEP errado | | |

78



RGSN 05/2003 - C/P
CPMI - CORREIOS
Fls. 0951
Doc. 3515.1



JOSE CARLOS MATIOLI
TECNICO CONTABIL
R BARAO DE IGUAPE, 270
VL SÃO JOSÉ
09950-430 - DIADEMA - SP

1SP164106/O-6
integral 006206

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Conselho Regional
de Contabilidade
do Estado de São Paulo
CRCSP



Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035

Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)

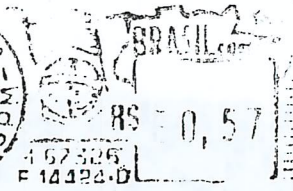
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br

Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Informação escrita pelo
porteiro ou síndico | ☐ Reintegrado ao serviço
postal em _____ |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Responsável: _____ |
| ☐ Retirado | ☐ Ausente | |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Não Procurado | |
| ☐ Não existe o nº indicado | | |
| ☐ CEP errado | | |

INSP
73



RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0952
Fis: 3515.11
Doc:

|||||
NILSON ALBIEIRO PETRICELLI
TECNICO CONTABIL
AV BUNDUKI, 487
PRQ S JOSE
09812-580 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
1SP121198/O-0
integral 006390

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Conselho Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo
CRC/SP



Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP

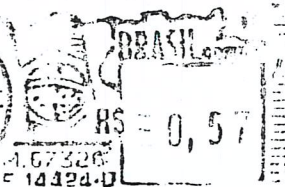
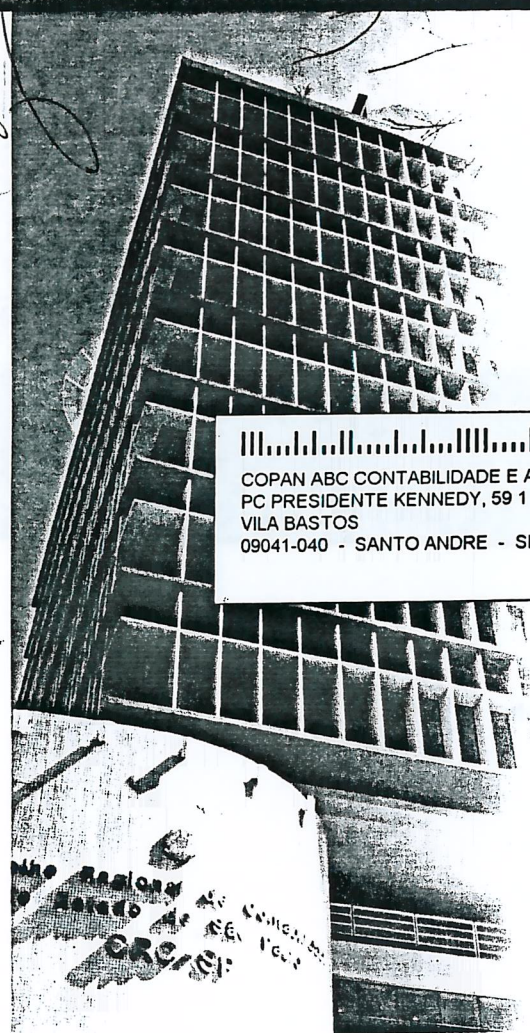
PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ CEP errado

- ☐ Informação escrita pelo
porteiro ou síndico
- ☐ Falecido
- ☐ Ausente
- ☐ Não Procurado

- ☐ Reintegrado ao serviço
postal em _____
- ☐ Responsável: _____

ORIGINAL



COPAN ABC CONTABILIDADE E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA.
PC PRESIDENTE KENNEDY, 59 1 ANDAR
VILA BASTOS
09041-040 - SANTO ANDRE - SP

2SP014424/O-7

revista 006007

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

RQS Nº 03/2005 - CN	Doc:
CPMI - CORREIOS	
0953	
Fls. 3515, 11	



Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rosa e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Informação escrita pelo
porteiro ou síndico | ☐ Reintegrado ao serviço
postal em _____ |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Responsável: _____ |
| ☐ Recusado | ☐ Ausente | |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Não Procurado | |
| ☐ Não existe o nº indicado | | |
| ☐ CEP errado | | |

870

CRYA
CLÍNICA RADIOLOGICA
YEOCHUA AVRITCHIR

S.E.E.D



M.67721
P.21019

03/2005 CN
CPMI - CORREIOS

0954

FIS:

3515.11
Doc:

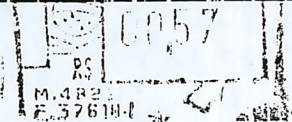
RUA MARQUÊS DE ITU, 633 HIGIENÓPOLIS CEP 01223-001 PABX: (11) 221.1344 SÃO PAULO SP
RUA DO ORATÓRIO, 1377 MOÓCA CEP 03117-000 PABX: (11) 6601.1107 SÃO PAULO SP
e-mail: crya@crya.com.br



COMGAS

Natural

SOLID



Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0955

Doc. 3515,11

A/C

INOX-TECH SERVICENTER LTDA.

Av. ANTONIO SYLVIO Cunha Bueno, 389

SÃO BERNARDO do Campo / SP

CCP. 09970-160

AO REMETENTE

CDD / S.B.CAMPO

- ☐ MUDOU-SE
- ☐ DESCONHECIDO
- ☐ RECUSADO
- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ☐ INF. ECONÔM. IMPORTEIR
- ☐ FALTOU
- ☐ ALIENADO
- ☐ NÃO LOCALIZADO

EM

/ /



Companhia de Gás de São Paulo
Rua Augusta, 1600
01304 901 São Paulo SP Brasil
Tel (11) 3177 5000
www.comgas.com.br

EC-832.000

AO REMETENTE
CDD / S.B.CAMPO

☐	MUDOU-SE
☐	DESCONHECIDO
☐	RECUSADO
☐	ENDEREÇO INSUFICIENTE
☒	NÃO EXISTE O Nº INDICADO
☐	INF. ESCRITA PORPORTEIR
☐	FALECIDO
☐	AUSENTE
☐	NÃO PROCURADO

EM 27/08/03 208826-50

Visto São Bernardo
CEP 09780.

83

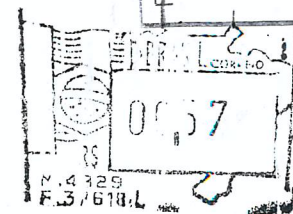
W. Zanoni Centronian's

Indústria de Rolamentos para Coluna de Direção, Peças para Auto,
Estamparia e Instrumentos de Medição MAXYTIME.

WZ
W.ZANONI
Acerte na qualidade

MAXYTIME

A
ITAMARATI TERRAPLANAGEM LTDA
AV PEREIRA BARRETO, 1477
CENTRO SÃO BERNARDO DO CAMPO SP
CEP 09751-000



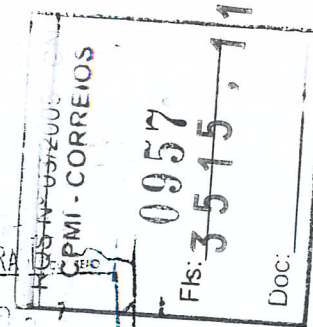
RCSN 03/2003 - C
CPMI - CORREIOS
0956
FIS: 3515.11
Doc:

OK!
Henry Celys de
Mogadouro
RG: 21.828.036-1

RUA BRASÍLIA DE MINAS, 198 - CEP 07242-380 - PARQUE ALVORADA - GUARULHOS - SÃO PAULO - SP
FONE/FAX: (11) 6484-3555 / 6484-1901 / 6484-3608
SITE: www.wzanoni.com.br E-MAIL: wzanoni@wzanoni.com.br



Indústria de Rolamentos para Coluna de Direção, Peças para Auto,
Estamparia e Instrumentos de Medição MAXYTIME.



A. MOTORSHOW COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

A/C DEPTO. FISCAL

END. RUA ANTONIO FREGONESI, 82 - JD. PALERMO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

CEP. 09870-590

RUA BRASÍLIA DE MINAS, 198 - CEP 07242-380 - PARQUE ALVORADA - GUARULHOS - SÃO PAULO - SP

FONE/FAX: (11) 6484-3555 / 6484-1901 / 6484-3608

SITE: www.wzanoni.com.br E-MAIL: wzanoni@wzanoni.com.br

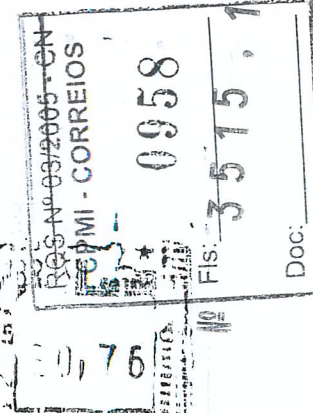


CRYA
CLÍNICA RADIOLÓGICA
YEOCHUA AVRITCHIR

S.E.E.D



11-37721
21019



WORK LIFE

RUA VERGUGINO 1883 1º andar

RUA MARQUÊS DE ITU, 633 HIGIENÓPOLIS CEP 01223-001 PABX: (11) 221.1344 SÃO PAULO, SP
RUA DO ORATÓRIO, 1377 MOÓCA CEP 03117-000 PABX: (11) 6601.1107 SÃO PAULO, SP
e-mail: crya@crya.com.br



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO – SPM



PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA/PRT/SPM-661/2003

TERMO DE JUNTADA.

Juntamos ao processo, o (s) seguinte (s) documento (s):

1. Comprovantes de cargas de máquinas de franquear ACF Jurema/SPM;
2. Relatórios RMD – ACF Jurema/SPM – 19 A 22/08/2003;
3. NO's 007 E 008/2003.
4. Cópia autenticada de boleto do CRC

São Paulo/SP, 29 de agosto de 2003.


Cláudio Roberto Figueiredo
Membro da Comissão

RQS Nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS

0959

Fls: _____

Doc: 3515 . 11



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
g: 72303140 - AC SANTOS DUMONT
V. MONTEIRO LOBATO 6146
UMBICA - 07180-970
UARULHOS - SP
N.P.J.: 34.028.316/5708-05 Tel.: -
ns Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

movimento...: 01/09/2003 Hora: 09:57:34
ubCaixa...: 001 Mat.: 88921875
ancamento...: 0016 - 0016
tendimento: 008

Dados da Empresa

ndereco: EST. PRES. JUSC. K. OLIVEIRA, 1005
NPJ: 68449180000127
azao Social: PAPEL EXPRESSO COMERCIO E SERV
ns st.: 336348756 Cod.Ag.Franq.: 72902311

Dados da Máquina

atricula...: 0000067348 Modelo: 5370
ab.: PITNEY BOWES Serie: 15600
elo Atual...: 00000304843
ro. Aut. Uso: 000721123

ESCRICAO	QTD.	PRECO
AG FRANQ CARGA-ACF	1	20.000,00*
Usado Inicial:	1.354.374,26	
Usado Final...:	1.354.374,26	
Disp. Inicial:	9.325,74	
Disp. Final...:	29.325,74	
Selo Retirado:	00000304843	
Selo Colocado:	00000304401	
Vlr. Carga...:	20.000,00	

TOTAL ==> 20.000,00
VALOR EM DINHEIRO: 0,00
VALOR RECEBIDO=> 0,00

Nome: ANGELITA FERREIRA DA
Mat. Responsavel: 88921875
Responsavel (Carga):

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

MS, SUA ENCOMENDA ENTREGUE EM QUALQUER PARTE
O MUNDO DA MANEIRA MAIS RAPIDA E SEGURA
NÃO HÁ NENHUMA ÁGUA PODER TÃO EFICIENTE

SCADA 2.7B

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
g: 72303140 - AC SANTOS DUMONT
V. MONTEIRO LOBATO 6146
UMBICA - 07180-970
UARULHOS - SP
N.P.J.: 34.028.316/5708-05 Tel.: -
ns Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

movimento...: 01/09/2003 Hora: 09:45:22
ubCaixa...: 001 Mat.: 88921875
ancamento...: 0013 - 0014
tendimento: 006

Dados da Empresa

ndereco: EST. PRES. JUSC. K. OLIVEIRA, 1005
NPJ: 68449180000127
azao Social: PAPEL EXPRESSO COMERCIO E SERV
ns st.: 336348756 Cod.Ag.Franq.: 72902311

Dados da Máquina

atricula...: 0000004829 Modelo: F 320
ab.: OUTROS Serie: 37618-L
ro. Aut. Uso: 000721121

ESCRICAO	PRECO
AG FRANQ PROTOCOLO LEI	10.216,66*
Usado Inicial:	2.161.045,23
Usado Final...:	2.171.261,89
Disp. Inicial:	24.054,77
Disp. Final...:	13.838,11
Selo Atual...:	00000304335

Dados da Empresa

ndereco: EST. PRES. JUSC. K. OLIVEIRA, 1005
NPJ: 68449180000127
azao Social: PAPEL EXPRESSO COMERCIO E SERV
ns st.: 336348756 Cod.Ag.Franq.: 72902311

Dados da máquina

atricula...: 000004220 Modelo: F 320
ab.: OUTROS Serie: 37618-L
elo Atual...: 00000304335
ro. Aut. Uso: 000721121

ESCRICAO	QTD.	PRECO
AG FRANQ CARGA ACF	1	20.000,00*
Usado Inicial:	2.171.261,89	
Usado Final...:	2.171.261,89	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0960

3515.11

DATA: 19/08/2003

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

Pag: 0000

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		13.548,59
MAQUINA DE FRANQUIA	4	9.440,23
VENDA DE PRODUTOS	5	18,50
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	262	3.854,75
COMPROVANTES	1	
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	1	44,87
CAPA DE LOTE	17	136,51
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	11	656,28
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	283,70
TOTAL DE ENTRADAS..:		14.434,84

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	2.678,58
CAPA DE LOTE	36	92,43
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	1	100,00
TOTAL DE SAIDAS....:		2.871,01
Saldo A Repassar...:		25.112,42

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 19/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	13.548,59
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	9.440,23
	VENDA DE PRODUTOS	05	18,50
	291102016 CARTAO TELESF 40 CREDITOS	121	1.499,70
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM	05	3.854,75
	40010 SEDEX NORMAL		
	40096 SEDEX ENCOMENDA		

121 RQS Nº 03/05/03
05 CPMI - CORREIOS

0961

Fls: 3515.11

Doc:

40215 SEDEX 10 DOCUMENTO
 41017 ENCOMENDA NORMAL
 45012 EMS DOCUMENTO
 45110 EMS MERCADORIA
 COMPROVANTES
 54470 ACF OBJ. REG. ENT. INTERN-ENTRADA
 NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO
 CAPA DE LOTE
 05460 0093023715 SISTERCART-SOL. 2ª VIA DE DOCUM.
 05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG. 2003
 59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB
 68110 FAX NAC. ECT/USU. LOCAL
 75477 CADASTRAMENTO CPF
 SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS
 05118 0001000241 EMBRATEL
 05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE
 VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 49018 VALE POSTAL NACIONAL
 49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
 49042 VALE POSTAL (PORTE)

TOTAL DE ENTRADAS...:

16	338,10
30	264,30
01	29,00
05	228,00
01	0,00
01	44,87 D+
01	85,00 D+
06	13,20
02	0,84
00	1,47
08	36,00
01	13,04 D+
10	643,24 D+
01	100,00 D+
01	178,70 D+
01	5,00

14.434,84

S A I D A S

BLOQUETO BANCARIO

CAPA DE LOTE
 881501735 0881501735 RESGATE TELESENA OUTONO/2002
 881501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002
 46523 FAX DE DOCUMENTOS DO SISTECART
 59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL
 VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 07455 CHEQUE CORREIOS - PAGAMENTO

TOTAL DE SAIDAS.....:

01	2.678,58
01	2,67 D-
33	87,45 D-
00	1,47
02	0,84
01	100,00 D-

2.871,01

SALDO ANTERIOR.:

13.548,59

TOTAL DE ENTRADAS:

14.434,84+

TOTAL DE SAIDAS...:

2.871,01-

SALDO A REPASSAR.:

25.112,42

Deposito Diario(DDO) Anterior.:	2.109,16-
Entradas do DIA(DDO).....:	1.064,85+
Saidas(Pagtos) do DIA(DDO).....:	2.868,70-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	3.913,01-

RGS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls: 0962	
Doc: 3515	11



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR:
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR:

62.604,27+
47.475,00+

MAQUINA DE FRANQUEAR:

MATRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
004829	0,00		2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	0,00
067326	0,00		1.061.118,44	1.066.966,35	13.033,65	5.847,90
067348	0,00		1.316.229,90	1.316.229,90	12.470,10	0,00
067721	0,00		1.139.292,99	1.142.885,31	6.614,69	3.592,30
Total de Cargas Utilizadas: 9.440,23						

21 - Bloqueto Bancário

NUMERO DO DEPOSITO: 517290231109414 000007277 1 2.678,58 C

PRODUTO EM CONSIGNACA(CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VEND.
AEROGRAMA DIA MAES PRE710200402	1	0	0	1	0,00
AEROGR PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA OBRIGADO PA740200020	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES AM740200186	44	0	0	44	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAI740200194	49	0	0	49	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COI740200216	50	0	0	50	0,00
AEROGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0,00
AEROGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES VA740200291	9	0	0	9	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COI740200305	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAI740200372	2	0	0	2	0,00
AEROGRAMA DIA MAES OBI740200380	1	0	0	1	0,00
AEROGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0,00
AEROGRAMA EU AMO PAPA740200534	5	0	0	5	0,00
AEROGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0,00
KIT UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0,00
ENV SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0,00
GPB BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRA881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS 881102016	252	0	0	247	18,50
CONCA ESPERANCA MOD882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA F742000311	12	0	0	12	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA F742000320	32	0	0	32	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA F742000362	49	0	0	49	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA F742000370	30	0	0	30	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA F742000389	45	0	0	45	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA F742000397	5	0	0	5	0,00 D

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	121	1.499,70
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	99	1.495,35
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	16	338,10
FNCOMENDA NORMAL	000041017	30	204,30
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS	000045012	1	29,00
EXPORTE FACIL MERCADORIA EMS	000045110		228,00

32 - Comprovante

RQS Nº 03/2005 - SEN
CPMI - CORREIOS
0963
Fls: _____
Nº 3515.11
Doc: _____

3
9
0,00

ENTREGA OBJETOS SIMPLES	000054470		1	0,00
37 - Entrega de Reembolso Postal				
ENTREGA REMBOLSO POSTAL	000076015		1	44,87
39 - Capa de Lote				
CADASTRAMENTO DO CPF	000075477		8	36,00
ENV SEDEX NAC GDE PLAST	870200330		3	4,80
CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTA	000005479	0001034219	6	13,20
RESG TS OUTONO 2002	881501735		1	2,63
PAIS/2001	881501778		33	87,45
52 - Servicos de Terceiros				
EMBRATEL	000005118	0001000241	1	13,04
TELEFONICA	000005118	0080000738	10	643,24
60 - Vale Postal e Cheques Correios				
ENTREGA SEDEX A COBRAR	000049026		1	178,70
CHEQUE CORREIO PAGAMENTO 100,00	000007455		1	100,00
TAXA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		1	5,00
VALOR DO VALE POSTAL:	000049018			100,00

Saldo do Movimento Anterior	62.604,27+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	14.352,33
Depositos / Saidas	2.868,66
Saldo que passa Atual	74.087,94+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	47.475,00+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	2.778,58
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio	979,85

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE 45.676,27+

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0964
3 515 . 11
Doc:

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000040010	1.499,70 /	121	SEDEX CONVENCIONAL
000040096	1.495,65 /	89	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
000040215	338,10 /	16	SEDEX 10 DOCUMENTO
000041017	264,30 /	30	ENCOMENDA NORMAL
000045012	29,00 /	1	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
000045110	228,00 /	5	EXPORTE FACIL MERCADORIA EMS
000005118	643,24 /	10	TELEFONICA
000005118	13,04 /	1	EMBRATEL
000005479	13,20 /	6	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTA
000075477	36,00 /	8	CADASTRAMENTO DO CPF
000093343	85,00 /	1	CERT NEGATIVA DE PROTESTO SP
000049018	100,00 /	1	VALOR DO VALE
000049026	178,70 /	1	ENTREGA SEDEX A COBRAR
000049042	5,00 /	1	TAXA VALE POSTAL-EMISSION
000054470		1	ENTREGA OBJETOS SIMPLES
000055433			VALOR DECLARADO
000076015	44,87 /	1	ENTREGA REMBOLSO POSTAL



ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF_____
ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
0965
Fls: 3515 . 11
Doc: 3515 . 11

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000007277	2.678,58	1	DEPOSITOS BANCARIOS
000007455		1	CHEQUE CORREIO PAGAMENTO 100,00
881501735	2,63	1	RESG TS OUTONO 2002
881501778	87,45	33	PAIS/2001

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
004829 37618-L	0,00	2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	6.546,9
067326 14424-D	5.847,91	1.066.966,35	1.061.118,44	13.033,65	18.881,5
067348 15600	0,00	1.316.229,90	1.316.229,90	12.470,10	12.470,1
067721 21019-D	3.592,32	1.142.885,31	1.139.292,99	6.614,69	10.207,0

ASSINATURA RESPONSVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0966
Fls:
Doc: 3515, 11

DATA: 20/08/2003

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		25.112,42
MAQUINA DE FRANQUIA	4	5.649,61
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	205	3.290,08
CAPA DE LOTE	17	349,89
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS	7	530,05
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	8	306,50
TOTAL DE ENTRADAS..:		10.126,13

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	7	16,36
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	260,00
TOTAL DE SAIDAS....:		276,36
Saldo A Repassar...:		34.962,19

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

SUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 20/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	25.112,42
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	5.649,61
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	107	1.326,75
40096	SEDEX ENCOMENDA	51	1.290,01
40124	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	02	133,76
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	10	136,10
41017	ENCOMENDA NORMAL	33	348,46
45012	EMS DOCUMENTO	01	35,00
45128	MERCADORIA ECONOMICA	01	20,00
CAPA DE LOTE			

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0967

Fls: -

Doc: 3515.11

05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003
 45012 EMS DOCUMENTO
 54500 SERV.ADIC.POS POSTAGEM
 59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB
 60020 TELEGRAMA NACIONAL
 75477 CADASTRAMENTO CPF
 SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS
 05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE
 VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 49018 VALE POSTAL NACIONAL
 49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
 49042 VALE POSTAL (PORTE)
 54933 ACF AR DE VALE POSTAL-ENTRADA

10 22,00
 01 36,00
 00 123,84
 01 0,42
 00 145,13
 05 22,50
 07 530,05 D+
 02 200,00 D+
 06 90,40 D+
 02 12,50
 02 3,60

TOTAL DE ENTRADAS..:

10.126,13

SAIDAS

CAPA DE LOTE

881501735 0881501735 RESGATE TELESENA OUTONO/2002
 881501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002
 59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL
 VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 91430 VALE POSTAL NACIONAL PAGTO

02 5,34 D-
 04 10,60 D-
 01 0,42
 02 260,00 D-

TOTAL DE SAIDAS.....:

276,36

SALDO ANTERIOR.:

25.112,42

TOTAL DE ENTRADAS:

10.126,13+

TOTAL DE SAIDAS..:

276,36-

SALDO A REPASSAR.:

34.962,19

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 3.913,01-
 Entradas do DIA(DDO).....: 820,45+
 Saidas(Pagtos) do DIA(DDO)....: 275,94-
 VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 3.368,50-

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0968
 Fls: -
 Nº 3515, 11
 Doc: -

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATÓRIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000091430	260,00 ✓	2	VALE POSTAL PAGAMENTO
881501735	5,26	2 ✓	RESG TS OUTONO 2002
881501778	10,60	4 ✓	PAIS/2001

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movêl Inicial
004829 37618-L	0,00	2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	6.546
067326 14424-D	2.799,09	1.069.765,44	1.066.966,35	10.234,56	13.033
067348 15600	2.615,33	1.318.845,23	1.316.229,90	9.854,77	12.470
067721 21019-D	235,19	1.143.120,50	1.142.885,31	6.379,50	6.614

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0969

3515.11

Doc:

RELATÓRIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000040010	1.326,75 /	107	SEDEX CONVENCIONAL
000040096	1.290,01 /	51	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
000040126	133,76 /	2	SEDEX A COBRAR MERCADORIA
000040215	136,10 /	10	SEDEX 10 DOCUMENTO
000041017	348,46 /	33	ENCOMENDA NORMAL
000045012	71,00 /	2	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
000045128	20,00 /	1	EXPORTE FACIL MERCADORIA ECONOM
000054500	123,84 /	64	SERV. ADIC. POSTAG.
000054933	3,60 /	2	AVISO RECEBIMENTO
000060020	145,13 /	32	TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES
000005118	592,70 /	8	TELEFONICA
000005479	22,00 /	10	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
000075477	22,50 /	5	CADASTRAMENTO DO CPF
000049018	200,00 /	2	VALOR DO VALE
000049026	90,40 /	6	ENTREGA SEDEX A COBRAR
000049042	12,50 /	2	TAXA VALE POSTAL-EMIÇÃO
000054470		2	ENTREGA OBJETOS SIMPLES
00055433			VALOR DECLARADO

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - L
CPMI - CORREIOS

0970

Fis:

Doc 3515 11



RELATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD

AGENCIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA

DATA DO MOVIMENTO: 20/08/2003

Interface Confag: Visual Post 3.7.46

SALDO MOVIMENTO ANTERIOR:
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR:4.087,
45.676,

MAQUINA DE FRANQUEAR:

MATRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
004829	0,00		2.158.553,05	2.158.553,05		
067326	0,00		1.066.966,35	1.069.765,44	6.546,95	
067348	0,00		1.316.229,90	1.318.845,23	10.234,56	2.79
067721	0,00		1.142.885,31	1.143.120,50	9.854,77	2.6
Total de Cargas Utilizadas: 5.649,61					6.379,50	23

PRODUTO EM CONSIGNACAO:	CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VER DA VENC
AEROGAMA DIA MAES PRE	710200402	1	0	0	1	0,0
AEROGR PAIS - PAPAI GE	740200011	10	0	0	10	0,0
AEROGAMA OBRIGADO PAP	740200020	10	0	0	10	0,0
AEROGAMA DIA MAES AMO	740200186	44	0	0	44	0,0
AEROGAMA DIA MAES MAM	740200194	49	0	0	49	0,0
AEROGAMA DIA MAES COM	740200216	50	0	0	50	0,0
AEROGR PAIS - HISTORIA	740200240	10	0	0	10	0,0
AEROGR PAIS - FOTO NO	740200259	10	0	0	10	0,0
AEROGAMA DIA MAES VAS	740200291	9	0	0	9	0,0
AEROGAMA DIA MAES COR	740200305	10	0	0	10	0,0
AEROGAMA DIA MAES MAE	740200372	2	0	0	2	0,0
AEROGAMA DIA MAES OBR	740200380	1	0	0	1	0,0
AEROGAMA DIA MAES SO	740200399	4	0	0	4	0,0
AEROGAMA EU AMO PAPAI	740200534	5	0	0	5	0,0
AEROGAMA FELIZ DIA DO	740200542	5	0	0	5	0,0
ENVELOPE PRE-SELADO	740500597	1	0	0	1	0,0
KIT UNICEF C/6 CARTOES	879903708	4	0	0	4	0,0
KIT ACB C/6 CARTOES	879903716	5	0	0	5	0,0
ENV SUR POSTAL	765100185	22	0	0	22	0,0
GPB BROCHURA	879903600	1	0	0	1	0,0
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRAT	881101087	4	0	0	4	0,0
CARTAO TEL 40 CREDITOS	881102016	247	0	0	247	0,0
CRANCA ESPERANCA MOD	882500252	4	0	0	4	0,0
CARTAO 30 CREDITOS	889800367	40	0	0	40	0,0
CARTAO 60 CREDITOS	889800375	16	0	0	16	0,0
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000311	12	0	0	12	0,0
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000320	32	0	0	32	0,0
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000362	49	0	0	49	0,0
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000370	30	0	0	30	0,0
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000389	45	0	0	45	0,0
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000397	5	0	0	5	0,0

31 - Certificados de Postagem

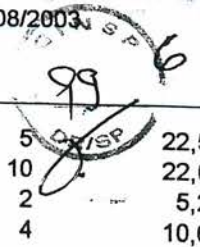
SEDEX CONVENCIONAL	000040010	107	1.326,75
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	51	1.290,01
SEDEX A COBRAR MERCADORIA	000040126	2	133,76
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	10	136,10
ENCOMENDA NORMAL	000041017	33	348,46
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS	000045012	2	71,00
EXPORTE FACIL MERCADORIA ECONOMOM	000045128	1	20,00

32 - Comprovante

SERV. ADIC. POSTAL	000054500	64	123,84
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	000060020	32	145,13
ENTREGA OBJETOS SIMPLES	000054470		0,00

39 - Capa de Lute

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0971
Fls.:
35 15 11
Doc:



CADASTRAMENTO DO CPF	000075477		5	22,50
CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	10	22,00
RESG TS OUTONO 2002	881501735		2	5,20
PAIS/2001	881501778		4	10,60

52 - Serviços de Terceiros

TELEFONICA	000005118	0080000738	8	592,70
------------	-----------	------------	---	--------

60 - Vale Postal e Cheques Correios

ENTREGA SEDEX A COBRAR	000049026		6	90,40
AVISO RECEBIMENTO	000054933		2	3,60
TAXA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		2	12,50
VALOR DO VALE POSTAL:	000049018			200,00
VALE POSTAL PAGAMENTO	000091430		2	260,00

Saldo do Movimento Anterior	74.087,94+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	10.188,36
Depositos / Saidas	275,86
Saldo que passa Atual	84.000,44+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	45.676,27+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	260,00
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio	883,10

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE	46.299,37+
---	------------


Assinatura do Representante Legal da ACF



DATA: 21/08/2003

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

Pag: 0000

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS:

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		34.962,19
MAQUINA DE FRANQUIA	4	1.046,18
VENDA DE PRODUTOS	3	11,10
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	173	2.691,64
CAPA DE LOTE	14	324,84
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	14	770,64
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	3	202,85
TOTAL DE ENTRADAS..:		5.047,25

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	4	1,68
TOTAL DE SAIDAS....:		1,68
Saldo A Repassar....:		40.007,76

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 21/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	34.962,19
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	1.046,18✓
	VENDA DE PRODUTOS		
	801102016 CARTAO TELESP 40 CREDITOS	03	11,10✓
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
	40010 SEDEX NORMAL	94	1.426,95✓
	40045 CEDEX A CORRER	01	7,10✓
	40096 SEDEX ENCOMENDA	52	1.009,81✓
	40100 CEDEX A CORRER - ENCOMENDA	01	7,43✓
	40215 SEDEX 10 DOCUMENTO	09	122,40✓
	41017 ENCOMENDA NORMAL	16	117,95✓

RCS Nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0973

3515-11

CAPA DE LOTE

05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003

54500 SERV.ADIC.POS POSTAGEM

59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB

60020 TELEGRAMA NACIONAL

75477 CADASTRAMENTO CPF

SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS

05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

49018 VALE POSTAL NACIONAL

49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR

49042 VALE POSTAL (PORTE)

04	8,80
00	131,58
04	1,68
00	155,78
06	27,00
14	770,64
02	165,00
01	25,35
02	12,50

TOTAL DE ENTRADAS..:

5.047,25

SAIDAS

CAPA DE LOTE

59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL

04 1,68

TOTAL DE SAIDAS....:

1,68

SALDO ANTERIOR.:

34.962,19

TOTAL DE ENTRADAS:

5.047,25+

TOTAL DE SAIDAS..:

1,68-

SALDO A REPASSAR.:

40.007,76

Deposito Diario(DDO) Anterior.:

3.368,50-

Entradas do DIA(DDO).....:

960,99+

Saidas(Pagtos) do DIA(DDO)....:

-

VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):

2.407,51-

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0974
3515-11	
Doc:	

(B) 1023

SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 84.000,44+
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 46.299,37+

MAQUINA DE FRANQUEAR:

MATRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
004829	0,00		2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	0,00
067326	0,00		1.069.765,44	1.069.765,44	10.234,56	0,00
067348	0,00		1.318.845,23	1.319.891,41	8.808,59	1.046,18
067721	0,00		1.143.120,50	1.143.120,50	6.379,50	0,00
Total de Cargas Utilizadas: 1.046,18						

PRODUTO EM CONSIGNACA(CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
AEROGRAMA DIA MAES PRE710200402	1	0	0	1	0,00
AEROGR PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA OBRIGADO PA740200020	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES AM740200186	44	0	0	44	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAI740200194	49	0	0	49	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COI740200216	50	0	0	50	0,00
AEROGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0,00
AEROGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES VA740200291	9	0	0	9	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COI740200305	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAI740200372	2	0	0	2	0,00
AEROGRAMA DIA MAES OBI740200380	1	0	0	1	0,00
AEROGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0,00
AEROGRAMA EU AMO PAPA740200534	5	0	0	5	0,00
AEROGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0,00
KIT UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0,00
ENV SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0,00
GPB BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRA881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS 881102016	247	0	0	244	3 11,10
CRANCA ESPERANCA MOD882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA F742000311	12	0	0	12	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA F742000320	32	0	0	32	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA F742000362	49	0	0	49	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA F742000370	30	0	0	30	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA F742000389	45	0	0	45	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA F742000397	5	0	0	5	0,00 D-

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	34	1.426,95
SEDEX A COBRAR	000040045	1	7,10
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	52	1.009,61
SEDEX A COBRAR MERCADORIA	000040126	1	7,43
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	9	122,40
ENCOMENDA NORMAL	000041017	16	117,95

32 - Comprovante

SERV. ADIC. POSTAG	000054500
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLICIO	000060020

39 - Capa de Lote

72 139,32

RQS Nº 03/2003

CPMI - CORREIOS

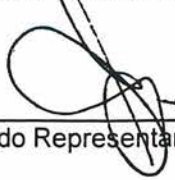
0975

Fls: 3515, 11

Doc:



CADASTRAMENTO DO CPF	000075477		6	27,00
CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	4	8,80
52 - Serviços de Terceiros				
TELEFONICA	000005118	0080000738	14	770,64 D+
60 - Vale Postal e Cheques Correios				
ENTREGA SEDEX A COBRAR	000049026		1	25,35 D+
TAXA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		2	12,50
VALOR DO VALE POSTAL:	000049018			165,00 D+
Saldo do Movimento Anterior				84.000,44+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais				5.061,30
Depositos / Saidas				0,00
Saldo que passa Atual				89.061,74+
Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior				46.299,37+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado				0,00
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio				960,99
SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE				47.260,36+


Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0976
Dov: 3515.11

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000040010	1.426,95 /	94	SEDEX CONVENCIONAL
000040045	7,10 /	1	SEDEX A COBRAR
000040096	1.009,81 /	52	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
000040126	7,43 /	1	SEDEX A COBRAR MERCADORIA
000040215	122,40 /	9	SEDEX 10 DOCUMENTO
000041017	117,95 /	16	ENCOMENDA NORMAL
000054500	139,32 /	72	SERV. ADIC. POSTAG.
000060020	163,77 /	36	TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES
000005118	770,64 /	14	TELEFONICA
000005479	8,80 /	4	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
000075477	27,00 /	6	CADASTRAMENTO DO CPF
000049018	165,00 /	2	VALOR DO VALE
000049026	25,35 /	1	ENTREGA SEDEX A COBRAR
000049042	12,50 /	2	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
004829 37618-L	0,00	2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	6.546,95
067326 14424-D	0,00	1.069.765,44	1.069.765,44	10.234,56	10.234,56
067348 15600	1.046,18	1.319.891,41	1.318.845,23	8.808,59	9.854,77
067721 21019-D	0,00	1.143.120,50	1.143.120,50	6.379,50	6.379,50

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS

Fls:

0977

Doc:

3515.11

Reop : 2

Matr. Máquina	Dt. Mov.	Nr. Cartão	Selo Plástico	Tipo Operação	Valor	Valor Fixo	Valor Móvel
72902311	ACF JUREMA						
0000004829	22/08/2003	0	0000233955	ESTAMPAGEM	2.492,18	2.158.553,05	6.546,95
TOTAL MÁQUINA					2.492,18		
0000067326	19/08/2003	0	0000305893	ESTAMPAGEM	5.847,91	1.061.118,44	18.881,56
	20/08/2003	0	0000305893	ESTAMPAGEM	2.799,09	1.066.966,35	13.033,65
	22/08/2003	0	0000305893	ESTAMPAGEM	5.198,09	1.069.765,44	10.234,56
TOTAL MÁQUINA					13.845,09		
0000067348	20/08/2003	0	0000304140	ESTAMPAGEM	2.615,33	1.316.229,90	12.470,10
	21/08/2003	0	0000304140	ESTAMPAGEM	1.046,18	1.318.845,23	9.854,77
TOTAL MÁQUINA					3.661,51		
0000067721	19/08/2003	0	0000305962	ESTAMPAGEM	3.592,32	1.139.292,99	10.207,01
	20/08/2003	0	0000305962	ESTAMPAGEM	235,19	1.142.885,31	6.614,69
	22/08/2003	0	0000305962	ESTAMPAGEM	4.559,39	1.143.120,50	6.379,50
TOTAL MÁQUINA					8.386,90		
TOTAL ÓRGÃO					28.385,68		
TOTAL GERAL					28.385,68		
TOTAL CARGA					0,00		
TOTAL ESTAMPAGEM					28.385,68		
TOTAL MANUTENÇÃO					0,00		

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Fls: 0978

3515,11

Doc:

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS



DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		40.007,76
MAQUINA DE FRANQUIA	4	12.249,66
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	215	3.248,92
COMPROVANTES	102	287,36
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	1	12,80
CAPA DE LOTE	22	74,22
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	20	1.322,71
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	28,67
TOTAL DE ENTRADAS..:		17.224,34

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	2	3,07
TOTAL DE SAIDAS....:		3,07
Saldo A Repassar....:		57.229,03

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 22/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	40.007,76
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	12.249,66✓
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
	40010 SEDEX NORMAL	119	1.322,50✓
	40096 SEDEX ENCOMENDA	61	1.299,41✓
	40215 SEDEX 10 DOCUMENTO	10	250,40✓
	41017 ENCOMENDA NORMAL	20	226,61✓
	45012 EMS DOCUMENTO	05	150,00✓
COMPROVANTES			
	54500 SERV.ADIC.PUS POSTAGEM	68	131,58✓

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0979

Fls: 3515

Doc: 11

60020 TELEGRAMA NACIONAL

NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO

CAPA DE LOTE

05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003

59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB

75477 CADASTRAMENTO CPF

SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS

05118 0001000241 EMBRATEL

05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR

TOTAL DE ENTRADAS...:

S A I D A S

CAPA DE LOTE

881501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002

59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL

TOTAL DE SAIDAS.....:

SALDO ANTERIOR.:

TOTAL DE ENTRADAS:

TOTAL DE SAIDAS...:

SALDO A REPASSAR.:

Deposito Diario(DDO) Anterior.:

Entradas do DIA(DDO).....:

Saidas(Pagtos) do DIA(DDO).....:

VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):

2.407,51-

1.364,18+

2,65-

1.045,98-

34	155,78✓
01	12,80✓D+
09	19,80✓
01	0,42✓
12	54,00✓
01	7,20✓D+
19	1.315,51✓D+
02	28,67✓D+
	17.224,34

01	2,65 D-
01	0,42✓

3,07

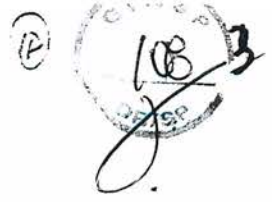
40.007,76

17.224,34+

3,07-

57.229,03

RQS-Nº 03/2005 - CM	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0980
	3515.11
Doc:	



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 88.682,44+
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 47.168,42+

MAQUINA DE FRANQUEAR:

MATRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
004829	0,00		2.158.553,05	2.161.045,23	4.054,77	2.492,18
067326	0,00		1.069.765,44	1.074.963,53	5.036,47	5.198,09
067348	0,00		1.319.891,41	1.319.891,41	8.808,59	0,00
067721	0,00		1.143.120,50	1.147.679,89	1.820,11	4.559,35
Total de Cargas Utilizadas: 12.249,66						

PRODUTO EM CONSIGNACAO:	CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
AEROGRAMA DIA MAES PRE	710200402	1	0	0	1	0,00
AEROGR PAIS - PAPAI GE	740200011	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA OBRIGADO PAP	740200020	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES AMO	740200186	44	0	0	44	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAM	740200194	49	0	0	49	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COM	740200216	50	0	0	50	0,00
AEROGR PAIS - HISTORIA	740200240	10	0	0	10	0,00
AEROGR PAIS - FOTO NO	740200259	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES VAS	740200291	9	0	0	9	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COR	740200305	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAE	740200372	2	0	0	2	0,00
AEROGRAMA DIA MAES OBR	740200380	1	0	0	1	0,00
AEROGRAMA DIA MAES SO	740200399	4	0	0	4	0,00
AEROGRAMA EU AMO PAPAI	740200534	5	0	0	5	0,00
AEROGRAMA FELIZ DIA DO	740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO	740500597	1	0	0	1	0,00
KIT UNICEF C/6 CARTOES	879903708	4	0	0	4	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES	879903716	5	0	0	5	0,00
ENV SUR POSTAL	765100185	22	0	0	22	0,00
GPB BROCHURA	879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRAT	881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS	881102016	244	0	0	244	0,00
CRANCA ESPERANCA MOD	882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS	889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS	889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000311	12	0	0	12	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000320	32	0	0	32	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000362	49	0	0	49	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000370	30	0	0	30	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000389	45	0	0	45	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000397	5	0	0	5	0,00 D-

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	119	1.322,50
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	61	1.299,41
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	10	250,40
ENCOMENDA NORMAL	000041017	20	226,61
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS	000045012	5	150,00

32 - Comprovante

SERV. ADIC. POSTAG.	000054500	38	131,58
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	000060020	34	155,79

37 - Entrega de Reembolso Postal

RQS Nº 03/2003
CPMI - CORREIO

Fls: 0981

3515.11

Doc:



ENTREGA REMBOLSO POSTAL 000076015 1 12,00 C

39 - Capa de Lote

CADASTRAMENTO DO CPF	000075477		12	54,00
CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	9	19,80
PAIS/2001	881501778		1	2,65

52 - Serviços de Terceiros

EMBRATEL	000005118	0001000241	1	7,20 D
TELEFONICA	000005118	0080000738	19	1.315,51 D

60 - Vale Postal e Cheques Correios

ENTREGA SEDEX A COBRAR 000049026 2 28,67 D

Saldo do Movimento Anterior	88.682,44+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	17.223,12
Depositos / Saidas	2,65
Saldo que passa Atual	105.902,91+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	47.168,42+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	0,00
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio	1.363,38

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE 48.531,80+

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/260
CPMI - CORREIO
0982
Fls: 3515, 11
Doc:

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000040010	1.322,50 ✓	119	SEDEX CONVENCIONAL
000040096	1.299,41 ✓	61	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
000040215	250,40 ✓	10	SEDEX 10 DOCUMENTO
000041017	226,61 ✓	20	ENCOMENDA NORMAL
000045012	150,00 ✓	5	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
000054500	131,58 ✓	68	SERV. ADIC. POSTAG.
000060020	155,78 ✓	34	TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES
000005118	1.315,51 ✓	19	TELEFONICA
000005118	7,20 ✓	1	EMBRATEL
000005479	19,80 ✓	9	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
000075477	54,00 ✓	12	CADASTRAMENTO DO CPF
000049026	28,67 ✓	2	ENTREGA SEDEX A COBRAR
000055433			VALOR DECLARADO
000076015	12,00 ✓	1	ENTREGA REMBOLSO POSTAL

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

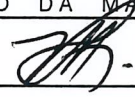
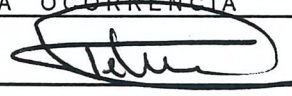
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIs: 0983

3515.11

Doc:



		CORREIOS		NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR	
NOME DO ÓRGÃO EMITENTE		AC SANTOS DUMONT		DATA	26/08/2003
RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA		ACF JURGMA		NÚMERO	08/2003
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA					
AV. PRES. JUSCELINO K. OLIVEIRA, 1005 GUARAPUAVES					
M Á Q U I N A					
MARCA	MODELO	NÚMERO	Nº DE MATRÍCULA		
ASCON HASLER	F-320	37618-L	41329		
CONTADOR FIXO	SALDO DO MÓVEL OU DE CARTÃO	Nº DO SELO DE PLÁSTICO	Nº DO SELO OPERACIONAL		
2166.882,79	18.217,21				
RELATO DA OCORRÊNCIA					
MÁQUINA RETORNOU DA OFICINA FAN-MAC, RELACRADA COM O SELO PLÁSTICO 0276513, E RECOLHIDA PARA VISTORIA PELA ENGENHARIA DOS CORREIOS. A MÁQUINA FOI COLOCADA NUMA CAIXETA E LACRADA COM O SELO PLÁSTICO 0304565.					
RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA					
NOME	Paulo Hammer		ASSINATURA		
NOME			ASSINATURA		
RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA					
NOME	JOSEFA SANGIATOLMA PINHEIRO		ASSINATURA		

75240005-3

FP0037/02

A5 = 148 x 10 mm

RGS Nº 000005
CPMI - CORREIOSFls: 0984
3515,11
Doc:

Nº

**CORREIOS****NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR**NOME DO ÓRGÃO EMITENTE Ac. Spos Dumout DATA 28/08/2003 NÚMERO 07/2003RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA Art. JuremaENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA Av. Pres. Juscelino K. Oliveira, 1005

MÁQUINA			
MARCA <u>ABCON H.</u>	MODELO <u>F-320</u>	NÚMERO <u>37618-L</u>	Nº DE MATRÍCULA <u>48.29</u>
CONTADOR FIXO <u>2166882,79</u>	SALDO DO MOVEL OU DE CARTÃO <u>18217,21</u>	Nº DO SELO DE PLÁSTICO	Nº DO SELO OPERACIONAL <u>0304,35</u>

RELATO DA OCORRÊNCIA
MAQ. ENVIADA p/ conserto OFICINA FRAN MAC, Rua F. L. BONIN
63. p/ conserto GRUPE CONTADORES Fixo e movel
INTEGRADOS

RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA	
NOME <u>Paulo Henrique</u>	ASSINATURA <u>[Signature]</u>
NOME	ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA	
NOME <u>Angela</u>	ASSINATURA <u>[Signature]</u>

RCS Nº 03/2003 - CPMI - CORREIOS

Fis. 0985

Doc. 3515.11

Nº



VISITE NOSSO SITE

www.crcsp.org.br

LEIA COM ATENÇÃO

RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA DE CONTABILIDADE DO CRC SP

Prezado(a) Leitor(a),

Reciclagem, atualização e educação continuada formam o único caminho a ser seguido por aquele profissional, como você, que sabe bem a importância de acompanhar de perto as exigências constantes do mercado.

É exatamente com o objetivo maior de proporcionar conhecimento e divulgar a pesquisa, que o CRC SP tem o orgulho de possuir, entre suas publicações, a **REVISTA DE CONTABILIDADE DO CRC SP**.

Trimestral, a **REVISTA DE CONTABILIDADE DO CRC SP** é supervisionada por um Conselho Editorial composto por renomados estudiosos e pensadores da Contabilidade brasileira, sempre trazendo artigos com temas atuais e de interesse à classe contábil.

Se você já é assinante da **REVISTA DE CONTABILIDADE DO CRC SP**, não se esqueça de renovar a sua assinatura do nº 25 ao 28. Se ainda não é assinante, aproveite para fazer parte deste privilegiado grupo de leitores.

Vamos, assine já a **REVISTA DE CONTABILIDADE DO CRC SP**. Não perca essa chance de se manter em dia com as novidades do mercado.

Para mais informações, visite o nosso site: www.crcsp.org.br

Atenciosamente,

PEDRO ERNESTO FABRI
Presidente do CRC SP*Autorizo a entrega de copia para o conteúdo do objeto para o correio**Stp Andre, 26/08/03
Amar Fernando
24 18 933 300-7*

QUALQUER DÚVIDA, LIGAR PARA (11) 3824-5400 / FAX: (11) 3662-0027.

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Número do Documento: P014424/O-7		Nome: COPAN ABC CONTABILIDADE E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA.	
Vencimento: 08/2003	Agência / Código do Cedente: 0249.003.00000100.0	Nosso Número: 8202589569-3	Valor do Documento: 20,00
Desconto: X.X.X.X	(-) Abatimento / Outras Deduções: X.X.X.X.X	(*) Mora: X.X.X.X.X	(*) Multa: X.X.X.X.X
			(*) Valor Cobrado: 20,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

CAIXA

104-0

10498.20259 89569.024907 03000.001002 5 21520000002000

Local de Pagamento: AGAVEL EM CASAS LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA		Vencimento: 29/08/2003
Fonte / Sacador: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo		Agência / Código do Cedente: 0249.003.00000100.0
Número do Documento: 4003		Nosso Número: 8202589569-3
Cedente: 30	Carteira: 8660	Valor do Documento: 20,00
Especie de Moeda: SAD		(-) Desconto / Abatimento: X.X.X.X.X
R\$		(-) Outras Deduções: X.X.X.X.X
Quantidade: 1		(*) Mora / Multa: X.X.X.X.X
Data do Processamento: 14/08/2003		(*) Outros Acréscimos: X.X.X.X.X
Valor: 20,00		(*) Valor Cobrado: 20,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

R. Caixa não receber guia rasurada

COPAN ABC CONTABILIDADE E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA.

Ador / Avali

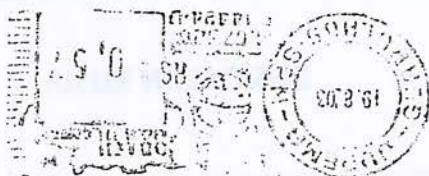


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

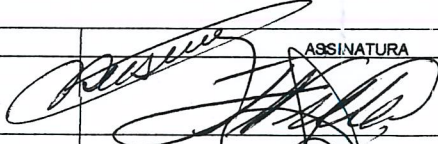
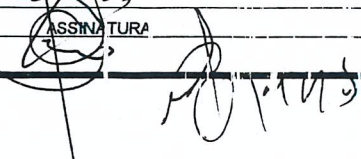
CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO







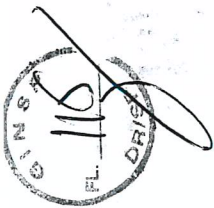
		NOTIFICAÇÃO DE Ocorrência EM MÁQUINA DE FRANQUEAR	
NOME DO ORGÃO EMITENTE		DATA	NÚMERO
SMMQ/SUMANT/GEREN/DR/SPM		29/08/2003	176/2003
RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA			
ACF JUREMA/DR/SPM			
AV. JUCELINO. K. OLIVEIRA, Nº 1005			
Guarulhos- Capital			
MARCA	MODELO	NÚMERO	Nº DE MATRÍCULA
HASLER	F 320	37.618 L	4829
CONTADOR FIXO	SALDO DO MÓVEL OU DE CARTÃO	Nº DO SELO PLÁSTICO	Nº DO SELO OPERACIONAL
2.166.882,79	18.217,21	0076480	
RELATO DA OCORRÊNCIA			
A máquina acima especificada, após ter passado por vistoria técnica na SMMQ/SUMANT/GEREN/DR/SPM, foi liberada por estar em condição normal de uso.			
RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA		ASSINATURA	
Nelson Gonçalves Prieto			
Adolpho Noronha Filho			
RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA		ASSINATURA	
GILBERTO J. OLIVEIRA		GILBERTO 	

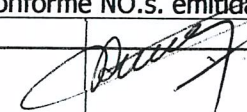
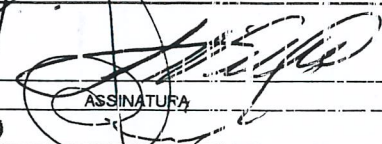
RGS Nº 03/2003
CPMI - CORREIOS

Fls: 0987

Doc: 3515.11

Nº



 CORREIOS		NOTIFICAÇÃO DE Ocorrência EM MÁQUINA DE FRANQUEAR	
NOME DO ORGÃO EMITENTE		DATA	NÚMERO
SMMQ/SUMANT/GEREN/DR/SPM		29/08/2003	175/2003
RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA			
ACF JUREMA/DR/SPM			
AV. JUCELINO. K. OLIVEIRA, Nº 1005			
Guarulhos- Capital			
MARCA	MODELO	NÚMERO	Nº DE MATRÍCULA
P. BOWES	5370		67325 e 67721
CONTADOR FIXO	SALDO DO MÓVEL OU DE CARTÃO	Nº DO SELO PLÁSTICO	Nº DO SELO OPERACIONAL
RELATO DA OCORRÊNCIA			
Caixeta contendo (02) dois cabecotes de M.F de Mat.67326 e 67721 foi aberta por engano na presença do proprietário da ACF Jurema e do representante Fan-Mac , sendo relacrada na presença dos mesmos com selo de Nº 0432147, para a realização posterior de laudo técnico. Os contadores e os selos plástico de segurança dos referidos equipamentos permaneceram inalterados conforme NO.s. emitidas anteriormente em 22/08/03.			
RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA		ASSINATURA	
Nelson Gonçalves Prieto			
Adolpho Noronha Filho			
RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA		ASSINATURA	
GILBERTO J. OLIVEIRA		GILBERTO	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0988
Fls. 3515, 11
Doc.

Nº

Carta 00116/2003-SSEP/SUISP/GINSP/SPM

São Paulo, 01 de setembro de 2003.

À
PAPEL EXPRESSO COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.
(ACF JUREMA)

A/C – Srs. Nelson Gonçalves Prieto, Doracy Gonçalves Prieto e/ou Nielsen Gonçalves Prieto
Rua Juscelino K. de Oliveira, 1005 – Parque Jurema
07252-970 Guarulhos/SP

Assunto: **Laudo Técnico em Máquina de Franquear**

Prezado Franqueado:

Através da presente, notificamos V.S.^a a comparecer no próximo dia 04/09/2003 às 09h00, nas dependências da SMMQ/SUMANT/GEREN (Seção de Manutenção de Máquinas e Equipamentos da Gerência de Engenharia), sito à Rua Mergenthaler, 598, bloco III - 3.º andar, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP 05311-970, para a realização de laudo técnico nas 02 máquinas de franquear de propriedade dessa franqueada, juntamente com um profissional de sua confiança, representante da oficina credenciada pela ECT para manutenção, e que tenha conhecimento sobre o equipamento.

Esclarecemos ainda que o não comparecimento na data marcada, não acarretará a interrupção do processo.

Atenciosamente,

JOÃO AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO
PRESIDENTE DA COMISSÃO

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0989
3515, 11
Doc:

D/1154503
JAGP

RFCIBO
RECEBI O ORIGINAL DESTA CARTA,
LOCAL _____ DATA 01/09/03
RG: 3349001 SSP 31
ASSINATURA _____
NELSON G. PRIETO



LAUDO TÉCNICO – 0080/2003 (fl.01)

Assunto: Parecer Técnico n.º 080/2003 da máquina de franquear marca P. Bowes, modelo 5370, matrícula 67.721 e número de fábrica -21019D, de propriedade da ACF Jurema / REOP- 02 –Norte - DR/SPM.

À SCOF/GECOF

Esta Comissão designada pela PRT/SPM-168/2003, reuniu-se em 04/09/03, para realizar exame pericial no equipamento acima referenciado.

O encaminhamento do equipamento à perícia, foi em decorrência de seu recolhimento pela Gerência de Inspeção para verificações técnicas de funcionamento.

O encaminhamento da máquina foi instruída pela Notificação de Ocorrência 0014/2003, emitida pela Gerência de Inspeção em 22/08/03.

Para realização do exame pericial no equipamento, além do técnico da ECT, encontravam-se à convite o técnico da empresa Fan Mac (Comércio de Máquinas ANF Ltda.) representada pelo seu proprietário, Sr. Adolfo Noronha Filho, portador do RG 5.726.672-4- SSP/SP

Encontrava-se também presente o proprietário da ACF Jurema, Sr. Nelson Gonçalves Prieto, portador do RG. 7.349.201 – SSP/SO

Nas dependências da SMMQ/SUMANT/GEREN, local da realização do exame pericial, verificou-se as condições externas do equipamento, não detectando qualquer anomalia. O equipamento encontrava-se lacrado com o selo plástico de segurança de número 0305962, sem qualquer vestígio de violação, estando o contador fixo com o valor de R\$ 1.147.679,89 e contador móvel com o valor de R\$ 1.820,11.

Em seguida providenciou-se exaustivos testes com e sem valores, sendo que a máquina não apresentou qualquer divergência entre os valores impressos e os contabilizados.

Após deslacrarmos a máquina para verificação do mecanismo interno (bloco de valores, engrenagens de transferências, colméia etc...), constatou-se o seguintes defeito:

- Roldana relativa a unidade real movimentando-se com o uso de uma ferramenta sem que houvesse a movimentação do cursor
- Roldana relativa a unidade de centavo solta, porém, movimentando-se somente com a utilização do cursor.

RGSPM-05/2003-001
CPMI - CORREIOS

Fts: 0990

Doc: 3515, 11



Parecer Técnico:

Quanto aos contadores deverão permanecer com os seguintes valores: fixo R\$ 1.147.679,89 e móvel R\$ 1.820,11.

Gilberto José de Oliveira
Matr. 8.861.808-0
Eletromecânico III

Nelson Gonçalves Brito

Socio-Proprietario da ACP Jurema

Adolf Norogna Filino

Ng. 5.726.672-4

Sócio-proprietário/Fan Mac

~~Vanderlei de S. Oliveira~~
~~Chefe de Seção~~

Matr 8 864.277-4

SMMQ/SUMANT/GEREN
PRESIDENTE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0991
Nº 3515
Doc:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO / SPM

Continuação do Laudo Técnico 081/2003
LAUDO TÉCNICO – 0081/2003 (fl.01)

Assunto: Parecer Técnico n.º 081/2003 da máquina de franquear marca P. Bowes, modelo 5370, matrícula 67.326e número de fábrica – 14424-D, de propriedade da ACF Jurema / REOP- 02 – Norte - DR/SPM.

À SCOF/GECOF

Esta Comissão designada pela PRT/SPM-168/2003, reuniu-se em 04/09/03, para realizar exame pericial no equipamento acima referenciado.

O encaminhamento do equipamento à perícia, foi em decorrência de seu recolhimento pela Gerência de Inspeção para verificações técnicas de funcionamento.

O encaminhamento da máquina foi instruída pela Notificação de Ocorrência 0013/2003, emitida pela Gerência de Inspeção em 22/08/03.

Para realização do exame pericial no equipamento, além do técnico da ECT, encontravam-se à convite o técnico da empresa Fan Mac (Comércio de Máquinas ANF Ltda.) representada pelo seu proprietário, Sr. Adolfo Noronha Filho, portador do RG 5.726.672-4- SSP/SP

Encontrava-se também presente o proprietário da ACF Jurema, Sr. Nelson Gonçalves Prieto, portador do RG. 7.349.201 – SSP/SO

Nas dependências da SMMQ/SUMANT/GEREN, local da realização do exame pericial, verificou-se as condições externas do equipamento, não detectando qualquer anomalia. O equipamento encontrava-se lacrado com o selo plástico de segurança de número 0305893, sem qualquer vestígio de violação, estando o contador fixo com o valor de R\$ 1.074.963,53 e contador móvel com o valor de R\$ 5.036,47.

Antes dos inícios dos testes, analisou-se o bloco de valores do equipamento, detectando que a roldana relativa a dezena de centavo, encontrava-se movimentando-se com o uso de qualquer ferramenta sem que houvesse a movimentação do cursor

Em seguida retornou-se a roldana na posição correta (0) e providenciou-se exaustivos testes com e sem valores, sendo que a máquina não apresentou qualquer divergência entre os valores impressos e os contabilizados.

Após deslacarmos a máquina para verificação do mecanismo interno (bloco de valores, engrenagens de transferências, colmeia etc...), constatou-se o seguintes defeito:

- Roldana relativa a dezena de centavo movimentando-se sem a utilização do cursor;
- Roldana relativa a unidade de real com sua engrenagem central de fixação solta e apresentando desgastes em seus dentes, porém, movimentando-se somente com a utilização do cursor;
- Trava de segurança do limite mínimo de carga necessitando de ajuste;

D11e3263

RGS Nº 081/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
0992
Fls: 3515/11
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO / SPM

Continuação do Laudo Técnico 081/2003

- Bandeirinha relativa a roldana da dezena centavo apresentando desgaste;
- Roldanas numéricas do contador fixo e móvel necessitando de troca por apresentarem ilegibilidade em seus algarismos.

Parecer Técnico:

Conclui-se, e é o parecer dessa comissão, que a máquina de franquear, devido aos problemas/defeitos de ordem técnica relatados acima, poderia ocasionar a impressão de valores sem que estes fossem contabilizados em sua totalidade nos contadores.

Poderia também ensejar em divergência entre o valor selecionado através cursores e os estampados, todavia, somente contabilizaria o valor selecionado nos cursores.

Em análise a roldana de valor relativa a dezena de centavo, não observou-se vestígio do uso de qualquer ferramenta para que ela pudesse se manter nas condições em que se encontrava (solta), todavia, constatou-se que a engrenagem central de fixação da roldana encontrava-se solta.

Tendo em vista os defeitos detectados somos do parecer que o equipamento seja encaminhado para uma oficina credenciada para a realização dos reparos necessários e antes da sua liberação para uso, retorne SMMQ/GEREN/ECT/SPM para a avaliação dos serviços executados pela equipe técnica da Gerência de Engenharia.

Quanto aos contadores deverão permanecer com os seguintes valores: fixo R\$ 1.074.963,53 e móvel R\$ 5.036,47.

São Paulo, 04 setembro de 2003.

Marcos F. Dias Bernardes
Inspetor Regional
Matr. 8.820.110-4
SINS/SUISP/GINSP
MEMBRO

João Augusto G. Pinheiro
Inspetor Regional
Matr. 8.856.664-1
SSEP/SUISP/GINSP
Testemunha

Gilberto José de Oliveira
Matr. 8.861.808-0
Eletromecânico III

Nelson Gonçalves Prieto
Rg. 7.349.201
Sócio-Proprietário da ACF Jurema

Adolfo Noronha Filho
Rg. 5.726.672-4
Sócio-proprietário/Fan Mac

Vauderlei de S. Oliveira
Chefe de Seção
Matr. 8.864.222-4
SMMQ/SUMANT/GEREN
PRESIDENTE

D1165203

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS

Fls:

3515.11

Doc:





NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR

NOME DO ORGÃO EMITENTE

DATA

NÚMERO

SMMQ/SUMANT/GEREN/DR/SPM

04/09/2003

186/2003

RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA

ACF JUREMA /REOP-02 - NORTE/DR/SPM

Av. Juscelino K de Oliveira, 1005 - Guarulhos

São Paulo- SP

MARCA	MODELO	NÚMERO	Nº DE MATRÍCULA
P. BOWES	5370	21019-D	67.721
CONTADOR FIXO	SALDO DO MÓVEL OU DE CARTÃO	Nº DO SELO PLÁSTICO	Nº DO SELO OPERACIONAL
R\$ 1.147.679,89	R\$ 1.820,11	0432077	

RELATO DA OCORRÊNCIA

A máquina passou por vistoria na SMMQ/SUMANT/GEREN, em 04/09/03, com acompanhamento da Comissão em Laudo Técnico, quando por ocasião foi emitido LT 0080/03. A máquina foi inserida na caixa lacrada com selo plástico nº 0432656 para posterior liberação pela Gerência de Inspeção.

RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

ASSINATURA

Nelson Gonçalves Prieto (sócio-proprietário da ACF Jurema)

Adolpho Noronha Filho (sócio-proprietário da empresa Fan Mac

RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA

ASSINATURA

GILBERTO J. OLIVEIRA

GILBERTO

CARLOS EDUARDO BERNARDES
INSPETOR REGIONAL
INSTR. 8.820/110-4 - CNISP/SP

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0994

Fls:

3515.11

Doc:

**CORREIOS****NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR**

NOME DO ORGÃO EMITENTE

DATA

NÚMERO

SMMQ/SUMANT/GEREN/DR/SPM

04/09/2003

185/2003

RESPONSÁVEL PELA MÁQUINA

ACF JUREMA /REOP-02 - NORTE/DR/SPM

Av. Juscelino K de Oliveira, 1005 - Guarulhos

São Paulo- SP

MARCA	MODELO	NÚMERO	Nº DE MATRÍCULA
P. BOWES	5370	14424-D	67.326
CONTADOR FIXO	SALDO DO MÓVEL OU DE CARTÃO	Nº DO SELO PLÁSTICO	Nº DO SELO OPERACIONAL
R\$ 1.074,963,53	R\$ 5.036,47	0432392	

RELATO DA OCORRÊNCIA

A máquina passou por vistoria na SMMQ/SUMANT/GEREN, com acompanhamento da Comissão em Laudo Técnico quando por ocasião foi emitido LT 0081/03. A máquina foi inserida na caixa lacrada com selo plástico nº 0432656 para posterior liberação pela Gerência de Inspeção.

RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

ASSINATURA

Nelson Gonçalves Prieto (sócio-proprietário da ACF Jurema)

Adolpho Noronha Filho (sócio-proprietário da empresa Fan Mac)

RESPONSÁVEL PELO RELATO DA OCORRÊNCIA

ASSINATURA

GILBERTO J. OLIVEIRA

GILBERTO

MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
VIAJES E SERVIÇOS

RQS-Nº 03/2006
CPMI - CORREIOS

0995

Fls:

3515,11

Doc:

PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – PRT/SPM-661/03

TERMO DE DECLARAÇÕES QUE PRESTA: MARCOS ANIBAL MADEIRA

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e três, nas dependências da Gerência de Inspeção/SPM, presentes os integrantes da Comissão de Sindicância designada através da Portaria 661/2003 e que assinam o presente termo, compareceu à convite, de forma espontânea, o Sr. Marcos Anibal Madeira, brasileiro, solteiro, empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, matrícula. 8.904.651-0, lotado na Agência de Correios Cidade de São Paulo da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, exercendo a função de Supervisor de Operações/DR, prestando serviços atualmente na Gerência de Atendimento, na Subgerência de Coordenação do Atendimento, onde têm como atividades a de fiscalização de máquinas de franquear em Agências de Correio Franqueadas – ACF e controle de postagem de correspondências, nascido aos 27/06/74, filho de Carlos Francisco Madeira e Ofélia Martha Justino Madeira, portador da carteira de identidade RG/SSP-SP n.º 21.332.565-2, CPF n.º 257.244.908-03, endereço comercial à Rua Mergenthaler, 598 bloco II – 18.º andar, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP 05390-900, para prestar de livre e espontânea vontade esclarecimentos a respeito das divergências constatadas entre a contagem física das correspondências postadas na ACF JUREMA/DR/SPM nos dias 20 e 21/08/2003 e 22/08/2003 (DH) e expedidas ao Centro de Tratamento de Cartas (CTC) Vila Maria, sendo que no dia 20/09/03 os objetos de correspondência foram franqueados através das máquinas de franquear de matrículas 67.721, 67.326 e 67.348, quando neste dia foi apurado 19.138 objetos de correspondência totalizando o valor de R\$10.579,62, a ACF contabilizou nesta data, através dos Movimentos Mensais de Máquinas de Franquear dos referidos equipamentos o valor de R\$3.355,51 perfazendo uma diferença a menor entre o apurado e o contabilizado no valor de R\$7.224,11; e na contagem física dos objetos remetidos pela ACF no dia 21/08/2003, todos franqueados pela máquinas de matrículas 67.721, 67.326, 67.348 e 4.829, onde apurou-se o total de 54.987 objetos de correspondência, totalizando o valor de R\$31.992,69 que somados com a quantidade de 366 objetos que adentram no CTC/Vila Maria em 22/08/03 com a menção DH (Depois da Hora) totalizam 55.353 objetos de correspondência cujas somas dos valores apurados é de R\$32.199,14, enquanto que a ACF nesta data contabilizou nos Movimentos Mensais de Máquinas de Franquear o valor de R\$ 10.579,85 perfazendo uma diferença a menor entre o apurado e contabilizado no valor de R\$ 21.619,29, que as diferenças a menor apuradas entre os dias 20 e 21/09/03, somadas totalizam o valor de R\$28.843,40, enquanto que a soma dos valores contabilizados pela ACF nestas datas perfazem o valor de R\$13.935,33, tudo conforme apurado na contagem exaustiva dessas correspondências realizada pela Gerência de Atendimento (GERAT) desta Regional, Indagado a respeito dos fatos, disse que: não participou da contagem exaustiva da carga postada pela ACF Jurema nos dias 20 e 21/08/2003; mas que antes disso, o declarante supervisionou in-loco as atividades da ACF Jurema no período de 15 a 19/08/03, permanecendo na unidade nestes dias no horário das 09h00 às 17h30; Que durante a sua permanência na ACF, o declarante verificou que não houve tranqueamento de objetos de correspondência antecipados para postagem em data posterior; Que para registro desses fatos, o declarante lavrou ao final dos dias 18 e 19/08/2003 termos de constatação colimando a assinatura do proprietário da franqueada, Sr. Nelson



BOS Nº 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
15 15, 11
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – PRT/SPM-661/03

CONTINUAÇÃO DO TERMO DE DECLARAÇÕES DE MARCOS ANIBAL MADEIRA[illegible]

MARCOS ANIBAL MADEIRA
DECLARANTE

JOÃO AUGUSTO G. PINHEIRO
INSPECTOR REGIONAL-SPM
PRESIDENTE DA COMISSÃO
PRT/SPM - 661/2003

MARCOS FRANCISCO DIAS BERNARDES
INSPETOR REGIONAL - SPM
MEMBRO

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0997
3515.11
Doc: _____

PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03**COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – PRT/SPM-661/03****TERMO DE DECLARAÇÕES QUE PRESTA: GILBERTO BRONE**

Aos dezoito dias do mês setembro do ano de dois mil e três, nas dependências da Gerência de Inspeção/SPM, presentes os integrantes da Comissão de Sindicância designada através da Portaria 661/2003 e que assinam o presente termo, compareceu à convite, de forma espontânea, o Sr. o Sr. Gilberto Brone, brasileiro, casado, empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, matrícula. 8.804.677-0, lotado na Agência de Correios Cidade de São Paulo da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, exercendo a função de Supervisor de Operações/DR, prestando serviços atualmente na Gerência de Atendimento, na Subgerência de Coordenação do Atendimento, onde têm como atividades a de fiscalização de máquinas de franquear em Agências de Correio Franqueadas – ACF e controle de postagem de correspondências, nascido aos 23/11/52, filho de Alfonso Brone e Vicencia César Brone, portador da carteira de identidade RG/SSP-SP n.º 6.515.668, CPF n.º 902.063.988-91, com endereço comercial à Rua Mergentaler, 598, bloco II, 20.º andar, bairro Jaguaré, São Paulo/SP, CEP 05311-900, que doravante será denominado como declarante, para prestar esclarecimentos a respeito das divergências contábeis apresentadas nas cargas postais efetivamente postadas na Agência de Correios Franqueada Jurema e expedidas ao Centro de Tratamento de Cartas Vila Maria (CTC V. Maria) entre os dias 20 e 21/08/03 e 22/08/03(DH), conferidas exaustivamente pela Gerência de Atendimento/ECT/DR/SPM (GERAT) e conciliada com o que foi contabilizado nos Movimentos Financeiros de Máquinas de Franquear das máquinas de franquear utilizadas para franqueamento dos objetos de correspondência, sendo que no dia 20/09/03 os objetos de correspondência foram franqueados através das máquinas de franquear de matrículas 67.721, 67.326 e 67.348, quando neste dia foi apurado 19.138 objetos de correspondência totalizando o valor de R\$10.579,62, a ACF contabilizou nesta data, através dos Movimentos Mensais de Máquinas de Franquear dos referidos equipamentos o valor de R\$3.355,51 perfazendo uma diferença a menor entre o apurado e o contabilizado no valor de R\$7.224,11; e na contagem física dos objetos remetidos pela ACF no dia 21/08/2003, todos franqueados pela máquinas de matrículas 67.721, 67326, 67.348 e 4.829, onde apurou-se o total de 54.987 objetos de correspondência, totalizando o valor de R\$31.992,69 que somados com a quantidade de 366 objetos que adentram no CTC/Vila Maria em 22/08/03 com a menção DH (Depois da Hora) totalizam 55.353 objetos de correspondência cujas somas dos valores apurados é de R\$32.199,14, enquanto que a ACF nesta data contabilizou nos Movimentos Mensais de Máquinas de Franquear o valor de R\$ 10.579,85 perfazendo uma diferença a menor entre o apurado e contabilizado no valor de R\$ 21.619,29, que as diferenças a menor apuradas entre os dias 20 e 21/09/03, somadas totalizam o valor de R\$28.843,40, enquanto que a soma dos valores contabilizados pela ACF nestas datas perfazem o valor de R\$13.935,53, tudo conforme apurado na contagem exaustiva dessas correspondências realizada pela Gerência de Atendimento (GERAT) desta Regional. Indagado a respeito dos fatos, disse que: participou da contagem exaustiva da carga postada pela ACF Jurema nos dias 20 e 21/08/2003; mas que em 22/08/03, foi designado pelo Coordenador a comparecer na ACF Jurema às 08h00 da manhã, horário de abertura da unidade, para realizar as leituras dos contadores de todas as

Fis: 0998
15.11
Doc: 15.11



RQS Nº 03/2007
CPMI - CORREIOS
Fls: 0999
3515.11
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO – SPM

PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA/PRT/SPM-661/2003



TERMO DE JUNTADA.

Juntamos ao processo, o (s) seguinte (s) documento (s):

1. Balancetes da ACF JUREMA – Primeira e segunda quinzena de agosto/2003;
2. Relatórios Estrutura 83 – RVP;

São Paulo/SP, 19 de setembro de 2003.

Cláudio Roberto Figueiredo
Membro da Comissão

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1000
Doc:	3515, 11

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 71.192,28+

E N T R A D A S

PARTE - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
ISEDEX NORMAL	40010	13.921,23	IMERCADORIA ECONOMICA	45120	199,75
ISEDEX A COBRAR	40045	10,64	IMERCADORIA PRIORITARIA - INTER	45136	75,90
ISEDEX ENCOMENDA	40096	15.007,05	ISERV.ADIC.POS POSTAGEM	54500	129,91
ISEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	40126	73,50	IIACF AR DE VALE POSTAL-ENTRADA	54933	12,60
ISEDEX 10 DOCUMENTO	40215	2.050,05	IISELOS ESTAMPADOS-RECIBO	57037	77.324,19
ISEDEX 10 ENCOMENDA	40223	11,00	II TELEGRAMA NACIONAL	60020	179,70
ENCOMENDA NORMAL	41017	3.520,07	IISELO ORD R40,00 ACORDEON F30	851001270	900,00
ITEMS DOCUMENTO	45012	720,40	IISELO ORD. BANCOLIM	851001289	1.600,50
ITEMS MERCADORIA	45110	464,00			
			II SUBTOTAL (A)		117.032,09

PARTE - II B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% GTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% GTDE	COMISSAO
					II SUBTOTAL (B)		0,00		0,00

PARTE - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% GTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% GTDE	COMISSAO
RECEBIMENTO CTA TEL	800007301	9.541,51	150	33,75	CADASTRAMENTO CPF	75477	400,00	104	140,40
DECLARACAO ISENT REI	30679121	211,20	96	63,36	CARTAO TELESP 40 CR10011020101	166,50	45	0,33	
ITERMOS DE ADESAO AOI	591021	17,64	42	0,00	TELESENA PAIS/2003	1001501091	65,00	13	2,70
					TELESENA INDEPENDENTE	1001501905	405,00	97	20,10
					SUBTOTAL (C)		11.042,76		270,82

PARTE - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% GTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% GTDE	COMISSAO
IVALE POSTAL NACIONAL	49010	2.790,00	25	17,25	IIACF ORJ.REG.ENT.INTI	54470	0,00	20	9,20
IVALE POSTAL SEDEX A1	49020	1.355,93	24	16,56	IIACF RECONHECIMENTO A1	54509	1.307,72	01	0,00
IVALE POSTAL (PORTE)	49042	165,50	25	0,00	IIREEMBOLSO POSTAL ENI	76015	204,43	00	4,14
					II SUBTOTAL (D)		5.027,50		47,15

PARTE - II E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PREMITOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% GTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% GTDE	COMISSAO
					II SUBTOTAL (E)		0,00		0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1001
3515.11
Doc:

TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 133.982,43

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - PI	074551	188,00	5	0,85	IRESGATE TELESENA MAI	0815017431	13,30	5	0,42
INTERMOS DE ADESAO ADI	532851	17,64	42	0,00	IRESG TELESENA COPA	10015017601	26,60	10	0,03
IVALE POSTAL NACIONAL	914301	1.255,36	16	11,04	ITELESENA DIA DOS PAI	0015017701	301,60	144	11,95
IRESG. TELESENA DIA	10015016301	99,94	38	3,15	IRESGATE TELESENA VOI	0815010321	45,05	17	1,41
IRESG TELESENA PASCOI	0015017271	2,67	1	0,00					
					SUBTOTAL (F)		1.942,16		29,73

G (OUTRAS SAIDAS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
IACF COR.MONETARIA PARA P/ACF	00779	12,44	IACF DEVOLUCAO DE RECOLA MAIOR	01325	1.307,72			
IACF PASTO DE COMISSAO	00060	29.363,64	IDEPÓSITO BANCARIO	21075	90.436,30			
			SUBTOTAL (G)		121.120,10			

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 123.062,26

TOTAL DE ENTRADAS (A+B+C+D+E): 133.982,43 (-) TOTAL DE SAIDAS: 123.062,26 = SALDO QUE PASSA.....: 82.032,45

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrecad/Pgto VR.BRUTO	Retencao ICMS	Arrecadacao liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	117.032,09	77,41	0,00	116.954,68	194.924,46	20,00	5.625,00
B	0,00	0,00		0,00			0,00
C	11.042,76			11.042,76			270,92
D	5.827,50			5.827,50			47,15
E	0,00			0,00			0,00
F	1.942,16			1.942,16			25,73
TOTAL	131.968,27	77,41		131.002,86			29.363,64

TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANQUIA | QUINZENA ATUAL (1.PORTE) 40.939,40 | ACUMULADO NO ANO (1.PORTE) 846.332,67

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Fls: 1002
3515.11

Doc:



Declaramos para os devidos fins que conferimos o presente Balancete e os valores lancados encontram-se em consonancia com a documentacao contabil, fornecida a ECT, relativa ao repasse da respectiva quinzena. Assim, reconhecemos sua exatidao, entendendo-o liquido e certo para todos os efeitos.

Declaramos ainda que os valores lancados sob o codigo 00000, correspondente as comissoes a que fazemos jus nos Termos do Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos; assim, damos plena e geral quitacao com relacao aos montantes consignados ao presente Balancete a titulo de comissoes.

No entanto, estamos cientes de que, a qualquer tempo, poderao ser cobradas eventuais diferencas provenientes de erros de calculos, tarifacao, etc., bem como requisitados todos os documentos emitidos ou recebidos por esta ACF, neste periodo, e nao apresentados nesta prestacao de contas. As comissoes relativas a este item serao acertados com essa Franqueada quando da apresentacao dos documentos ou regularizacao dos erros cometidos.

GUARULHOS, 19 de Agosto de 2003

[Handwritten signature]

Assinatura do Representante legal da ACF

CPF.: 999.999.999-99

DATA:	Nome e Matricula do Conferente ECT	Assinatura do Conferente da ECT
19.08.03	<i>[Handwritten signature]</i>	

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	

Nº:	1003
3515.11	
Doc:	

CORREIOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		NOME/CODIGO FRANQUEADA	CFI/REOP-021	PERIODO
	- A C F -		72982311		De 16/08/2003
			ACF JUREMA	DR-72	a 29/08/2003

SALDO DA PRESTACAO ANTERIOR: 82.832,45+

ENTRADAS

PARTE - I A (PRODUTOS SERVICOS CONVENCIONAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
ISEDEX NORMAL	40010	15.334,77	ISERV.ADIC.POS POSTAGEM	54500	387,00
ISEDEX A COBRAR	40045	42,68	IIACF AR DE VALE POSTAL-ENTRADA	54933	19,80
ISEDEX ENCOMENDA	40096	11.938,20	IISELOS ESTAMPADOS-RECIBO	57037	84.415,35
ISEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	40126	141,19	II TELEGRAMA NACIONAL	60020	456,69
ISEDEX 10 DOCUMENTO	40215	2.005,70	II FAX NAC. ECT/USU. LOCAL	60110	1,47
ENCOMENDA NORMAL	41017	2.763,23	II SELO ORD. BERTINHAU	851001246	4.320,00
ITEMS DOCUMENTO	45012	507,00	II SELO ORD R#0,60 ACORDEON F30	851001270	2.412,00
ITEMS MERCADORIA	45110	473,60	II SELO ORD. CLARINETA 0,20	851001300	120,00
MERCADORIA ECONOMICA	45128	303,40	II SELO ORD. 0,50 PANDEIRO FL 30	851001319	300,00
MERCADORIA PRIORITARIA - INTER	45136	16,00	II SELO ORD. CHOCALHO 0,70	851001327	714,00
IACF CREDITO SERV.FATURADOS-ENT	54054	65.138,74			
			II SUBTOTAL (A)		191.810,74

PARTE - II B (OUTROS PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					II SUBTOTAL (B)		0,00		0,00

PARTE - II C (CONTRATOS ESPECIAIS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
EMBRATEL	1000241	56,99	07	2,10	II TERMOS DE ADESAO AOI	59102	10,92	26	0,00
RECEBIMENTO CTA TEL	800007381	10.490,29	141	31,73	II CADASTRAMENTO CPF	75477	319,50	71	95,85
POSTERCART-SOL.28VI	930237151	85,00	01	0,96	II CARTAO TELESF 40 CRI	801102016	101,30	49	9,07
DECLARACAO ISENT REI	30679121	167,20	76	50,16	II TELESFENA INDEPENDENTE	801501905	15,00	03	0,62
					II SUBTOTAL (C)		11.326,20		190,49

PARTE - II D (OUTROS SERVICOS/RECEBIMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHQUES RECLARIZADO	00213	1.072,22	00	0,00	II F RECOLHIMENTO A	54569	467,55	01	0,00
VALE POSTAL NACIONAL	40010	2.378,00	23	15,87	II IACF COTIZACAO	54569	12,12	00	0,00
VALE POSTAL SEDEX AI	40026	1.391,21	17	11,73	II IACF REVOLUCAO DE COI	54909	4.037,61	00	0,00
VALE POSTAL (PORTE)	45042	135,50	23	9,00	II RECEBIMENTO POSTAL ENI	76015	185,41	04	2,70
IACF OBJ.REG.ENT.INT	54470	0,00	00	0,00	II IACF	84522	96.113,33	00	4.035,07
					II SUBTOTAL (D)		111.594,46		4.035,71

RQS Nº 03/2003
CPMI - CORREIO

Fis: 1004
3515
Doc:

PARTE - II E (VENDAS A POSTO DE VENDA DE PRODUTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
					SUBTOTAL (E)		0,001		0,001

TOTAL DAS ENTRADAS (A+B+C+D+E): 314.731,40

S A I D A S

F (OUTROS PAGAMENTOS)

ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO	ESPECIE	CODIGO	VALOR	% QTDE	COMISSAO
CHEQUE CORREIOS - PI	074551	140,00	5	1,19	IRESGATE TELESENA MAI	0815017431	13,30	5	0,42
TERMO DE ADESAO AOI	592851	10,92	26	0,00	IRESG TELESENA COPA	0815017601	18,62	7	0,58
IVALE POSTAL NACIONAL	914301	639,18	8	5,52	ITELESENA DIA DOS PAI	0815017781	246,45	93	7,72
IRESGATE TELESENA OUI	0815017351	13,35	5	0,42	IRESGATE TELESENA VOI	0815018321	29,15	11	0,91
					SUBTOTAL (F)		1.110,97		16,76

G (OUTRAS SAIDAS)

I			I			I			I		
ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR	ESPECIE	CODIGO	VALOR
IACF CREDITO SERV.FATUR-SAIDA		00175 161.252,07	IACF DEVOLUCAO DE RECOL.A MAIOR		01325 467,55						
IACF COR.MONETARIA PAGA P/ACF		00779 3,73	IDEPÓSITO BANCARIO		21075 110.907,00						
IACF PAGTO DE COMISSAO		00868 45.411,88	IFAX DE DOCUMENTOS DO SISTECART		46523 1,47						
			SUBTOTAL (G)								
					</						

TOTAL DE SAIDAS (F+G): 319.154,75

TOTAL DE ENTRADAS(A+B+C+D+E): 314.731,40 (-) TOTAL DE SAIDAS: 319.154,75 = SALDO QUE PASSA.....: 77.609,10+

DEMONSTRATIVO DE COMISSAO

Subtotal	Arrecad/Pgto VR.BRUTO	Retencao ICMS	Arrecadacao liquida	Valor Base	Fator	Fator de Ajuste	Comissao Parcial
A	191.810,74	211,291	0,001	191.599,451	319.332,41	15,001	11.625,001
B	0,00	0,001		0,001			0,001
C	11.326,20			11.326,201			190,491
D	111.594,46			111.594,461			4.839,711
E	0,00			0,001			0,001
F	1.110,97			1.110,971			16,761
TOTAL	313.626,43	211,291		313.409,141			11.625,001
TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DE FRANGUIA	QUINZENA ATUAL (1.PORTE)	75.686,46	ACUMULADO NO ANO(1.PORTE)	922.019,14			

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1005
3515

Doc:

Declaramos para os devidos fins que conferimos o presente Balancete e os valores lancados encontram-se em consonancia com a documentacao contabil, fornecida a ECT, relativa ao repasse da respectiva quinzena. Assim, reconhecemos sua exatidao, entendendo-o liquido e certo para todos os efeitos.

Declaramos ainda que os valores lancados sob o codigo 00868, correspondente as comissoes a que fazemos jus nos Termos do Contrato de Franquia Empresarial, foram regularmente pagos; assim, damos plena e geral quitacao com relacao aos montantes consignados ao presente Balancete a titulo de comissoes.

No entanto, estamos cientes de que, a qualquer tempo, poderao ser cobradas eventuais diferencas provenientes de erros de calculos, tarifacao, etc., bem como requisitados todos os documentos emitidos ou recebidos por esta ACF, neste periodo, e nao apresentados nesta prestacao de contas. As comissoes relativas a este item serao acertados com essa Franqueada quando da apresentacao dos documentos ou regularizacao dos erros cometidos.

GUARULHOS, 04 de Setembro de 2003

Assinatura do Representante legal da ACF
CPF.: 999.999.999-99

DATA:	Nome e Matricula do Conferente ECT	Assinatura do Conferente da ECT
-------	------------------------------------	---------------------------------

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Nº

Fls: 1006
3515, 11
Doc:

RELACAO DE R.V.P.s Agencia: 72982311 Data Movim: 01/08/2003
 SERIE NUMERO DT.EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.FINAL ATEND

135

A	010725	01/08/2003		5,40	0,00	0,00	0003
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 09	Valor: 5,40	
A	010730	01/08/2003		58,20	0,00	0,00	0008
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 97	Valor: 58,20	
A	010731	01/08/2003		0,60	0,00	0,00	0009
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 01	Valor: ,60	
A	010732	01/08/2003		1,20	0,00	0,00	0014
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 02	Valor: 1,20	
A	010733	01/08/2003		1,50	0,00	0,00	0015
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	010734	01/08/2003		9,60	0,00	0,00	0022
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 16	Valor: 9,60	
A	010735	01/08/2003		1,50	0,00	0,00	0028
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	010736	01/08/2003		6,00	0,00	0,00	0012
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 10	Valor: 6,00	
A	010738	01/08/2003		31,20	0,00	0,00	0015
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 52	Valor: 31,20	
A	010739	01/08/2003		4,20	0,00	0,00	0002
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 07	Valor: 4,20	
A	010741	01/08/2003		1,50	0,00	0,00	0046
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	010743	01/08/2003		40,20	0,00	0,00	0022
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 67	Valor: 40,20	
A	010744	04/08/2003		1,50	0,00	0,00	0015
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	010745	04/08/2003		1,50	0,00	0,00	0001
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	010746	04/08/2003		1,50	0,00	0,00	0000
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	010748	04/08/2003		3,70	0,00	0,00	0014
		PRODUTOS DIVERSOS CARTAO TEL 4			Qtde: 01	Valor: 3,70	
A	010753	04/08/2003		0,60	0,00	0,00	0027
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 01	Valor: ,60	
A	010754	04/08/2003		18,00	0,00	0,00	0027
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 30	Valor: 18,00	
A	010758	04/08/2003		1,80	0,00	0,00	0038
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 03	Valor: 1,80	
A	010759	04/08/2003		2,50	0,00	0,00	0038
		CAIXA DE ENCOMENDA 02			Qtde: 01	Valor: 2,50	
A	010760	04/08/2003		3,00	0,00	0,00	0002
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 01	Valor: ,00	
		ENVELOPE SEDEX NACIO GRANDE			Qtde: 02	Valor: 3,00	
A	010762	04/08/2003		1,50	0,00	0,00	0051
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde: 01	Valor: 1,50	
A	010764	05/08/2003		0,60	0,00	0,00	0005
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 01	Valor: ,60	
A	010765	05/08/2003		1,80	0,00	0,00	0011
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 03	Valor: 1,80	
A	010768	05/08/2003		0,60	0,00	0,00	0016
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 01	Valor: ,60	
A	010769	05/08/2003		4,20	0,00	0,00	0023

RELACAO DE R.V.P.s Agencia: 72982311 Data Movim: 01/08/2003
 SERIE NUMERO DT.EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.FINAL ATEND

		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 07	Valor: 4,20	
A	010770	05/08/2003		4,80	0,00	0,00	0026
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde: 09	Valor: 4,80	
A	010772	05/08/2003		1,50	0,00	0,00	0036

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1007
 Fls: 3515.11
 Doc: _____

A	010773	05/08/2003	3,00	0,00	0,00	0035
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	05 Valor:	3,00
A	010775	06/08/2003	1,50	0,00	0,00	0002
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO		Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010778	06/08/2003	3,00	0,00	0,00	0011
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	05 Valor:	3,00
A	010779	06/08/2003	0,60	0,00	0,00	0019
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,60
A	010780	06/08/2003	0,60	0,00	0,00	0018
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,60
A	010784	06/08/2003	3,00	0,00	0,00	0031
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO		Qtde:	02 Valor:	3,00
A	010785	06/08/2003	4,00	0,00	0,00	0022
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	00 Valor:	4,00
A	010786	06/08/2003	5,40	0,00	0,00	0002
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	09 Valor:	5,40
A	010789	07/08/2003	1,50	0,00	0,00	0002
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO		Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010790	07/08/2003	3,00	0,00	0,00	0009
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	05 Valor:	3,00
A	010792	07/08/2003	3,70	0,00	0,00	0012
		PRODUTOS DIVERSOS CARTAO TEL 4		Qtde:	01 Valor:	3,70
A	010799	07/08/2003	1,50	0,00	0,00	0048
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO		Qtde:	01 Valor:	1,50
	010801	07/08/2003	12,00	0,00	0,00	0052
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	20 Valor:	12,00
	010802	08/08/2003	1,50	0,00	0,00	0002
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO		Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010803	08/08/2003	2,50	0,00	0,00	0006
		CAIXA DE ENCOMENDA 02		Qtde:	01 Valor:	2,50
A	010804	08/08/2003	21,00	0,00	0,00	0010
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	35 Valor:	21,00
A	010807	08/08/2003	1,00	0,00	0,00	0024
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	03 Valor:	1,00
A	010811	08/08/2003	0,60	0,00	0,00	0039
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,60
A	010812	08/08/2003	17,40	0,00	0,00	0033
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	29 Valor:	17,40
A	010813	08/08/2003	1,00	0,00	0,00	0001
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	03 Valor:	1,00
A	010817	11/08/2003	1,00	0,00	0,00	0001
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	03 Valor:	1,00
	010818	11/08/2003	3,60	0,00	0,00	0027
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	06 Valor:	3,60
	010822	12/08/2003	21,00	0,00	0,00	0012
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	35 Valor:	21,00
A	010809	12/08/2003	1,20	0,00	0,00	0003
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	02 Valor:	1,20

REFACAO DE R.V.P.s Agência: 72902311 Data Movim: 01/08/2003
 SERIE NUMERO DI.EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.FINAL ATEND

A	010901	12/08/2003	1,00	0,00	0,00	0042
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	03 Valor:	1,00
A	010902	12/08/2003	1,50	0,00	0,00	0043
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO		Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010904	12/08/2003	0,60	0,00	0,00	0046
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,60
A	010905	12/08/2003	1,00	0,00	0,00	0033
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	03 Valor:	1,00
A	010906	13/08/2003	3,00	0,00	0,00	0004
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	05 Valor:	3,00
A	010907	13/08/2003	24,60	0,00	0,00	0006
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	41 Valor:	24,60
A	010908	13/08/2003	0,60	0,00	0,00	0010
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,60

RQS Nº 03/2003
 CPMI - CORREIOS

1008

Fls: 3515.11

Doc:

A	010911	13/08/2003	0,60	0,00	0,00	0038
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,60
A	010915	13/08/2003	45,00	0,00	0,00	0025
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	75 Valor:	45,00
A	010916	13/08/2003	10,20	0,00	0,00	0026
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	17 Valor:	10,20
A	010918	13/08/2003	7,00	0,00	0,00	0030
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	13 Valor:	7,00
A	010919	13/08/2003	1,50	0,00	0,00	0049
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO		Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010920	13/08/2003	1,20	0,00	0,00	0051
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	02 Valor:	1,20
A	010921	13/08/2003	1,20	0,00	0,00	0033
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	02 Valor:	1,20
A	010922	14/08/2003	1,20	0,00	0,00	0001
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	02 Valor:	1,20
A	010926	14/08/2003	1,20	0,00	0,00	0014
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	02 Valor:	1,20
A	010928	14/08/2003	1,00	0,00	0,00	0024
		SELO 0,45 TIZIU		Qtde:	04 Valor:	1,00
A	010929	14/08/2003	0,60	0,00	0,00	0032
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,60
A	010931	14/08/2003	0,00	0,00	0,00	0040
		ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,00
A	010937	14/08/2003	0,60	0,00	0,00	0068
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	01 Valor:	,60
A	010939	14/08/2003	1,00	0,00	0,00	0001
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	03 Valor:	1,00
A	010944	15/08/2003	31,20	0,00	0,00	0011
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	31 Valor:	18,60
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	21 Valor:	12,60
A	010948	15/08/2003	3,60	0,00	0,00	0014
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	06 Valor:	3,60
A	010951	15/08/2003	2,40	0,00	0,00	0033
		SELO CFN 1 PORTE		Qtde:	04 Valor:	2,40
A	010952	15/08/2003	1,50	0,00	0,00	0027
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO		Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010953	15/08/2003	0,35	0,00	0,00	0036
		SELO 0,05 CX CLARA		Qtde:	07 Valor:	,35



RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72902311 Data Movim: 01/08/2003

SERIE	NUMERO	DT.EMISSAO	TIPO	VALOR	CONT.INICIAL	CONT.FINAL	ATEND
A	010955	18/08/2003		1,20	0,00	0,00	0009
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde:	02 Valor:	1,20
A	010958	18/08/2003		0,60	0,00	0,00	0017
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde:	01 Valor:	,60
A	010960	18/08/2003		1,50	0,00	0,00	0003
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010962	18/08/2003		1,50	0,00	0,00	0020
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010968	18/08/2003		1,60	0,00	0,00	0002
		ENVELOPE SEDEX NACIO GRANDE			Qtde:	01 Valor:	1,60
A	010969	18/08/2003		16,00	0,00	0,00	0033
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde:	28 Valor:	16,00
A	010971	19/08/2003		1,50	0,00	0,00	0011
		ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO			Qtde:	01 Valor:	1,50
A	010972	19/08/2003		55,50	0,00	0,00	0006
		PRODUTOS DIVERSOS CARTAO 1 4 GISEL			Qtde:	15 Valor:	55,50
A	010973	19/08/2003		10,00	0,00	0,00	0007
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde:	30 Valor:	10,00
A	010974	19/08/2003		0,60	0,00	0,00	0025
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde:	01 Valor:	,60
A	010975	19/08/2003		2,40	0,00	0,00	0030
		SELO CFN 1 PORTE			Qtde:	04 Valor:	2,40

RQS Nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
1009
Fls: _____
Doc: 3515.11

A	010981	19/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	1,00	Qtde: 02 Valor: 1,20	0,00	0,00	0016
A	010983	19/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	30,00	Qtde: 03 Valor: 1,00	0,00	0,00	0044
A	010984	19/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	16,00	Qtde: 50 Valor: 30,00	0,00	0,00	0018
A	010985	20/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	1,00	Qtde: 28 Valor: 16,00	0,00	0,00	0003
A	010991	20/08/2003	SELO 0,01 LARANJA	3,70	Qtde: 100 Valor: 1,00	0,00	0,00	0036
A	011000	21/08/2003	PRODUTOS DIVERSOS CARTAO TEL 4	1,50	Qtde: 01 Valor: 3,70	0,00	0,00	0020
A	011002	21/08/2003	ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO	1,20	Qtde: 01 Valor: 1,50	0,00	0,00	0003
A	011004	21/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	49,00	Qtde: 02 Valor: 1,20	0,00	0,00	0029
A	011006	22/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	18,00	Qtde: 03 Valor: 49,00	0,00	0,00	0001
A	011007	22/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	1,50	Qtde: 30 Valor: 18,00	0,00	0,00	0006
A	011009	22/08/2003	ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO	1,50	Qtde: 01 Valor: 1,50	0,00	0,00	0015
A	011010	22/08/2003	ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO	0,60	Qtde: 01 Valor: 1,50	0,00	0,00	0021
A	011011	22/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	1,20	Qtde: 01 Valor: 0,60	0,00	0,00	0008
A	011013	22/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	1,50	Qtde: 02 Valor: 1,20	0,00	0,00	0036
A	011015	22/08/2003	ENVELOPE SEDEX NACIO PEQUENO	0,60	Qtde: 01 Valor: 1,50	0,00	0,00	0016

RELACAO DE R.V.Ps Agencia: 72902311 Data Movim: 01/08/2003
 SERIE NUMERO DT.EMISSAO TIPO VALOR CONT.INICIAL CONT.FINAL ATEND

A	011016	22/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	0,60	Qtde: 01 Valor: 0,60	0,00	0,00	0040
A	011017	22/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	0,60	Qtde: 01 Valor: 0,60	0,00	0,00	0049
A	011036	22/08/2003	SELO CFN 1 PORTE	495,00	Qtde: 01 Valor: 0,60	0,00	0,00	0001
A	011037	22/08/2003	SELO 0,45 BANDOLIM	1.452,00	Qtde: 1.100 Valor: 495,00	0,00	0,00	0002
			SELO 0,45 BANDOLIM		Qtde: 3.226 Valor: 1.451,70			
			SELO 0,05 CX CLARA		Qtde: 06 Valor: 0,30			

TOTAL GERAL ==>: 2.658,55



RQS Nº 03.000.000
 CPMI - CORREIOS
 1010
 Fls: 3515.11
 Doc:



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção

Carta 00126/03 - SSEP/SUISP/GINSP/SPM/



São Paulo/SP, 22 de setembro de 2003.

À

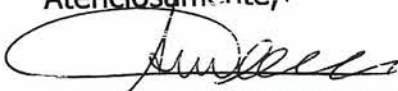
GNN - Gestão Nacional De Negócios.
Rua Perrella, 36 – Bairro Fundação
São Caetano do Sul/SP
09520-650

Senhores.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vimos pela presente solicitar os bons préstimos de V.S^a. no sentido de nos fornecer cópia dos recibos emitidos a essa empresa pela Agência de Correios Franqueada JUREMA, relativos a serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 01 a 30/08/2003 do corrente ano.

Agradecemos antecipadamente a colaboração e, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (Inspetor JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente, .


MARCCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

ANTONIO CARLOS TAVARES
SSEP/SUISP/GINSP/SP

RQS Nº 001
CPMI - CORREIOS
Fts: 1011
3.5 15 . 11

Recebi a 1.ª via

22/09/2003

Nome: Vander N.O. Lisboa

Cargo: Inspetor Administrativo

Docte Identidade: 15.267.415



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

140
26 de Setembro

CT/SINS/SUISP/GINSP/SPM – 00140/2003
PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03

São Paulo, 26 de Setembro de 2003.

À
PAPEL EXPRESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
A/C NELSON GONÇALVES PRIETO E/OU NIELSON GONÇALVES PRIETO
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA , 1005 – PARQUE JUREMA
07252-970 GUARULHOS/SP

Prezados senhores.

Para instruímos o processo em referência, vimos pela presente solicitar a V.S.^a os seguintes documentos:

1. Vias de arquivo dos Recibos de Venda de Produtos – RVP, referentes aos meses de fevereiro e março/2003; (setembro 2002 a setembro 2003) *ps*
2. Controles, planilhas, onde constem os dados referentes as postagens efetuadas através das máquinas de franquear.
- 3 Controle de estampa de máquina de franquear referente ao ano de 2003.

Atenciosamente,

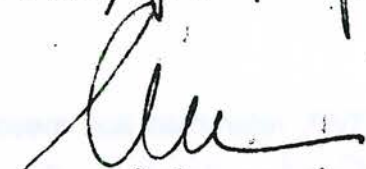
[Assinatura]
JOÃO AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO
Inspetor Regional –SPM

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1012
Doc:	3515, 11

Jagp/JAGP
D1204703

RECEBI A PRIMEIRA VIA DESTA CORRESPONDÊNCIA	
DATA: ____ / ____ / ____	
NOME: _____	
DOCTO IDENTIDADE:	____ SSP ____
CARGO: _____	
ASSINATURA: _____	

Aos 26 dias do mês de Setembro de 2003, nas dependências da Empresa Refinaria do Arundo do presente unfo, Foi entregue a entrega desta unfo ao Senhor Nelson Gonçalves Pinho, o qual recusou-se a assiná-lo, desta forma foi entregue uma cópia do presente, onde consta as solicitações de documentos para providências.


Nelson Pinho Junior
Insleto Regional / on / SLM


João Augusto Gonçalves Pinho
Insleto Regional.

Empresa brasileira e correios e telégrafos	PROTOCOLO 
DE: Gerência de Inspeção/DR/SPM Ao: Diretor Regional/DR/SPM CI: SSEP/SINS/GINSP/DR/SPM- 00554/03 REF: Proc- 720001.00262.03 – ACF JUREMA	

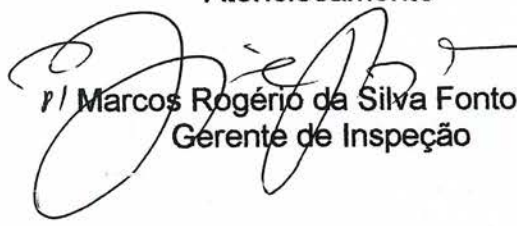
Assunto: Prorrogação de prazo

São Paulo/SP, 30 de setembro de 2003

Em atendimento ao contido no MANCIN, Módulo 7, capítulo 2, subtem 2.2.2, solicito a V. Sa. prorrogar o prazo para a conclusão do processo em referência por mais trinta dias, em virtude dos aspectos a seguir relacionados:

- Durante o processo de apuração houve o descredenciamento seguido do fechamento da unidade com base no Proc/GINSP/SPM 72.0001.0001.03;
- Dificuldade na obtenção de documentos contábeis de fundamental importância para o prosseguimento das apurações, junto à franqueada;

Atenciosamente


p/ Marcos Rogério da Silva Fontoura
Gerente de Inspeção

HENRIQUE PIRES MORA
MATR. 8.809.764-0 GINSP/SPM
SUBGERENTE DE INSP. SEG. POSTAL

GINSP, autorizo


Diretor Regional/DR/SPM
D 1207603
jagp Paulo Sergio Moraes
Coordenador Regional de Operações
DR/SPM
Matr.: 8.009.515 1

RQS Nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
1013
Fls: _____
Doc: 3515.11



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção

Carta/SSEP/SUISP/GINSP/SPM/00151/03

142

São Paulo/SP, 02 de outubro de 2003.

À

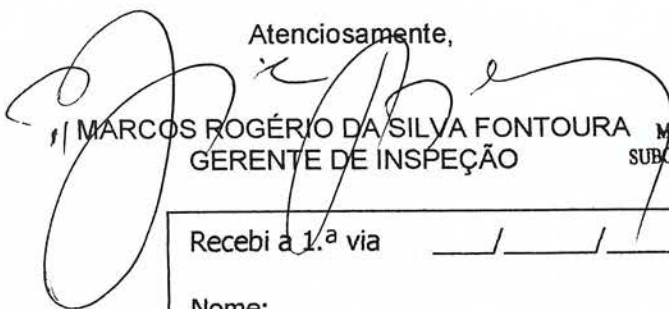
Angel Embalagens
At. Departamento Financeiro
Rua Batista Parente, 135
São Paulo/SP
03022-080

Senhores.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vimos pela presente solicitar os bons préstimos de V.S^a. no sentido de nos fornecer cópia dos recibos emitidos a essa empresa pela Agência de Correios Franqueada JUREMA, relativos a serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 01 a 30/08/2003 do corrente ano.

Agradecemos antecipadamente a colaboração e, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (Inspetor JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente,


MARCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

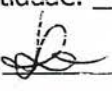
HENRIQUE PIRES MORAES
MATR. 8.807.764-0 GINSP/SP
SUBGERENTE DE INSP. GINSP

Recebi a 1.^a via ____/____/____

Nome: _____

Cargo: _____

Excto Identidade: _____

Assinatura:  _____

D1200203

RQS Nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1014

Nº 3515.11

Doc: _____



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção

Carta/SSEP/SUISP/GINSP/SPM/00153/03

São Paulo/SP, 02 de outubro de 2003.



À
Crya – Clínica Radiológica
At. Departamento Financeiro
Rua. Do Oratório, 1377
São Paulo/SP
03117-000

Senhores.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vimos pela presente solicitar os bons préstimos de V.S^a. no sentido de nos fornecer cópia dos recibos emitidos a essa empresa pela Agência de Correios Franqueada JUREMA, relativos a serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 01 a 30/08/2003 do corrente ano.

Agradecemos antecipadamente a colaboração e, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (Inspetor JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente,

MARCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

HENRIQUE PIRES MORA
MATR. 8.807.764-0 GINSP/SPM
CHEFE DE INSP. SEG. POSTAL

D1210403

Recebi a 1.^a via

06/10/03

Nome: Jurema Andrade

Cargo: Secretária

Doc. Identidade: 2.963.613-8

CRYA - CLÍNICA RADIOLÓGICA
YEOCHUA AVRITCHIK SIG LTDA.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls: 1015	
3515.11	
Doc:	

Nº



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção



Carta/SSEP/SUISP/GINSP/SPM/00154/03

São Paulo/SP, 02 de outubro de 2003.

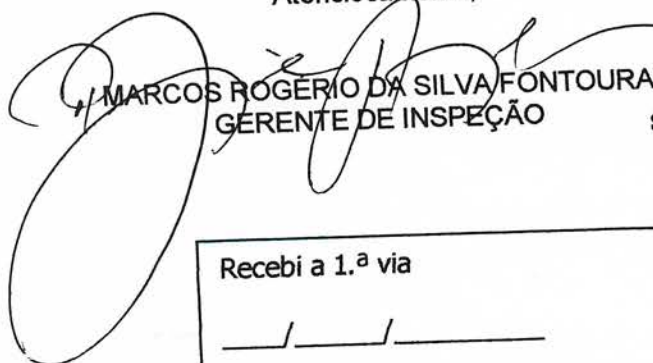
À
Smart Club do Brasil
AT. Departamento Financeiro
AL. Madeira, 53
Alphaville Barueri/SP
06453-000

Senhores.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vimos pela presente solicitar os bons préstimos de V.S^a. no sentido de nos fornecer cópia dos recibos emitidos a essa empresa pela Agência de Correios Franqueada JUREMA, relativos a serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 01 a 30/08/2003 do corrente ano.

Agradecemos antecipadamente a colaboração e, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (Inspetor JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente,


MARCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

HENRIQUE PIRES MORA
MATR. 8.807.764-0 GINSP/SPM
SUBGERENTE DE INSP. SEG. POSTA

D12i0503

Recebi a 1.^a via

____/____/____

Nome: _____

Cargo: _____

Docto Identidade: _____

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1016
3515.11

Doc:



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção

Carta/SSEP/SUIISP/GINSP/SPM/00150/0300/03



São Paulo/SP, 02 de outubro de 2003.

À

Companhia de Gás de São Paulo
AT. Departamento Financeiro
Rua Augusta, 1600 – Centro
São Paulo/SP
01304-901

Senhores.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vimos pela presente solicitar os bons préstimos de V.S^a. no sentido de nos fornecer cópia dos recibos emitidos a essa empresa pela Agência de Correios Franqueada JUREMA, relativos a serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 01 a 30/08/2003 do corrente ano.

Agradecemos antecipadamente a colaboração e, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (Inspetor JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente,

MARCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

HENRIQUE PIRES MORA
MATR. 8.802.764-0 GINSP/SPM
SARGENTO DE INSP. SEG. POSTAL

Recebi a 1.^a via

07/10/2003

Nome:

Cargo:

Docto Identidade:

Nome: *Henrique Pires Mora*

Cargo: *Analista de Sup. Serv.*

Docto Identidade: *3.620.172*

D1200103

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIs:

1017

3515.11

Doc:



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção



Carta 00206/03/SSEP/SUISP/GINSP/SPM

São Paulo/SP, 06 de outubro de 2003.

À

GNN - Gestão Nacional De Negócios.
Rua Perrella, 36 – Bairro Fundação
São Caetano do Sul/SP
09520-650

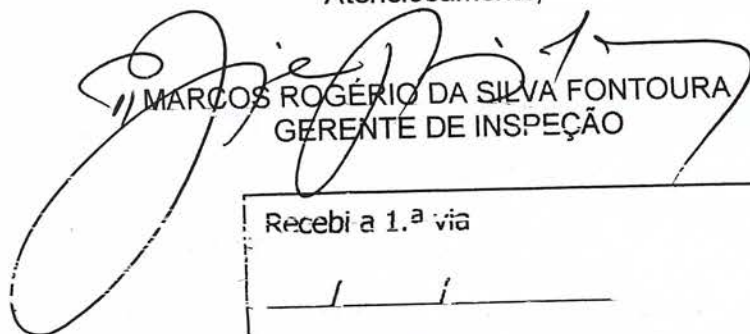
Senhores.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas Agências Franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 22/11/2003 solicitamos a essa empresa a gentileza de nos fornecer as cópias dos recibos emitidos pela Agência de Correios Franqueada – ACF Jurema, relativos aos serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 01 a 30/08/2003, tendo essa empresa prontamente nos atendidos, razão pela qual agradecemos imensamente a colaboração.

Assim, para que possamos encerrar os nossos trabalhos solicitamos a gentileza de confirmar se as quantidades de correspondências mencionadas dia-a-dia no relatório Demonstrativo dos Serviços Prestados, entregue a essa empresa pela ACF Jurema, estão de acordo com a quantidade efetivamente postada nas referidas datas, conforme documentos anexo.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente a colaboração e nos colocamos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente,


MARCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

HENRIQUE PIRES MORA
MATR. 8.807.764-0 GINSP/SPM
SUBGERENTE DE INSP. SEG. POSTAL

Recebi a 1.ª via

Nome: _____

Cargo: _____

Doc. Identidade: _____

RQS Nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS

Gerência de Inspeção/DR/SPM
Rua. Jurema Bittencourt, 592 20.º andar Bloco II Leopoldina São Paulo/SP
05390-970
D1275503

Fls: 1018
3515.11
Doc: _____



empresa brasileira de correios e telégrafos
Gerência de Inspeção



Carta/SSEP/SUIISP/GINSP/SPM/00166/03

São Paulo/SP, 13 de outubro de 2003.

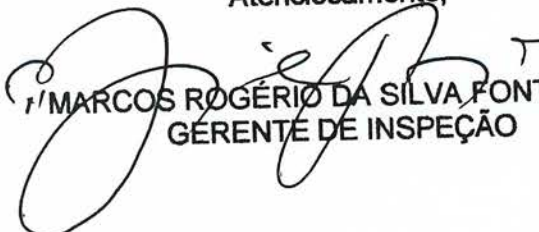
À
Smart Club do Brasil
AT. Roberto Carretti – Diretor Financeiro
AL. Madeira, 53
Alphaville Barueri/SP
06453-000

Senhores.

Como parte dos procedimentos normais de exame e controle de recibos emitidos pelas agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vimos pela presente solicitar os bons préstimos de V.S^a. no sentido de nos fornecer cópia dos recibos emitidos a essa empresa pela Agência de Correios Franqueada Rochdalle, relativos a serviços prestados no franqueamento de correspondências no período de 01/08/2003 a 10/10/2003.

Agradecemos antecipadamente a colaboração e, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, disponibilizando para tanto os telefones: 3838-8009 e 3838-8026 (Inspetor JOÃO A. PINHEIRO.), bem como o e-mail JAGPINHEIRO@correios.com.br.

Atenciosamente,


MARCOS ROGÉRIO DA SILVA FONTOURA
GERENTE DE INSPEÇÃO

HENRIQUE PIRES MORA
MATR. 8.807.764-0 GINSP/SPM
SUPERINTENDENTE DE INSP. SEG. POSTAL

D1229103

Recebi a 1.^a via

13/10/2003

Nome:

Cargo:

Docto Identidade:

RQS N° 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

1019

Fls:

3515.11

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS



CT/SSEP/SUISP/GINSP/SPM/00174/03

São Paulo, 21 de outubro de 2003.

REF: Proc - 72.0001.00262.03

ASSUNTO: Divergência de contabilização na postagem de correspondências nos dias 20,21 e 22/08/2003

À

Papel Expresso Comercio E Serviços Ltda
A/C Nelson Gonçalves Prieto e/ou Nielson Gonçalves Prieto
Av. Juscelino K. De Oliveira , 1005 – Parque Jurema
07252-970 Guarulhos/SP

Prezados senhores.

Dando continuidade aos trabalhos afetos a esta Gerência de Inspeção (GINSP) e considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre o assunto em epígrafe, vimos pela presente convidar V.Sas a comparecer no Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria Regional São Paulo Metropolitana, localizado na rua Mergentaler, 598 – Bloco II, 20.º andar – CEP 05311-900, bairro Jaguaré, São Paulo/Capital, no dia 23/10/2003 às 09h00.

Atenciosamente,


JOÃO AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO
Presidente da Comissão/PRT/00661/2003

jagp/JAGP
D1243186

RECEBI A PRIMEIRA VIA DESTA EM:

DATA: 21 / 10 / 03

NOME: NELSON G. PRIETO

DOCTO IDENTIDADE: 7249201 SSP SP

CARGO: Procurador

ASSINATURA: 

RQS Nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS

1020

Fts: -

3515,11

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS



CT/SSEP/SUISP/GINSP/SPM/00173/03
PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03

São Paulo, 21 de outubro de 2003.

À
Papel Expresso Comércio e Serviços Ltda
A/C Nelson Gonçalves Prieto e/ou Nielson Gonçalves Prieto
Av. Juscelino K. De Oliveira , 1005 – Parque Jurema
07252-970 Guarulhos/Sp

Prezados senhores.

Para instruímos o processo em referência, vimos pela presente solicitar a V.S.^a os seguintes documentos:

1. Cópias de arquivo de todos os Recibos de Venda de Produtos – RVP, referentes aos meses de setembro/2002 a setembro/2003; incluindo o de grandes postagens.
2. Controles/planilhas, onde constem os dados referentes às postagens efetuadas através das máquinas de franquear, relativo ao período de junho a agosto de 2003. .
- 3 Controle de estampas de máquinas de franquear referente ao período de junho a agosto de 2003.

Atenciosamente

JOÃO AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO
Presidente Comissão PRT/661/2003

jagp/JAGP
D1243003

RECEBI A PRIMEIRA VIA DESTA EM:
DATA: <u>21/10/03</u>
NOME: <u>Nelson G. Prieto</u>
DOCTO IDENTIDADE: <u>7349201 SSP</u>
CARGO: <u>Presidente</u>
ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1021

Fls:

3515, 11

Doc:

Foram fornecidos os ROLs relativos aos meses de
janeiro/2003 até agosto de 2003, faltando os
meses de setembro/2002 até dezembro/2002

Com relação ao Item 02 contido no Anexo da
lei, o requerente alega não dispor dos documentos
por não se tratar de documento original.

21/10/03

Nelson G. Prieto
Nelson G. Prieto
RG 7349201

São Paulo, 22 de outubro de 2003.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
A/C João Augusto Gonçalves Pinheiro

Ref.: CT/SSEP/SUI SP/GINSP/SPM/00174/03,
Proc - 72.0001.00262.03 - Divergência de
contabilização na postagem de
correspondências nos dias 20, 21 e 22/08/2003

PAPEL EXPRESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

empresa estabelecida na Av. Juscelino K. de Oliveira, 1005, Parque Jurema, CEP 07252-970 - Guarulhos/SP, neste ato representado por seu sócio **NIELSEN GONÇALVES PRIETO**, vem, mui respeitosamente, na presença de Vossa Senhoria, requerer o que adiante segue:

1 . O adiamento, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que compareça nesta sede para prestar esclarecimentos a respeito da divergência de contabilização na postagem de correspondências, nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2003, uma vez que como é de Vosso conhecimento esta franqueada retomou as suas atividades no último dia 20 restando pendente diversos administrativos a serem tratados.

2 . Outrossim, autorizo o portador da correspondência a requerer xerox da sindicância acima mencionada.

Sem mais para o momento apresento a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.

PAPEL EXPRESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Nielsen Gonçalves Pietro



Av. J. K. de Oliveira, 270 - Jurema - Centro - São Paulo
Fone: (0XX11) 3333 5044/3512/5570

RGST 03/10/03
CPMI - CORREIO
1022
Fls: 1
3515.11
Doc:

Ata da Reunião

Local: Gerência de Inspeção, sito na Rua Mergenthaller, 592, 20º andar, Vila Leopoldina, São Paulo- SP.

Data e horário: 23 de outubro de 2003, às 11h00min.

Participantes: Valter Raimundo da Costa Júnior, advogado OAB-SP 108337, procurador declarado da ACF JUREMA; Marcos Rogério da Silva Fontoura, Gerente de Inspeção; Henrique Pires Mora, Subgerente de Inspeção e Segurança Postal; Marcos Francisco Dias Bernardes e João Augusto Gonçalves Pinheiro, Inspetores Regionais.

Assuntos tratados

Iniciada a reunião, o Sr. Valter Raimundo da Costa Júnior apresentou documento datado de 22/10/03, assinado pelo proprietário da ACF Jurema (Nielsen Gonçalves Pietro) em que solicita adiar por 15 dias o seu comparecimento nesta Gerência de Inspeção e apresentação de documentos por parte da ACF, relativo a apuração das diferenças constatadas na contagem de carga da ACF.

Os participantes desta reunião e o Sr. Advogado acordaram a data de 28 de outubro de 2003 (terça-feira), às 10h00min, para que o proprietário da ACF compareça nesta Gerência com a finalidade de prestar esclarecimentos e fornecer os documentos já solicitados pela Comissão de Sindicância.

Cópias dos documentos que compõem o procedimento administrativo numerado como 72.0001.00262.03 (portaria de designação, termo de declaração, notificações, termos de conferência e de contagem de carga, laudos de máquinas de franquear) foram entregues nesta data ao Sr. Valter Raimundo da Costa Júnior. Foi esclarecido que, exceto pela portaria de designação, o proprietário da ACF já recebera tais documentos, conforme, recibos constantes dos documentos.

O Sr. Valter Raimundo da Costa Júnior compromete-se a apresentar à Comissão de Sindicância, até o dia 28 de outubro de 2003, procuração da ACF Jurema concedendo-lhe poderes para representá-la perante a ECT. Foi esclarecido que, sem tal procuração, o teor desta Ata de Reunião não terá efeito.

Valter Raimundo da Costa Júnior
Advogado OAB-SP/108337

Marcos Rogério da Silva Fontoura
Gerente de Inspeção

Henrique Pires Mora
Subgerente de Inspeção

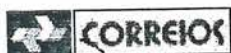
Marcos Francisco Dias Bernardes
inspetor Regional

João Augusto Gonçalves Pinheiro
inspetor Regional

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1023

Doc: 3515, 11



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO – SPM

PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA/PRT/SPM-661/2003

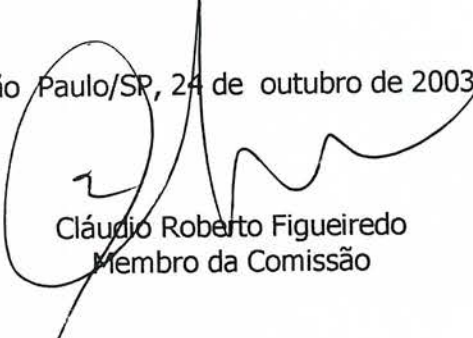


TERMO DE JUNTADA.

Juntamos ao processo, o (s) seguinte (s) documento (s):

1. Fax da Empresa SMART CLUB;
2. Documentos fornecidos pelos clientes COMGÁS, CRC, LABOREDOMUS, GMN
3. RMD'S do mês de agosto/2003

São Paulo/SP, 24 de outubro de 2003.


Cláudio Roberto Figueiredo
Membro da Comissão



DE :

FAX :

07 OUT. 2003 10:16

Pág. 1



SMART
club

São Paulo, 07-10-2003

FAX PARA: (11) 3838-8002

Empresa Brasil. Correios Telégrafos
Aos cuidados do sr. João ^a Pinheiro –
Inspetor

Ref: Sua correspondência SPM/00154/03 de 02-10-2003-10-07

Prezado João Pinheiro,

Em resposta ao seu fax acima identificado, informamos que não utilizamos os serviços da Agência de Correios Franqueada JUREMA. A agência que utilizamos é, na verdade, a ACF Rochdale - Payão Serviços Ltda.

Ficamos à disposição para qualquer informação adicional.

Sds

Roberto Carreli - Diretor Financeiro
Smart Club do Brasil Ltda

Smart Club do Brasil Ltda
Alam. Madeira, 53 - 3º and. - Alphaville
CEP 06454-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 4197-0040 Fax: (11) 4197-0003

www.smartclub.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1025
3515.11
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 11/08/2003 A 25/08/2003



72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERV LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 27/08/2003 - 11:47:07

CLIENTE: 00144 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO
ENDERECO: RUA AUGUSTA 1600
FONE: 3177-5299 FAX: 38253839 CNPJ: 684491800001
CONTATO: ALFREDO VILELA- CRISTIANE

Data	Descrição	Valor
Departamento: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO		
11/08/2003	Movimentação Diaria	477,
12/08/2003	Movimentação Diaria	649,
13/08/2003	Movimentação Diaria	741,
14/08/2003	Movimentação Diaria	780,
15/08/2003	Movimentação Diaria	674,
18/08/2003	Movimentação Diaria	735,
19/08/2003	Movimentação Diaria	391,
20/08/2003	Movimentação Diaria	972,
21/08/2003	Movimentação Diaria	361,
22/08/2003	Movimentação Diaria	272,
25/08/2003	Movimentação Diaria	21,
Total do Departamento:		5.978,
Total do Cliente:		5.978,

RQS Nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Els: 1026
Do: 3.515.11



155

São Paulo, 08 de setembro de 2003


CLARINDO BIBIANO DE ARAÚJO
Chefe do Departamento SAE

CLARINDO BIBIANO DE ARAÚJO
Chefe do Departamento SAE

abs:
Cites

guias de Amizade
Assinatura Revista

$$\begin{array}{r} 43.764 \\ 19.733 \\ \hline 57.497 \end{array}$$

09/09/2009
Carlos no Zarmas Rufino
Revisor Trainee

RGS N° 00
CPMI - CORR
Fls: 1027
Doc: 3515, 11

156

COBRANÇA AGOSTO

INTEGRAL

	Quantidade
CONTABILISTA	12286
ESC. SOCIEDADE	607
ESC. INDIVIDUAL	1086

TOTAL INTEGRAL	13979
-----------------------	--------------

PARCELAMENTO

	Quantidade
CONTABILISTA	25773
ESC. SOCIEDADE	1660
ESC. INDIVIDUAL	2236
FIS/JUR	63
Teste	4

TOTAL PARCELAMENTO	29736
---------------------------	--------------

JURIDICA

	Quantidade
CONTABILISTA	35
ESC. SOCIEDADE	1
ESC. INDIVIDUAL	5
FIS/JUR	8

TOTAL PARCELAMENTO	49
---------------------------	-----------

TOTAL GERAL	43764
--------------------	--------------

57.501
+ 4
57.497

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

Atesto que o serviço e/ou material constante neste Documento, foi realizado e/ou recebido de acordo com a especificação.

Data

08 SET 2003

EDUARDO BISIANO DE ARAUJO
Chefe do Departamento SAE

RGS Nº 03/2003
CPMI - CORREIA

Fis: 1028
3515.11
Doc:

157
2

SAE - Patricia Pieretti

De: STI - Ronaldo Cesar da Silva

Enviado em: sexta-feira, 29 de agosto de 2003 15:10

Para: SAE - Patricia Pieretti

Assunto: TotaisREVISTA.doc

ASSINATURA REVISTA 25 – 28

ASSINANTES

Contabilistas	6.098
Escritório Sociedade	1.427
Escritório Individual	571
Total	8.096

Escritório Sociedade que não são Assinantes

Total **5.641**

TOTAL **13.737**

teste
4 OK

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
Atesto que o serviço e/ou material
constante neste Documento, foi
realizado e/ou recebido de acordo
com a especificação.
Data **08 SET 2003**

CLARINDO BIBIANO DE ARAÚJO
Chefe do Departamento SAE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: **1029**

Doc: **3515.11**

29/08/2003



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 11/08/2003 A 25/08/2003



01

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 28/08/2003 - 10:46:32

CLIENTE: 00509 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC
ENDERECO: RUA ROSA E SILVA 60
FONE: 38245392 FAX:

CNPJ: 63002141000163

Data	Descrição	Valor
Departamento: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC		
19/08/2003	Movimentação Diaria	3.317,73
20/08/2003	Movimentação Diaria	12.013,20
21/08/2003	Movimentação Diaria	6.999,99
22/08/2003	Movimentação Diaria	11.124,69
25/08/2003	Movimentação Diaria	53,58
Total do Departamento:		33.509,19

Total do Cliente:

33.509,19

VENCIMENTO EM 15/09/2003

QUANTIDADE: 57.497 ✓

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
Atesto que o serviço e/ou material
constante neste Documento, foi
realizado e/ou recebido de acordo
com a especificação.
Data 20 SET 2003

CLARINDO BIBIANO DE ARAUJO
Chefe do Departamento SAE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1030
Nº 3515 - 11



01
153

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 28/08/2003 - 10:39:35

CLIENTE: 00509 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC
ENDereco: RUA ROSA E SILVA 60
Fone: 38245392 FAX: CNPJ: 63002141000163

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC							
SEED 1º PORTE							
9/08					3.529	0,57	2.011,53
Total da Operação:					3.529		2.011,53
SELO CFN 1º PORTE							
9/08					2.177	0,60	1.306,20
Total da Operação:					2.177		1.306,20
Total do Departamento:					5.706		3.317,73
Total do Cliente:					5.706		3.317,73

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
Atesto que o serviço e/ou material
constante neste Documento, foi
realizado e foi recebido de acordo
com a especificação.
Data: 08 SET 2003
CLARINDO BIBIANO DE ARAUJO
Chefe do Departamento SAE

RQS Nº 03/2003
CPMI - CORREIOS
Fls: 1031
3515.11
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 20/08/2003 A 20/08/2003



01

2902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 28/08/2003 - 10:39:49

LIENTE: 00509 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC
NDERECO: RUA ROSA E SILVA 60
ONE: 38245392 FAX:

CNPJ: 63002141000163

ata	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC							
ELO CFN 1º PORTE					20.022	0,60	12.013,20
0/08					20.022		12.013,20
Total da Operação:					20.022		12.013,20
Total do Departamento:					20.022		12.013,20
Total do Cliente:					20.022		12.013,20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
Atesto que o serviço e/ou material
constante neste Documento, foi
realizado e/ou recebido de acordo
com a especificação.
Data 08 SET 2003
CLARINDO BIBIANO DE ARAÚJO
Chefe do Departamento SAE

RQS Nº 93/2005 - CN
- CRM - CORREIOS
Fts: 1032
3515.1
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/08/2003 A 21/08/2003

01

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERV LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 28/08/2003 - 10:46:13



CLIENTE: 00509 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC

ENDereco: RUA ROSA E SILVA 60

CNPJ: 6300214100016

FONE: 38245392

FAX:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC							
SEED 1º PORTE							
21/08					4.589	0,57	2.615,7
21/08					5.066	0,57	2.887,6
21/08					172	0,57	98,0
Total da Operação:					9.827		5.601,3
SELO CFN 1º PORTE							
21/08					2.019	0,60	1.211,4
21/08					312	0,60	187,2
Total da Operação:					2.331		1.398,6
Total do Departamento:					12.158		6.999,9
Total do Cliente:					12.158		6.999,9

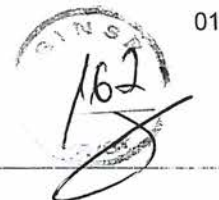
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
Atesto que o serviço s/ou material
constante neste Documento, foi
realizado e/ou recebido de acordo
com a especificação.
Data: 08 SET 2003

CLARINDO BIBIANO DE ARAUJO
Chefe do Departamento SAE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1033
Fls: 3515, 11
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 22/08/2003 A 22/08/2003



729023 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 28/08/2003 - 10:42:59

CLIENTE: 00509 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC
ENDERECO: RUA ROSA E SILVA 60
FONE: 38245392 FAX:

CNPJ: 63002141000163

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC							
SEED 1º PORTE							
22/08							
Total da Operação:					19.517	0,57	11.124,69
Total do Departamento:					19.517		11.124,69
Total do Cliente:					19.517		11.124,69

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
Atesto que o serviço e/ou material
constante neste Documento, foi
realizado e/ou recebido de acordo
com a especificação.
Data 08 SET 2003

LARINDO BIBIANO DE ARAÚJO
Chefe do Departamento SAE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1034

3515, 11

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 25/08/2003 A 25/08/2003



01

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27

DATA: 28/08/2003 - 10:43:09

CLIENTE: 00509 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC

CNPJ: 63002141000163

ENDereco: RUA ROSA E SILVA 60

FONE: 38245392

FAX:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP - CRC							
SEED 1º PORTE					94	0,57	53,58
25/08					94		53,58
Total da Operação:					94		53,58
Total do Departamento:					94		53,58
Total do Cliente:					94		53,58

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

Atesto que o serviço e/ou material
constante neste Documento, foi
realizado e/ou recebido de acordo
com a especificação.

Data 08 SET 2003

CLARINDO BIBIANO DE ARAÚJO
Chefe do Departamento SAE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1035

Fls: 3515, 11

Doc:

SAE - Patricia Pieretti

De: SAC - Digital Dados [sac@digitaldados.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 29 de agosto de 2003 15:23
Para: SAE - Patricia Pieretti
Assunto: Re: Guias Agosto/2003

Patricia, boa tarde.

Segue abaixo as quantidades:

Parcelamento Normal - 29.732
Parcelamento Juridico - 49
Boletos Revistas - 13.737
Boletos Integral
Contabilistas - 12.286
Individual - 1.086
Sociedade - 607

Atenciosamente,
Vivian
Digital Dados

----- Original Message -----

From: "SAE - Patricia Pieretti" <patriciap@crcsp.org.br>
To: <sac@digitaldados.com.br>
Sent: Thursday, August 28, 2003 9:24 AM
Subject: Guias Agosto/2003

> Bom dia Vivian !

>

> Solicito informações sobre a quantidade de guias impressas no mês de AGOSTO/2003.

>

> No aguardo,

>

> Patrícia Pieretti.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

Atesto que o serviço e/ou material constante neste Documento, foi realizado e/ou recebido de acordo com a especificação.

Data 08 SET 2003

CLARINDO RIBEIRO DE ARAÚJO
Chefe do Departamento SAE

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1036
3515.11
Doc:

SAE - Patricia Pieretti

De: CLS - Willian Candido dos Reis
Enviado em: sexta-feira, 29 de agosto de 2003 12:08
Para: SAE - Patricia Pieretti
Assunto: ENC: guias da Revista do CRC SP

Patricia, bom dia.

A diferença das guias postadas foram umas guias para renovação da assinatura da revista, conforme informação do Dep. de Comunicação.

Willian

-----Mensagem original-----

De: COM - Nerisvaldo Jose dos Santos
Enviada em: sexta-feira, 29 de agosto de 2003 12:07
Para: CLS - Willian Candido dos Reis
Assunto: guias da Revista do CRC SP

Bom dia, William.

Informamos que foram postadas no correio 13.733 guias de pagamento para renovação da assinatura da Revista de Contabilidade do CRC SP

Atenciosamente,
Departamento de Comunicação do CRC SP



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1037
Fls:
3515, 11
Doc:

09 Out 03 14:58

LABOREDOMUS SERVICOS

4330-5291

página 01



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 11/08/2003 A 25/08/2003

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27

DATA: 27/08/2003 - 11:47:15

CLIENTE: 00550 - LABOREDOMUS SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 69.253.854/0001-86

ENDEREÇO: RUA MEDITERRÂNEO 290 8 ANDAR- SL 81/82

FONE: 4330-5291

FAX:

CONTATO: DEISE GOMES

Valor

Data Descrição
Departamento: LABOREDOMUS SERVIÇOS LTDA

20/08/2003 Movimentação Diária

21/08/2003 Movimentação Diária

22/08/2003 Movimentação Diária

Total do Departamento:

1.558,38

185,85

1.232,64

2.976,87

2.976,87

Total do Cliente:

APROVADO
DEISE GOMES

Envie de mais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1038

Doc: 3515.1



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/08/2003 A 31/08/2003

01

162
J

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 02/09/2003 - 14:13:53

CLIENTE: 00581 - GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA
ENDereco: RUA PERRELA 36
FONE: FAX:

CNPJ: 05.563.348/0001-01
CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data	Descrição	Valor
Departamento: GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA		5.575,4
04/08/2003	Movimentação Diaria	11.514,5
08/08/2003	Movimentação Diaria	5.000,4
12/08/2003	Movimentação Diaria	876,0
13/08/2003	Movimentação Diaria	2.080,1
15/08/2003	Movimentação Diaria	1.230,6
18/08/2003	Movimentação Diaria	1.399,5
19/08/2003	Movimentação Diaria	1.145,3
21/08/2003	Movimentação Diaria	1.406,8
25/08/2003	Movimentação Diaria	1.997,2
28/08/2003	Movimentação Diaria	3.067,2
29/08/2003	Movimentação Diaria	35.293,1
Total do Departamento:		35.293,1

do Cliente:

RQS Nº 03/2005
CPMT - CORREIOS
1039
Fls: 3515, 11
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 04/08/2003 A 04/08/2003

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27

DATA: 11/09/2003 - 11:02:26

PAG: 001

CLIENTE: 00581 - GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

ENDEREÇO: RUA PERRELA 34

CNPJ: 05.563.348/0001-20

TELEFONE:

FAX:

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso

QTD./REG. Decl./Unit. Valor

Departamento: GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

SEED 19 PORTE

04/08

3.711 0.57 2.115,27

Total da Operação:

3.711 2.115,27

SELO CFN 19 PORTE

04/08

10 0.60 3.40

04/08

3.711 0.60 2.451,89

Total da Operação:

5.767 3.460,20

Total do Departamento:

9.478 5.575,47

Total do Cliente:

9.478 5.575,47

RGS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Fls: 1040

3515.110

Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 08/08/2003 A 08/08/2003

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27

DATA: 11/08/2003 - 14:45:21

PAG: 169

CLIENTE: 0058: 00581 - GNN GESTAO NACIONAL DEIOS LTDA

ENDERECO: RUA PERRELA 36

CNPJ: 05.563.348/0001-00

TELEFONE:

FAX:

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento:	GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA					
SEED 10 PORTE						
08/08				100	0.57	68.50
08/08				101	0.57	4.093.17
				7.303		4.162.71
Total da Operacao:						
SELO CFN 10 PORTE						
08/08				9.211	0.60	5.526.60
08/08				7.042	0.60	1.825.20
Total da Operacao:				12.253		7.351.80
Total do Departamento:				19.556		11.514.51

RQS Nº 03/2003

CPMI - CORREIOS

Fls: - 1041

3515 11

Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 12/08/2003 A 12/08/2003

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27

DATA: 14/08/2003 - 13:09:18



CLIENTE: 00581 - GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

ENDereco: RUA PERRELA 36

CNPJ: 05.563.348/0001-00

TELEFONE:

FAX:

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
------	----------------------	---------------	------	-----------	-------------	-------

Departamento: GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

SEED 10 PORTE

3.120	0.57	1.778,40
-------	------	----------

3.120		1.778,40
-------	--	----------

Total da Operacao:

SELO CFN 10 PORTE

5.370	0.60	3.222,00
-------	------	----------

5.370		3.222,00
-------	--	----------

Total da Operacao:

Total do Departamento:

8.490		5.000,40
-------	--	----------

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS

Fis: 1042

Doc: 3515.11

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA

DATA: 15/09/2003 - 15:08:08

PERIODO: 13/08/2003 A 13/08/2003

: 68.449.180/0001-27

PAG: 01

CLIENTE: 00501 - GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

ENDEREÇO: RUA FERREIRA 38

TELEFONE:

FAX:

CNPJ: 05.563.348/0001-00

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
	Departamento: GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA					
	SEED 19 PORTE					
12/08				519	0.57	295.01
				519		295.83
	Total da Operação:					
	SELO CFN 19 PORTE					
13/08				967	0.32	580.23
				967		580.20
	Total da Operação:			1.486		876.03
	Total do Departamento:			1.486		876.03
	Total do Cliente:					

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1043

Fls: 3515.11

Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 15/08/2003 A 15/08/2003

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERV LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27

DATA: 19/08/2003 - 13:23:47



CLIENTE: 00581 - GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

ENDERECO: RUA FERRELA 34

CNPJ: 05.563.348/0001-00

TELEFONE:

FAX:

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
------	----------------------	---------------	------	-----------	-------------	-------

Departamento: GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

SEED 19 PORTE

Total da Operação:

SELO CFN 19 PORTE

Total da Operação:

Total do Departamento:

1.301	0.57	741,57
1.301		741,57
1.301	2.60	1.338,60
2.231		1.338,60
3.532		2.080,17

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS

1044

Fis:

Nº

Doc:

3515.11

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO

PERÍODO: 18/08/2003 a 18/08/2003

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27

DATA: 29/08/2003 - 11:03:35



CLIENTE: 00581 - GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

ENDEREÇO: RUA PERRELA 36

CNPJ: 05.563.348/0001-00

TELEFONE:

FAX:

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento:	GNN GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA					
SEED 19 PORTE						
18/08				017	0.57	467.17
Total da Operação:				817		465.69
SELO CFN 19 PORTE						
18/08				1.275	0.60	765.00
Total da Operação:				1.275		765.00
Total do Departamento:				2.092		1.230.69
Total do Cliente:				2.092		1.230.69

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS

- 1045

Fls: _____

Doc: 3515.11

Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 19/08/2003 A 19/08/2003

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVE LTDA - CNPJ: 08.449.180/0001-27

DATA: 21/08/2003 - 11:21:50



CLIENTE: 00501 - GNM GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

ENDERECO: RUA FERRELA 36

CNPJ: 05.563.348/0001-00

TELEFONE:

FAX:

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data Nome do Destinatario

CEP/Pais Adic

Peso

QTD./REG. Decl./Unit.

Valor

Departamento: GNM GESTAO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

SEED 10 PORTE

19/08

988

0,57

517,56

Total da Operacao:

988

517,56

SELO CFN 10 PORTE

19/08

1.472

0,10

882,00

Total da Operacao:

1.470

882,00

Total do Departamento:

2.378

1.399,56

RQS Nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS

1046

Fls:

3515.11

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/08/2003 A 21/08/2003



72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 02/09/2003 - 11:36:44

CLIENTE: 00581 - GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA
ENDERECO: RUA PERRELA 36

CNPJ: 05.563.348/0001-00

FONE: _____ FAX: _____
Data _____ Nome do Destinatario _____ CEP/Pais _____ Adic _____ Peso _____

CONTATO: VANILDA / RICARDO

QTD./REG. Decl./Unit. Valor

Departamento: GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

SEED 1º PORTE

781 0,57 445,17

21/08

781 445,17

Total da Operação:

SELO CFN 1º PORTE

1.167 0,60 700,20

21/08

1.167 700,20

Total da Operação:

1.948 1.145,37

Total do Departamento:

1.948 1.145,37

Total do Cliente:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1047
3515,17
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 25/08/2003 A 25/08/2003



01

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 02/09/2003 - 11:37:27

CLIENTE: 00581 - GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA PERRELA 36

CNPJ: 05.563.348/0001-00

FONE:		FAX:	CONTATO: VANILDA / RICARDO				
Data	Nome do Destinatário	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA							
SEED 1º PORTE					904	0,57	515,28
25/08					904		515,28
Total da Operação:							
SELO CFN 1º PORTE					1.486	0,60	891,60
25/08					1.486		891,60
Total da Operação:					2.390		1.406,88
Total do Departamento:					2.390		1.406,88
Total do Cliente:							

RQS Nº 03/2003 - CPMI - CORREIOS

1048

Fls:

3515,11

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 28/08/2003 A 28/08/2003

01



72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27

DATA: 02/09/2003 - 14:13:32

CLIENTE: 00581 - GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA

ENDEREÇO: RUA PERRELA 36

CNPJ: 06.563.348/0001-01

FONE:

FAX:

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA							
SEED 1º PORTE					1.245	0,57	709,6
28/08					1.245		709,6
Total da Operação:							
SELO CFN 1º PORTE					2.146	0,60	1.287,6
28/08					2.146		1.287,6
Total da Operação:					3.391		1.997,2
Total do Departamento:					3.391		1.997,2
Total do Cliente:							

RQS Nº 03/2000
CPMI - CORREIOS
- 1049
Fls: _____
Doc: 3515, 11



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 29/08/2003 A 29/08/2003



01

72902311 - ACF JUREMA - PAPEL EXPRESSO COM E SERVS LTDA - CNPJ: 68.449.180/0001-27
DATA: 02/09/2003 - 11:37:52

CLIENTE: 00581 - GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA PERRELA 36
FONE:

CNPJ: 05.563.348/0001-00

CONTATO: VANILDA / RICARDO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Departamento: GNN GESTÃO NACIONAL DE NEGOCIOS LTDA							
SEED 1º PORTE					974	0,57	555,18
29/08					806	0,57	459,42
29/08					1.780		1.014,60
Total da Operação:							
SELO CFN 1º PORTE					1.784	0,60	1.070,40
29/08					1.637	0,60	982,20
29/08					3.421		2.052,60
Total da Operação:					5.201		3.067,20
Total do Departamento:					5.201		3.067,20
Total do Cliente:							

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1050

Doc: 3515.11

DATA: 07/08/2003

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

Pag: 0000

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		45.503,97
MAQUINA DE FRANQUIA	4	2.701,05
VENDA DE PRODUTOS	8	36,10
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	186	2.993,94
CAPA DE LOTE	35	105,64
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	21	1.322,23
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	7	399,65
TOTAL DE ENTRADAS..:		7.558,61

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	5	8,80
TOTAL DE SAIDAS....:		8,80
Saldo A Repassar...:		53.053,78

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

SUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 07/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	45.503,97
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	2.701,05✓
VENDA DE PRODUTOS			
881102016	CARTAO TELESF 40 CREDITOS	03	11,10✓
881501905	TELESENA INDEPENDENCIA/2003	05	25,00✓
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	CEDEX NORMAL	72	756,60✓
40096	SEDEX ENCOMENDA	62	1.406,55✓
40126	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	01	23,40✓
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	12	217,50✓
41017	ENCOMENDA NORMAL	34	351,45✓

RGS Nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOSFls: 1051
3515.11
Doc:

45012 EMS DOCUMENTO
CAPA DE LOTE
05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003
59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB
75477 CADASTRAMENTO CPF
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS
05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
49018 VALE POSTAL NACIONAL
49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
49042 VALE POSTAL (PORTE)

05 148,00
19 41,80
02 0,84
14 63,00
21 1.322,23 D+
01 150,00 D+
06 239,65 D+
01 10,00

TOTAL DE ENTRADAS..:

7.558,61

SAIDAS

CAPA DE LOTE
881501760 0881501760 RESG TELESENA COPA DO MUNDO/02
881501832 0881501832 RESGATE TELESENA VOVO/2002
59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL

01 2,66 D-
02 5,30 D-
02 0,84

TOTAL DE SAIDAS.....:

8,80

SALDO ANTERIOR.:

45.503,97

TOTAL DE ENTRADAS:

7.558,61+

TOTAL DE SAIDAS..:

8,80-

SALDO A REPASSAR.:

53.053,78

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 7.328,01-
Entradas do DIA(DDO).....: 1.711,88+
Saidas(Pagos) do DIA(DDO)....: 7,96-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 5.624,09-

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1052
Fls: 3515.11
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
ELABORACAO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 07/08/2003
AGENCIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA
Interface Confag: Visual Post 3.7.46



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 789.182,52+
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 37.660,88+

QUINA DE FRANQUEAR:	FRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
4829		0,00		2.136.613,27	2.137.668,87	7.431,13	1.055,60
7326		0,00		1.054.620,62	1.054.620,62	5.379,38	0,00
7348		0,00		1.310.695,39	1.310.695,39	18.004,61	0,00
7721		0,00		1.120.854,76	1.122.500,21	6.999,79	1.645,45

Total de Cargas Utilizadas: 2.701,05

ODUO EM CONSIGNACAO: CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
PROGRAMA DIA MAES PRE 710200402	1	0	0	1	0,00
PROGR PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA OBRIGADO PAP 740200020	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES AMO 740200186	44	0	0	44	0,00
PROGRAMA DIA MAES MAM 740200194	49	0	0	49	0,00
PROGRAMA DIA MAES COM 740200216	50	0	0	50	0,00
PROGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0,00
PROGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES VAS 740200291	9	0	0	9	0,00
PROGRAMA DIA MAES COR 740200305	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES MAE 740200372	2	0	0	2	0,00
PROGRAMA DIA MAES OBR 740200380	1	0	0	1	0,00
PROGRAMA DIA MAES SD 740200399	4	0	0	4	0,00
PROGRAMA EU AMO PAPAI 740200534	5	0	0	5	0,00
PROGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0,00
IT UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0,00
IT ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0,00
NV SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0,00
PB BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0,00
CARTAO PRE-PAGO EMBRAT 881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS 881102016	283	0	0	280	3 11,10
ELESENA INDEPENDENCIA 881501905	91	0	0	86	5 25,00
RIANCA ESPERANCA MOD 882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000311	12	0	0	12	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000320	32	0	0	32	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000362	49	0	0	49	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000370	30	0	0	30	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000389	45	0	0	45	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000397	5	0	0	5	0,00 D+

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	72	756,60
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	62	1.496,99
SEDEX A COBRAR MERCADORIA	000040126	1	23,40
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	12	217,50
ENCOMENDA NORMAL	000041017	34	301,45
EXPORTE FACIL DOCUMENTO LMD	000045012	5	142,00

39 - Capa de Lote

CADASTRAMENTO DO CPF
CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO

000075477
000005479

0001034217

RQS-Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
15
- 1053
Fls:
3515.11
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
RELATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 07/08/2003
AGENCIA/CODIGO/ALF: 72902311 ACF JUREMA
Interface Confag: Visual Post 3.7.46

ESG TS COPA DO MUNDO 2002	881501760	1	2,63
ECLARACAO ISENTO VIA POSTAL	000005479	19	41,80

2 - Servicos de Terceiros

ELEFONICA	000005118	0080000738	21	1.322,23 D+
-----------	-----------	------------	----	-------------

0 - Vale Postal e Cheques Correios

ENTREGA SEDEX A COBRAR	000049026	6	239,65 D+
AXA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042	1	10,00
ALOR DO VALE POSTAL:	000049018		150,00 D+

Saldo do Movimento Anterior	789.182,52+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	7.599,57
Depositos / Saidas	2,63
Saldo que passa Atual	796.779,46+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	37.660,88+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	0,00
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio	1.711,88

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE	39.372,76+
---	------------

Assinatura do Representante Legal da ALF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1054

Fls:

3515.11

Doc:

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00005479	41,80 ✓	19	DECLARACAO ISENTA VIA POSTAL
00040010	756,60 ✓	72	SEDEX CONVENCIONAL
00040096	1.496,99 ✓	62	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
00040126	23,40 ✓	1	SEDEX A COBRAR MERCADORIA
00040215	217,50 ✓	12	SEDEX 10 DOCUMENTO
00041017	351,45 ✓	34	ENCOMENDA NORMAL
00045012	148,00 ✓	5	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
00059102	0,84 ✓	2	TERMO DE ADESAO
00005118	1.322,23 ✓	21	TELEFONICA
00005479	41,80 ✓	19	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTA
000075477	63,00 ✓	14	CADASTRAMENTO DO CPF
000049018	150,00 ✓	1	VALOR DO VALE
000049026	239,65 ✓	6	ENTREGA SEDEX A COBRAR
000049042	10,00 ✓	1	TAXA VALE POSTAL-EMISSAO
0055433			VALOR DECLARADO



ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1055

Fls:

3515 . 11

Doc:

Nº

PERIODO.: 07/08/2003 A 07/08/2003

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

PAGINA: 002



RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
40000082	0,84	2	TERMO DE ADESAO
81501760	2,63	1	RESG TS COPA DO MUNDO 2002
81501832	5,28	2	RESG TS DA VOVO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
004829 3/618-L	1.055,60!	2.137.668,87!	2.136.613,27!	7.431,13!	8.486,73!
067326 14424-D	0,00!	1.054.620,62!	1.054.620,62!	5.379,38!	5.379,38!
067348 15600 :	0,00!	1.310.695,39!	1.310.695,39!	18.004,61!	18.004,61!
7721 21019-D	1.645,45!	1.122.500,21!	1.120.854,76!	6.999,79!	8.645,24!

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1056
Doc: 3515.11

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		53.053,78
MAQUINA DE FRANQUIA	4	9.367,34
VENDA DE PRODUTOS	2.076	960,20
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	224	4.096,63
COMPROVANTES	3	
CAPA DE LOTE	20	62,92
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS	16	937,68
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	4	277,21
TOTAL DE ENTRADAS..:		15.701,98

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	7	16,37
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	1	150,00
TOTAL DE SAIDAS....:		166,37
Saldo A Repassar...:		68.589,39

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 08/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	53.053,78
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	9.367,34✓
	VENDA DE PRODUTOS		
851001289	SELO ORD. BANDOLIM	2070	961,50✓
881102216	CARTAO TELESF 40 CREDITOS	01	3,70✓
881501905	TELESENH INDEPENDENCIA/2003	05	25,00✓
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010	SEDEX NORMAL	99	1.105,40✓
40396	SEDEX ENCOMENDA	84	2.298,59✓

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1057

3515.11

Doc:

40215 SEDEX 10 DOCUMENTO	10	234,30✓
41017 ENCOMENDA NORMAL	31	458,34✓
OMPROVANTES		
54470 ACF OBJ.REG.ENT.INTERN-ENTRADA	03	0,00✓
APA DE LOTE		
05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003	10	22,00✓
59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB	01	0,42✓
75477 CADASTRAMENTO CPF	09	40,50✓
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS		
05118 0001000241 EMBRATEL	01	7,70✓D+
05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE	15	929,90✓D+
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
49018 VALE POSTAL NACIONAL	01	70,00✓D+
49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	03	202,21✓D+
49042 VALE POSTAL (PORTE)	01	5,00✓
TOTAL DE ENTRADAS..:		15.701,98

S A I D A S		
APA DE LOTE		
081501743 0881501743 RESGATE TELESENA MAES12002	02	5,32✓D-
081501760 0881501760 RESG TELESENA COPA DO MUNDO/02	03	7,98✓D-
081501832 0881501832 RESGATE TELESENA VOVO/2002	01	2,65 D-
59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL	01	0,42✓
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
91430 VALE POSTAL NACIONAL PAGTO	01	150,00✓D-
TOTAL DE SAIDAS....:		166,37

SALDO ANTERIOR.:	53.053,78
TOTAL DE ENTRADAS:	15.701,98+
TOTAL DE SAIDAS..:	166,37-
SALDO A REPASSAR.:	68.589,39

Deposito Diario(DDO) Anterior.:	5.624,09-
Entradas do DIA(DDO).....:	1.209,89+
Saídas(Pagtos) do DIA(DDO).....:	165,95-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	4.580,15-

RGS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	11
3515,11	
Doc:	

No

8



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
LABORATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 08/08/2003
AGENCIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA
Interface Confag: Visual Post 3.7.46

SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 96.779,46+
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 39.372,76+

QUINA DE FRANQUEAR:

TRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
4829	0,00		2.137.668,87	2.142.374,93	2.725,07	4.706,06
7326	0,00		1.054.620,62	1.054.620,62	5.379,38	0,00
7348	0,00		1.310.695,39	1.310.695,39	18.004,61	0,00
7721	0,00		1.122.500,21	1.127.161,49	2.338,51	4.661,28

Total de Cargas Utilizadas: 9.367,34

PRODUTO EM CONSIGNACAO(CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
PROGRAMA DIA MAES PRE710200402	1	0	0	1	0,00
PROGR PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA OBRIGADO PA740200020	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES AM740200186	44	0	0	44	0,00
PROGRAMA DIA MAES MAI740200194	49	0	0	49	0,00
PROGRAMA DIA MAES COI740200216	50	0	0	50	0,00
PROGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0,00
PROGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES VA740200291	9	0	0	9	0,00
PROGRAMA DIA MAES COI740200305	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES MAI740200372	2	0	0	2	0,00
PROGRAMA DIA MAES OBI740200380	1	0	0	1	0,00
PROGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0,00
PROGRAMA EU AMO PAPA740200534	5	0	0	5	0,00
PROGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0,00
NVELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0,00
IT UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0,00
IT ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0,00
NV SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0,00
PB BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0,00
ARTAO PRE-PAGO EMBRA881101087	4	0	0	4	0,00
ARTAO TEL 40 CREDITOS 881102016	280	0	0	279	3,70
ELESENA INDEPENDENCIA881501905	86	0	0	81	25,00
RIANCA ESPERANCA MOD882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA F742000311	12	0	0	12	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000320	32	0	0	32	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000362	49	0	0	49	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000370	30	0	0	30	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000389	45	0	0	45	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000397	5	0	0	5	0,00 D+

PRODUTO NAO CONSIGNADO(CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
SELO CRD 0,45 BANDOLIM 851001289	0	2.070	0	0	2.070 931,50

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	99	1.105,40
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	34	2.298,59
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	10	234,30
ENCOMENDA NORMAL	000041017	31	458,34

32 - Comprovante

ENTREGA OBJETOS SIMPLES

000054470

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM3 - CORREIOS 0,00
1059
Fls: 3515, 11
Doc:



- Capa de Lote

DASTRAMENTO DO CPF	000075477		9	40,50
DASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	10	22,00
SG TS DIA DAS MAES 2002	881501743		2	5,26
SG TS COPA DO MUNDO 2002	881501760		3	7,89

- Serviços de Terceiros

IBRATEL	000005118	0001000241	1	7,78 D+
LEFONICA	000005118	0080000738	15	929,90 D+

- Vale Postal e Cheques Correios

ENTREGA SEDEX A COBRAR	000049026		3	202,21 D+
VALOR DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		1	5,00
VALOR DO VALE POSTAL:	000049018			70,00 D+
VALOR DO VALE POSTAL PAGAMENTO	000091430		1	150,00 D-

Saldo do Movimento Anterior
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais
Depositos / Saidas
Saldo que passa Atual

96.779,46+
15.701,56
163,15
112.317,87+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio

39.372,76+
150,00
1.209,89

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE

40.432,65+

Assinatura do Representante Legal da ACF

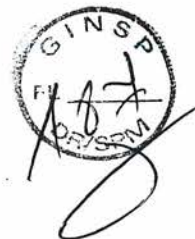
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1060
Fls: 3515, 11
Doc: _____

Nº

PERIODO: 08/08/2003 A 08/08/2003

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00040010	1.105,40 /	99	SEDEX CONVENCIONAL
00040096	2.298,59 /	84	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
00040215	234,30 /	10	SEDEX 10 DOCUMENTO
00041017	458,34 /	31	ENCOMENDA NORMAL
00005118	929,90 /	15	TELEFONICA
00005118	7,78 /	1	EMBRATEL
00005479	22,00 /	10	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
00075477	40,50 /	9	CADASTRAMENTO DO CPF
00049018	70,00 /	1	VALOR DO VALE
00049026	202,21 /	3	ENTREGA SEDEX A COBRAR
00049042	5,00 /	1	TAXA VALE POSTAL-EMISSION
00054470		3	ENTREGA OBJETOS SIMPLES



 ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

1061

Fls:

3515, 11

Doc:

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)



ODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00091430	150,00 ✓	1	VALE POSTAL PAGAMENTO
31501743	5,26	2 ✓	RESG TS DIA DAS MAES 2002
81501760	7,89	3 ✓	RESG TS COPA DO MUNDO 2002
81501832	2,64	1 ✓	RESG TS DA VOVO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

UMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
04829 37618-L	4.706,06	2.142.374,93	2.137.668,87	2.725,07	7.431,13
67326 14424-D	0,00	1.054.620,62	1.054.620,62	5.379,38	5.379,38
67348 15600	0,00	1.310.695,39	1.310.695,39	18.004,61	18.004,61
67721 21019-D	4.661,28	1.127.161,49	1.122.500,21	2.338,51	6.999,79

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1062

Fls: 3515, 11

Doc:

DATA: 11/08/2003

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

Pag: 0000

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		68.589,39
MAQUINA DE FRANQUIA	4	5.878,41
VENDA DE PRODUTOS	5	25,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	163	2.335,73
COMPROVANTES	1	
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	1	52,15
CAPA DE LOTE	28	82,30
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS	19	1.241,97
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	6	670,49
TOTAL DE ENTRADAS..:		10.286,05

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	4	10,62
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	1	150,00
TOTAL DE SAIDAS....:		160,62
Saldo A Repassar...:		78.714,82

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 11/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	68.589,39
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	5.878,41✓
	VENDA DE PRODUTOS		
881501905	TELEFONA INDEPENDENCIA/2003	05	25,00✓
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010	SEDEX NORMAL	83	879,15✓
40096	SEDEX ENCOMENDA	48	897,22✓
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	08	91,00✓

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1063

3515.11

Doc:

41017 ENCOMENDA NORMAL
45012 EMS DOCUMENTO
45110 EMS MERCADORIA
45128 MERCADORIA ECONOMICA

COMPROVANTES

54470 ACF OBJ. REG. ENT. INTERN-ENTRADA
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO

CAPA DE LOTE

05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003
75477 CADASTRAMENTO CPF

SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS

05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

49018 VALE POSTAL NACIONAL
49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
49042 VALE POSTAL (PORTE)
54933 ACF AR DE VALE POSTAL-ENTRADA

TOTAL DE ENTRADAS...:

18 229,95
04 122,00
01 104,00
01 12,35
01 0,00
01 52,15
19 41,80
09 40,50
19 1.241,97
03 220,00
03 436,19
03 12,50
01 1,80
10.286,05

S A I D A S

CAPA DE LOTE

881501743 0881501743 RESGATE TELESENA MAESI2002
1501760 0881501760 RESG TELESENA COPA DO MUNDO/02
881501832 0881501832 RESGATE TELESENA VOVO/2002

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

91430 VALE POSTAL NACIONAL PAGTO

TOTAL DE SAIDAS.....:

SALDO ANTERIOR.:

TOTAL DE ENTRADAS:

TOTAL DE SAIDAS...:

SALDO A REPASSAR.:

01 2,66
01 2,66
02 5,30
01 150,00
160,62

68.589,39

10.286,05+

160,62-

78.714,82

Deposito Diario(DDO) Anterior.:
Entradas do DIA(DDO).....:
Saídas(Pagtos) do DIA(DDO).....:
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):

4.580,15-
1.950,31+
160,62-
2.790,46-

RQS Nº 03/2003 - CPMI - CORREIOS
1064
Fls: 3515, 11
Doc:



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR:
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR:

112.317,87+
40.432,65+

UNIDADE DE FRANQUEAR:	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
RICULA					580,20
29	0,00	2.142.374,93	2.142.955,13	2.144,87	2.233,56
26	0,00	1.054.620,62	1.056.854,18	3.145,82	2.291,26
48	0,00	1.310.695,39	1.312.986,65	15.713,35	773,39
21	0,00	1.127.161,49	1.127.934,88	1.565,12	

Total de Cargas Utilizadas: 5.878,41

ODUTO EM CONSIGNACAO:	CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/MLR DA VENDA	
PROGRAMA DIA MAES PRE	710200402	1	0	0	1	0	0,00
ROGR PAIS - PAPAI GE	740200011	10	0	0	10	0	0,00
ROGRAMA OBRIGADO PAP	740200020	10	0	0	10	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES AMO	740200186	44	0	0	44	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES MAM	740200194	49	0	0	49	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES COM	740200216	50	0	0	50	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES COM	740200216	10	0	0	10	0	0,00
ROGRAMA PAIS - HISTORIA	740200240	10	0	0	10	0	0,00
ROGRAMA PAIS - FOTO NO	740200259	10	0	0	9	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES VAS	740200291	9	0	0	9	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES COR	740200305	10	0	0	10	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES MAE	740200372	2	0	0	2	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES OBR	740200380	1	0	0	1	0	0,00
ROGRAMA DIA MAES SO	740200399	4	0	0	4	0	0,00
ROGRAMA EU AMO PAPAI	740200534	5	0	0	5	0	0,00
ROGRAMA FELIZ DIA DO	740200542	5	0	0	5	0	0,00
NVELOPE PRE-SELADO	740500597	1	0	0	1	0	0,00
IT UNICEF C/6 CARTOES	879903708	4	0	0	4	0	0,00
IT ACB C/6 CARTOES	879903716	5	0	0	5	0	0,00
NV SUR POSTAL	765100185	22	0	0	22	0	0,00
3PB BROCHURA	879903600	1	0	0	1	0	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRAT	881101087	4	0	0	4	0	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS	881102016	279	0	0	279	0	0,00
TELESENA INDEPENDENCIA	881501905	81	0	0	76	5	25,00
RIANCA ESPERANCA MOD	882500252	4	0	0	4	0	0,00
CARTAO 30 CREDITOS	889800367	40	0	0	40	0	0,00
CARTAO 60 CREDITOS	889800375	16	0	0	16	0	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000311	12	0	0	12	0	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000320	32	0	0	32	0	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000362	49	0	0	49	0	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000370	30	0	0	30	0	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000389	45	0	0	45	0	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000397	5	0	0	5	0	0,00 D+

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
SEDEX 10 DOCUMENTO
ENCOMENDA NORMAL
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
EXPORTE FACIL MERCADORIA EMS
EXPORTE FACIL MERCADORIA ECONOMICA

000040010
000040096
000040215
000041017
000045012
000045110
000045128

83 879,15
48 857,20
8 91,00
18 229,95
4 122,00
1 104,00
1 12,35

32 - Comprovante

ENTREGA OBJETOS SIMPLES

000054470

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS 0,00
Fls: 1065
3515.11
Doc:



Entrega de Reembolso Postal			1	52,15 D+
REGA REMBOLSO POSTAL	000076015			
Capa de Lote				
ASTRAMENTO DO CPF	000075477		9	40,50
ASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	19	41,80
IG TS DIA DAS MAES 2002	881501743		1	2,63
IG TS COPA DO MUNDO 2002	881501760		1	2,63
Serviços de Terceiros				
EFONICA	000005118	0080000738	19	1.241,97 D+
Val Postal e Cheques Correios				
TRECA SEDEX A COBRAR	000049026		3	436,19 D+
ISO RECEBIMENTO	000054933		1	1,80
DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		3	12,50
DO VALE POSTAL:	000049018			220,00 D+
LE POSTAL PAGAMENTO	000091430		1	150,00 D-
Saldo do Movimento Anterior				112.317,87+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais				10.286,05
Depositos / Saidas				155,26
Saldo que passa Atual				122.448,66+
Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior				40.432,65+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado				150,00
Entrada de Serviços com Deposito Obrigatorio				1.950,31
ALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE				42.232,96+

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1066
Fls:
3515,11
Doc:

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311
AGENCIA.: ACF JUREMA



RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

DIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
040010	879,15	83	SEDEX CONVENCIONAL
040096	897,28	48	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
040215	91,00	8	SEDEX 10 DOCUMENTO
041017	229,95	18	ENCOMENDA NORMAL
045012	122,00	4	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
045110	104,00	1	EXPORTE FACIL MERCADORIA EMS
045128	12,35	1	EXPORTE FACIL MERCADORIA ECONOM
054933	1,80	1	AVISO RECEBIMENTO
005118	1.241,97	19	TELEFONICA
005479	41,80	19	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
0075477	40,50	9	CADASTRAMENTO DO CPF
0049018	220,00	3	VALOR DO VALE
0049026	436,19	3	ENTREGA SEDEX A COBRAR
0049042	12,50	3	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO
0054470		1	ENTREGA OBJETOS SIMPLES
0000033			VALOR DECLARADO
0000015	52,15	1	ENTREGA REMBOLSO POSTAL

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1067
Fls: _____
3515,11
Doc: _____

11/08/2003 A 11/08/2003

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311
AGENCIA.: ACF JUREMARELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)

DIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
091430	150,00	1	VALE POSTAL PAGAMENTO
501743	2,63	1 /	RESG TS DIA DAS MAES 2002
501760	2,63	1 /	RESG TS COPA DO MUNDO 2002
501832	5,28	2 /	RESG TS DA VOVO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

MERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
4829 37618-L	580,20	2.142.955,13	2.142.374,93	2.144,87	2.725,07
7326 14424-D	2.233,56	1.056.854,18	1.054.620,62	3.145,82	5.379,38
7348 15600	2.291,26	1.312.986,65	1.310.695,39	15.713,35	18.004,61
7721 21019-D	773,39	1.127.934,88	1.127.161,49	1.565,12	2.338,51



ASSINATURA RESPONSAVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
GPMI - CORREIOS
1068
Fis: _____
3515 . 11
Doc: _____

Nº

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		78.714,82
MAQUINA DE FRANQUIA	4	2.170,32
VENDA DE PRODUTOS	17	85,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	177	2.572,39
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	3	131,41
CAPA DE LOTE	27	75,28
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	15	1.037,27
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	5	537,40
TOTAL DE ENTRADAS..:		6.609,07

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	44	106,93
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	6	268,76
TOTAL DE SAIDAS....:		375,69
Saldo A Repassar....:		84.948,20

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

SUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 12/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	78.714,82
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	2.170,32 ✓
	VENDA DE PRODUTOS		
4001903	TELESELEC. INDEPENDENCIA/2003	17	85,00 ✓
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010	SEDEX NORMAL	78	1.085,70 ✓
40045	SEDEX A CUARTA	01	11,00 ✓
40096	SEDEX ENCOMENDA	48	912,63 ✓
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	11	174,40 ✓

RCS Nº 05/2005 - CN
CPM - CORREIOS

1069

Fls:

3515.11

Doc:

41017 ENCOMENDA NORMAL
45012 EMS DOCUMENTO
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO

37	332,00✓
02	56,00✓
03	131,41✓
13	28,60✓
04	1,68✓
10	45,00✓



APA DE LOTE

05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003
59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB
75477 CADASTRAMENTO CPF

13	28,60✓
04	1,68✓
10	45,00✓
15	1.037,27✓D+

RV. DE TERCEIROS-COD.BARRAS

05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE

ALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

49018 VALE POSTAL NACIONAL
49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
49042 VALE POSTAL (PORTE)
54933 ACF AR DE VALE POSTAL-ENTRADA

04	490,00✓D+
01	18,60✓D+
04	27,00✓
01	1,80✓

TOTAL DE ENTRADAS...:

6.609,07

S A I D A S

APA DE LOTE

081501638 0881501638 RESG. TELESENA DIA DOS PAIS/01
081501743 0881501743 RESGATE TELESENA MAESI2002
081501832 0881501832 RESGATE TELESENA VOVO/2002
59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL

38	99,94 D-
01	2,66 D-
01	2,65 D-
04	1,68✓

ALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

07455 CHEQUE CORREIOS - PAGAMENTO
91430 VALE POSTAL NACIONAL PAGTO

01	20,00✓D-
05	248,76✓D-

TOTAL DE SAIDAS.....:

375,69

SALDO ANTERIOR.:

78.714,82

TOTAL DE ENTRADAS:

6.609,07+

TOTAL DE SAIDAS...:

375,69-

SALDO A REPASSAR.:

84.948,20

Deposito Diario(DDO) Anterior.:	2.790,46-
Entradas do DIA(DDO).....:	1.677,28+
Saidas(Pagos) do DIA(DDO).....:	374,01-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	1.487,19-





RESA 2, SILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
ATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 12/08/2003
NCIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA
ace Confag: Visual Post 3.7.46

SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 122.448,66+
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 42.232,96+

UINA DE FRANQUEAR:

RICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
29	20.000,00	0233955	2.142.955,13	2.143.447,17	21.652,83	492,04
26	0,00		1.056.854,18	1.056.854,18	3.145,82	0,00
48	0,00		1.312.986,65	1.313.907,02	14.792,98	920,37
21	20.000,00	0305962	1.127.934,88	1.128.692,79	20.807,21	757,91

de Cargas Utilizadas: 2.170,32

2.170,32

Cargas de Maquinas de Franquia

DUTO EM CONSIGNACA(CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/MLR DA VENDA	
OGRAMA DIA MAES PRE710200402	1	0	0	1	0	0,00
OGR PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0	0,00
OGRAMA OBRIGADO P740200020	10	0	0	10	0	0,00
OGRAMA DIA MAES AM740200186	44	0	0	44	0	0,00
OGRAMA DIA MAES MAI740200194	49	0	0	49	0	0,00
OGRAMA DIA MAES COI740200216	50	0	0	50	0	0,00
OGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0	0,00
OGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0	0,00
OGRAMA DIA MAES VA740200291	9	0	0	9	0	0,00
OGRAMA DIA MAES COI740200305	10	0	0	10	0	0,00
OGRAMA DIA MAES MAI740200372	2	0	0	2	0	0,00
OGRAMA DIA MAES OBI740200380	1	0	0	1	0	0,00
OGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0	0,00
OGRAMA EU AMO PAPA740200534	5	0	0	5	0	0,00
OGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0	0,00
ELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0	0,00
UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0	0,00
ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0	0,00
SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0	0,00
BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0	0,00
ITÃO PRÉ-PAGO EMBRA881101087	4	0	0	4	0	0,00
ITAO TEL 40 CREDITOS 881102016	279	0	0	279	0	0,00
EINA INDEPENDENCIA881501905	76	0	0	59	17	85,00
A A ESPERANCA MOD882500252	4	0	0	4	0	0,00
ITAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0	0,00
AO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0	0,00
EQUE CORREIO VENDA f742000311	12	0	0	12	0	0,00 D+
EQUE CORREIO VENDA f742000320	32	0	0	32	0	0,00 D+
EQUE CORREIO VENDA f742000362	49	0	0	49	0	0,00 D+
EQUE CORREIO VENDA f742000370	30	0	0	30	0	0,00 D+
EQUE CORREIO VENDA f742000389	45	0	0	45	0	0,00 D+
EQUE CORREIO VENDA f742000397	5	0	0	5	0	0,00 D+

Certificados de Postagem

DEX CONVENCIONAL	000040010	78	1.085,70
DEX A COBRAR	000040045	1	11,60
DEX CONVENCIONAL MFRCADORIA	000040096	48	912,69
DEX 10 DOCUMENTO	000040215	11	174,40
COMENDA NORMAL	000041017	37	332,00
PORTE FACIL DOCUMENTO EMS	000045012	2	56,00

- Entrega de Reembolso Postal



RESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
ATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 12/08/2003
NCIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA
ace Confag: Visual Post 3.7.46



REGA REMBOLSO POSTAL 000076015 3 134,41 D+

Capa de Lote

ASTRAMENTO DO CPF	000075477		10	45,00
ASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	13	28,60
G TS DIA DAS MAES 2002	881501743		1	2,63

Serviços de Terceiros

EFONICA 000005118 0080000738 15 1.037,27 D+

Vale Postal e Cheques Correios

REGA SEDEX A COBRAR	000049026		1	18,60 D+
QUE CORREIO PAGAMENTO 20,00	000007455		1	20,00 D-
SC RECEBIMENTO	000054933		1	1,80
VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		4	27,00
OR DO VALE POSTAL:	000049018			490,00 D+
E POSTAL PAGAMENTO	000091430		5	248,76 D-

Saldo do Movimento Anterior	122.448,66+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	6.607,39
Depositos / Saidas	271,39
Saldo que passa Atual	128.784,66+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	42.232,96+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	268,76
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio	1.677,28

DO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE 43.641,48+

Assinatura do Representante Legal da ACF



CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311
 AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)



IGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
J40010	1.085,70 ✓	78	SEDEX CONVENCIONAL
J40045	11,60 ✓	1	SEDEX A COBRAR
J40096	912,69 ✓	48	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
J40215	174,40 ✓	11	SEDEX 10 DOCUMENTO
J41017	332,00 ✓	37	ENCOMENDA NORMAL
J45012	56,00 ✓	2	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
J54933	1,80 ✓	1	AVISO RECEBIMENTO
005118	1.037,27 ✓	15	TELEFONICA
005479	28,60 ✓	13	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
075477	45,00 ✓	10	CADASTRAMENTO DO CPF
049018	490,00 ✓	4	VALOR DO VALE
049026	18,60 ✓	1	ENTREGA SEDEX A COBRAR
049042	27,00 ✓	4	TAXA VALE POSTAL-EMIÇÃO
055433			VALOR DECLARADO
076015	131,41	3	ENTREGA REMBOLSO POSTAL

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

TRQS Nº 03/2003 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls.: 1073
 Doc: 3515.11

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)



IGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
07455		1 ✓	CHEQUE CORREIO PAGAMENTO 20,00
91430	248,76 ✓	5	VALE POSTAL PAGAMENTO
501638	100,70 ✓	38	PAIS/2001
501743	2,63	1 ✓	RESG TS DIA DAS MAES 2002
501832	2,64	1 ✓	RESG TS DA VOVO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

ERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
329 37618-L	492,04	2.143.447,17	2.142.955,13	21.652,83	22.144,87
326 14424-D	0,00	1.056.854,18	1.056.854,18	3.145,82	3.145,82
348 15600	920,37	1.313.907,02	1.312.986,65	14.792,98	15.713,35
72 21019-D	757,91	1.128.692,79	1.127.934,88	20.807,21	21.565,12

ASSINATURA RESPONSAVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1074

Doc: 3515.11

Nº

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		84.948,20
MAQUINA DE FRANQUIA	4	5.805,83
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	158	2.952,13
COMPROVANTES	7	27,36
CAPA DE LOTE	29	91,18
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	9	487,94
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	5	344,05
TOTAL DE ENTRADAS..:		9.708,49

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	39	94,44
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	35,82
TOTAL DE SAIDAS....:		130,26
Saldo A Repassar...:		94.526,43

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

SUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 13/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	84.948,20
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	5.805,83
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010	SEDEX NORMAL	93	1.198,70
40096	SEDEX ENCOMENDA	47	1.239,28
40126	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	01	12,50
40210	SEDEX 10 DOCUMENTO	08	120,00
41017	ENCOMENDA NORMAL	04	41,65
45012	EMS DOCUMENTO	04	126,00
45110	EMS MERCADORIA	01	244,00



Nº

IMPROVAVIETES

54470 ACF OBJ. REG. ENT. INTERN-ENTRADA
 54500 SERV. ADIC. POS POSTAGEM
 60020 TELEGRAMA NACIONAL
 PA DE LOTE
 05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003
 59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB
 75477 CADASTRAMENTO CPF
 V. DE TERCEIROS-COD. BARRAS
 05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE
 LES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 49018 VALE POSTAL NACIONAL
 49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
 49042 VALE POSTAL (PORTE)
 54933 ACF AR DE VALE POSTAL-ENTRADA

02	0,00
03	6,07
02	21,29
10	22,00
04	1,68
15	67,50
09	487,94 D+
03	280,00 D+
02	42,95 D+
03	17,50
02	3,60



TOTAL DE ENTRADAS...:

9.708,49

S A I D A S

PA DE LOTE
 081501743 0881501743 RESGATE TELESENA MAESI2002
 081501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002
 081501832 0881501832 RESGATE TELESENA VOVO/2002
 59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL
 LES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 91430 VALE POSTAL NACIONAL PAGTO

01	2,66 D-
31	82,15 D-
03	7,95 D-
04	1,68
02	35,82 D-

TOTAL DE SAIDAS.....:

130,26

SALDO ANTERIOR.:

84.948,20

TOTAL DE ENTRADAS:

9.708,49+

TOTAL DE SAIDAS...:

130,26-

SALDO A REPASSAR.:

94.526,43

Deposito Diario(DDO) Anterior.:	1.487,19-
Entradas do DIA(DDO).....:	810,89+
Saidas(Pagtos) do DIA(DDO).....:	128,58-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	804,88-



Nº

Do 3515,11



RES. BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
ATÓRIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 13/08/2003
NCIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA
ace Confag: Visual Post 3.7.46

SALDO MOVIMENTO ANTERIOR:
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR:

128.683,96+
43.641,48+

QUINA DE FRANQUEAR:	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
TRICULA					
329	0,00	2.143.447,17	2.146.574,97	18.525,03	3.127,80
326	0,00	1.056.854,18	1.056.854,18	3.145,82	0,00
348	0,00	1.313.907,02	1.314.545,70	14.154,30	638,68
721	0,00	1.128.692,79	1.130.732,14	18.767,86	2.039,35
al de Cargas Utilizadas: 5.805,83					

ODUTO EM CONSIGNACAO:	CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/MLR DA VENDA
ROGRAMA DIA MAES PRE	710200402	1	0	0	1	0,00
ROGR PAIS - PAPAI GE	740200011	10	0	0	10	0,00
ROGRAMA OBRIGADO PAP	740200020	10	0	0	10	0,00
ROGRAMA DIA MAES AMO	740200186	44	0	0	44	0,00
ROGRAMA DIA MAES MAM	740200194	49	0	0	49	0,00
ROGRAMA DIA MAES COM	740200216	50	0	0	50	0,00
ROGR PAIS - HISTORIA	740200240	10	0	0	10	0,00
ROGR PAIS - FOTO NO	740200259	10	0	0	10	0,00
ROGRAMA DIA MAES VAS	740200291	9	0	0	9	0,00
ROGRAMA DIA MAES COR	740200305	10	0	0	10	0,00
ROGRAMA DIA MAES MAE	740200372	2	0	0	2	0,00
ROGRAMA DIA MAES OBR	740200380	1	0	0	1	0,00
ROGRAMA DIA MAES SO	740200399	4	0	0	4	0,00
ROGRAMA EU AMO PAPAI	740200534	5	0	0	5	0,00
ROGRAMA FELIZ DIA DO	740200542	5	0	0	5	0,00
NVELOPE PRE-SELADO	740500597	1	0	0	1	0,00
IT UNICEF C/6 CARTOES	879903708	4	0	0	4	0,00
IT ACB C/6 CARTOES	879903716	5	0	0	5	0,00
ENV SUR POSTAL	765100185	22	0	0	22	0,00
3PB BROCHURA	879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRAT	881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS	881102016	252	0	0	252	0,00
TELESENA INDEPENDENCIA	881501905	36	0	0	26	10
CRIANCA ESPERANCA MOD	882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS	889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS	889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000311	12	0	0	12	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000320	32	0	0	32	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000362	49	0	0	49	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000370	30	0	0	30	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000389	45	0	0	45	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000397	5	0	0	5	0,00 D+

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
SEDEX A COBRAR MERCADORIA
SEDEX 10 DOCUMENTO
ENCOMENDA NORMAL
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
EXPORTE FACIL MERCADORIA EMS

000040010
000040096
000040126
000040215
000041017
000045012
000045110

93 1.198,70
47 1.209,28
1 12,50
6 120,00
4 41,65
4 126,00
1 244,00

32 - Comprovante

SERV. ADIC. POSTAG.

000054500

6,07





RESOLUÇÃO BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
ATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 13/08/2003
INICIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA
face Confag: Visual Post 3.7.46

GRAMA NACIONAL SIMPLES	000060020		2	21,29
REGA OBJETOS SIMPLES	000054470		2	0,00
Capa de Lote				
ASTRAMENTO DO CPF	000075477		15	67,50
ASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	10	22,00
SG TS DIA DAS MAES 2002	881501743		1	2,63
S/2001	881501778		31	82,15
- Serviços de Terceiros				
EFONICA	000005118	0080000738	9	487,94 D+
- Vale Postal e Cheques Correios				
TEGA SEDEX A COBRAR	000049026		2	42,95 D+
IS RECEBIMENTO	000054933		2	3,60
X DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		3	17,50
R DO VALE POSTAL:	000049018			280,00 D+
POSTAL PAGAMENTO	000091430		2	35,82 D-
Saldo do Movimento Anterior				128.683,96+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais				9.756,81
Depositos / Saidas				120,60
Saldo que passa Atual				138.320,17+
Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior			43.641,48+	
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado			35,82	
Entrada de Serviços com Deposito Obrigatorio			810,89	
ALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE			44.416,55+	

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1078
Do: 3.515.11

PERÍODO: 13/08/2003 A 13/08/2003

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

DIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
0040010	1.198,70 /	93	SEDEX CONVENCIONAL
0040096	1.209,28 /	47	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
0040126	12,50 /	1	SEDEX A COBRAR MERCADORIA
0040215	120,00 /	8	SEDEX 10 DOCUMENTO
0041017	41,65 /	4	ENCOMENDA NORMAL
0045012	126,00 /	4	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
0045110	244,00 /	1	EXPORTE FACIL MERCADORIA EMS
0054500	6,07 /	3	SERV. ADIC. POSTAG.
0054933	3,60 /	2	AVISO RECEBIMENTO
0059102	1,68 /	4	TERMO DE ADESAO
0060020	21,29 /	2	TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES
0005118	487,94 /	9	TELEFONICA
0005479	22,00 /	10	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
00075477	67,50 /	15	CADASTRAMENTO DO CPF
0009018	280,00 /	3	VALOR DO VALE
0009026	42,95 /	2	ENTREGA SEDEX A COBRAR
0009042	17,50 /	3	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO
00094470		2	ENTREGA OBJETOS SIMPLES
00095433			VALOR DECLARADO



 ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
1079	
Fls:	
Doc:	3515, 11

Nº

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)



CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
0091430	35,82	2	VALE POSTAL PAGAMENTO
0000082	1,68	4	TERMO DE ADESÃO
1501743	2,63	1	RESG TS DIA DAS MAES 2002
1501778	82,15	31	PAIS/2001
1501832	7,92	3	RESG TS DA VOVO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
4829 37618-L	3.127,80	2.146.574,97	2.143.447,17	18.525,03	21.652,83
7326 14424-D	0,00	1.056.854,18	1.056.854,18	3.145,82	3.145,82
7348 15600	638,68	1.314.545,70	1.313.907,02	14.154,30	14.792,98
77 21019-D	2.039,35	1.130.732,14	1.128.692,79	18.767,86	20.807,21

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT



CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		94.526,43
MAQUINA DE FRANQUIA	4	10.923,98
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	288	3.679,23
COMPROVANTES	3	
CAPA DE LOTE	13	47,00
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	15	940,83
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	275,00
TOTAL DE ENTRADAS..:		15.866,04

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	3.519,65
CAPA DE LOTE	72	190,82
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	5	230,00
TOTAL DE SAIDAS....:		3.940,47
Saldo A Repassar...:		106.452,00

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

SUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 14/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	94.526,43
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	10.923,98✓
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	148	1.640,03✓
40096	SEDEX ENCOMENDA	60	1.109,30✓
40126	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	01	37,60✓
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	26	408,60✓
40223	SEDEX 10 ENCOMENDA	01	11,00✓
41017	ENCOMENDA NORMAL	50	375,70✓



45012 EMS DOCUMENTO	01	32,00
45110 EMS MERCADORIA	01	65,00
COMPROVANTES		
54470 ACF OBJ. REG. ENT. INTERN-ENTRADA	03	0,00
CAPA DE LOTE		
05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003	05	11,00
75477 CADASTRAMENTO CPF	08	36,00
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS		
05118 0001000241 EMBRATEL	03	61,04
05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE	12	879,79
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
49018 VALE POSTAL NACIONAL	02	260,00
49042 VALE POSTAL (PORTE)	02	15,00
TOTAL DE ENTRADAS..:		15.866,04



S A I D A S		
BLOQUETO BANCARIO	01	3.519,65
CAPA DE LOTE		
081501760 0881501760 RESG TELESENA COPA DO MUNDO/02	02	5,32
081501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002	70	185,50
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
07455 CHEQUE CORREIOS - PAGAMENTO	04	80,00
91430 VALE POSTAL NACIONAL PAGTO	01	150,00
TOTAL DE SAIDAS....:		3.940,47

SALDO ANTERIOR.:	94.526,43
TOTAL DE ENTRADAS:	15.866,04+
TOTAL DE SAIDAS..:	3.940,47-
SALDO A REPASSAR.:	106.452,00

Deposito Diario(DDO) Anterior.:	804,88-
Entradas do DIA(DDO).....:	1.200,83+
Saidas(Pagtos) do DIA(DDO).....:	3.940,47-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	3.544,52-

RQS N° 03/2005
CPMI - CORREIOS
1082
Fls: 3515.11
Doc:



MPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
ELATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 14/08/2003
GENCIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA
Interface Confag: Visual Post 3.7.46

SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 138.320,17+
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 44.416,55+

AQUINA DE FRANQUEAR:						
ATRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
04829	0,00		2.146.574,97	2.151.463,10	13.636,90	4.888,13
37326	0,00		1.056.854,18	1.056.854,18	3.145,82	0,00
37348	0,00		1.314.545,70	1.314.806,06	13.893,94	260,36
37721	0,00		1.130.732,14	1.136.507,63	12.992,37	5.775,49
Total de Cargas Utilizadas: 10.923,98						

1 - Bloquete Bancário

NUMERO DO DEPOSITO: 517290231109384 000007277 1 3.519,65 D-

PRODUTO EM CONSIGNACAO(CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
PROGRAMA DIA MAES PRE710200402	1	0	0	1	0,00
PROGRAMA PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA OBRIGADO PA740200020	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES AM740200186	44	0	0	44	0,00
PROGRAMA DIA MAES MAI740200194	49	0	0	49	0,00
PROGRAMA DIA MAES COI740200216	50	0	0	50	0,00
PROGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0,00
PROGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES VA740200291	9	0	0	9	0,00
PROGRAMA DIA MAES COI740200305	10	0	0	10	0,00
PROGRAMA DIA MAES MAI740200372	2	0	0	2	0,00
PROGRAMA DIA MAES OBI740200380	1	0	0	1	0,00
PROGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0,00
PROGRAMA EU AMO PAPA740200534	5	0	0	5	0,00
PROGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO 740300597	1	0	0	1	0,00
KIT UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0,00
ENV SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0,00
GPB BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRA881101087	4	0	0	4	0,00
CARTÃO TEL 40 CREDITOS 881102016	252	0	0	252	0,00
TELA SENA INDEPENDENCIA881501905	26	0	0	21	25,00
BIANCA ESPERANCA MOD882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA F742000311	12	0	0	12	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000320	32	0	0	32	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000362	49	0	0	49	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000370	30	0	0	30	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000389	45	0	0	45	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA F742000397	5	0	0	5	0,00 D+

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	140	1.640,03
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040006	60	1.109,30
SEDEX A COBRAR MERCADORIA	000040126	1	37,60
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	26	408,60
SEDEX 10 ENCOMENDA	000040223	1	11,00
ENCOMENDA NORMAL	000041017	30	375,70
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS	000045012	1	32,00

RQS Nº 03/2003 1083
CPMI - CORREIOS 32,00
Fls: 1083
Doc: 3515.11



PORTO FACIL MERCADORIA EMS	000045110		1	65,00
- Comprovante				
NTREGA OBJETOS SIMPLES	000054470		3	0,00
- Capa de Lote				
ADASTRAMENTO DO CPF	000075477		8	36,00
ADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	8 5	43,20
ESG TS COPA DO MUNDO 2002	881501760		2	5,26
ALS/2001	881501778		70	185,50
- Servicos de Terceiros				
MBRATEL	000005118	0001000241	3	61,04 D+
EFONICA	000005118	0080000738	12	879,79 D+
- Vale Postal e Cheques Correios				
QUE CORREIO PAGAMENTO 20,00	000007455		4	80,00 D-
XA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		2	15,00
ALOR DO VALE POSTAL:	000049018			260,00 D+
ALE POSTAL PAGAMENTO	000091430		1	150,00 D-
Saldo do Movimento Anterior				138.320,17+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais				15.893,24
Depositos / Saidas				3.940,41
Saldo que passa Atual				150.273,00+
Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior				44.416,55+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado				3.749,65
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio				1.200,83
ALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE				41.867,73+


Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1084
Fls:
3515, 11
Doc:

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311
AGENCIA.: ACF JUREMA

RÉLATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)



CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00040010	1.640,03 /	148	SEDEX CONVENCIONAL
00040096	1.109,30 /	60	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
00040126	37,60 /	1	SEDEX A COBRAR MERCADORIA
00040215	408,60 /	26	SEDEX 10 DOCUMENTO
00040223	11,00 /	1	SEDEX 10 ENCOMENDA
00041017	375,70 /	50	ENCOMENDA NORMAL
00045012	32,00 /	1	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
00045110	65,00 /	1	EXPORTE FACIL MERCADORIA EMS
00059102	1,26 /	3	TERMO DE ADESAO
00005118	879,79 /	12	TELEFONICA
00005118	61,04 /	3	EMBRATEL
00005479	13,20 /	6	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
00075477	36,00 /	8	CADASTRAMENTO DO CPF
00049018	260,00 /	2	VALOR DO VALE
00049042	15,00 /	2	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO
00054470		3	ENTREGA OBJETOS SIMPLES
00054433			VALOR DECLARADO

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

1085

Fls: _____

3515,11

Doc: _____

Nº

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311
AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)



CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00007277	3.519,65	1	DEPOSITOS BANCARIOS
00007455		4	CHEQUE CORREIO PAGAMENTO 20,00
00091430	150,00	1	VALE POSTAL PAGAMENTO
40000082	1,26	3	TERMO DE ADESÃO
81501760	5,26	2	RESG TS COPA DO MUNDO 2002
81501778	185,50	70	PAIS/2001

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
04829 37618-L	4.888,13	2.151.463,10	2.146.574,97	13.636,90	18.525,03
67326 14424-D	0,00	1.056.854,18	1.056.854,18	3.145,82	3.145,82
67328 15600	260,36	1.314.806,06	1.314.545,70	13.893,94	14.154,30
67331 21019-D	5.775,49	1.136.507,63	1.130.732,14	12.992,37	18.767,86

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1086
Fls: _____
Doc: 3515 11

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS



DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		100.452,80
MAQUINA DE FRANQUIA	4	4.233,25
VENDA DE PRODUTOS	83	370,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	292	5.240,54
COMPROVANTES	3	
CAPA DE LOTE	23	33,10
CRV. DE TERCEIROS COD. BARRAS	9	630,30
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	7	540,01
TOTAL DE ENTRADAS...		11.073,10

DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR
LOQUETO BANCARIO	1	4.038,85
CAPA DE LOTE	01	30.812,00
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	1	50,00
TOTAL DE SAIDAS....		38.900,85
Saldo A Repassar...		62.032,45

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

SUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 15/03/2003

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	80	100.452,80
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	4.233,25
	VENDA DE PRODUTOS		
02110716	CARTAS TELESP 40 CREDITOS	07	30,30
00100100	TELESPINA INDEPENDENCIA/2003	50	200,00
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010	AFDEX NORMA	134	1.540,00
40096	CEDEX ENCOMENDA	72	2.332,10

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1087

Fls: 3515, 11

Doc:

NO

40210 SEDEX 10 DOCUMENTO	12	207,00
141017 ENCOMENDA NORMAL	22	174,50
45012 EMS DOCUMENTO	01	27,00
45136 MERCADORIA PRIORITARIA - INTER	01	37,00
IMPROVANTES		
54470 ACF OBJ. REG. ENT. INTERN-ENTRADA	03	0,00
PA DE LOTE		
05479 00030067912 DECLARACAO ISENT REG. 2003	04	0,00
55102 TERMOS DE ADESAO AO FOTO RECEB	15	0,30
75477 CADASTRAMENTO CPF	04	18,00
IV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS		
05118 0000000730 RECEBIMENTO CTA TELEFONE	09	630,30 D+
ALCS POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
49010 VALE POSTAL NACIONAL	02	280,00 D+
40020 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	05	248,01 D+
40042 VALE POSTAL (PORTE)	02	20,00
TOTAL DE ENTRADAS...:		11.273,10

SAIDAS		
BLOQUETO BANCARIO	01	4.630,65
PA DE LOTE		
081501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002	43	113,55 D-
081501832 0881501832 RESGATE TELESENA VOVO/2002	03	7,55 D-
00779 ACF COR. MONETARIA PAGA P/ACF	00	12,44
00058 ACF COMISSAO	00	29.363,64
01325 ACF DEVOLUCAO DE RECOL. A MAIOR	00	1.307,72
59205 TERMOS DE ADESAO AO FOTO-RECOL	15	6,30
ALCS POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
31430 VALE POSTAL NACIONAL PAGTO	01	58,00 D-
TOTAL DE SAIDAS.....:		35.492,65

SALDO ANTERIOR.:	100.452,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.273,10
TOTAL DE SAIDAS...:	35.492,65
SALDO A REPASSAR.:	62.032,45

Deposito Diario(DDO) Anterior.:	3.544,52
Entradas do DIA(DDO).....:	1.150,31
Saídas(Pagtos) do DIA(DDO).....:	4.002,55
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	7.188,70

RQS Nº 03 2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls.: 1088
3515.11
Doc:



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 150.273,00+
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 41.867,73+

MAQUINA DE FRANQUEAR:						
IA TRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
04829	0,00		2.151.463,10	2.151.590,87	13.509,13	127,77
67326	20.000,00	0305893	1.056.854,18	1.057.644,42	22.355,58	790,24
67348	0,00		1.314.806,06	1.315.926,91	12.773,09	1.120,85
67721	0,00		1.136.507,63	1.138.702,02	10.797,98	2.194,39
Total de Cargas Utilizadas: 4.233,25						

4 - Cargas de Maquinas de Franquia

PRODUTO EM CONSIGNACA(CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
AEROGRAMA DIA MAES PRE710200402	1	0	0	1	0,00
AEROGR PAIS - PAPA GE 740200011	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA OBRIGADO PA740200020	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES AM740200186	44	0	0	44	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAI740200194	49	0	0	49	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COI740200216	50	0	0	50	0,00
AEROGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0,00
AEROGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES VA740200291	9	0	0	9	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COI740200305	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAI740200372	2	0	0	2	0,00
AEROGRAMA DIA MAES OBI740200380	1	0	0	1	0,00
AEROGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0,00
AEROGRAMA EU AMO PAPA740200534	5	0	0	5	0,00
AEROGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0,00
KIT UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0,00
ENV SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0,00
GPB BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRA881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS 881102016	252	0	0	252	0,00
TOMADA INDEPENDENCIA881501905	21	0	0	3	18 90,00
CINQUA ESPERANCA MOD882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA f742000311	12	0	0	12	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA f742000320	32	0	0	32	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA f742000362	49	0	0	49	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA f742000370	30	0	0	30	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA f742000389	45	0	0	45	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA f742000397	5	0	0	5	0,00 D+

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	134	1.843,65
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	72	2.932,19
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	12	234,00
ENCOMENDA NORMAL	000041017	22	174,50
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS	000045012	1	27,20
EXPORTE FACIL MERCADORIA PRIORIT	000045138	1	37,00

32 - Comprovante

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1089
Fls: _____
3515,11
Doc: _____



ENTREGA OBJETOS SIMPLES	000054470		3	0,00
1 - Capa de Lote				
ADASTRAMENTO DO CPF	000075477		4	18,00
OMISSAO	000000868		0	29.330,75 D-
ADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTA	000005479	0001034219	3	6,60
AIS/2001	881501778		43	113,95
2 - Servicos de Terceiros				
ELEFONICA	000005118	0080000738	9	630,30 D+
3 - Vale Postal e Cheques Correios				
ENTREGA SEDEX A COBRAR	000049026		5	248,01 D+
ADASTRAMENTO DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		2	20,00
ADASTRAMENTO DO VALE POSTAL:	000049018			280,00 D+
ADASTRAMENTO POSTAL PAGAMENTO	000091430		1	50,00 D-
Saldo do Movimento Anterior				150.273,00+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais				10.774,70
Depositos / Saidas				29.494,70
Saldo que passa Atual				131.553,00+
Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior				41.867,73+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado				29.380,75
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio				1.158,31
SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE				131.553,00+

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1090

3515.11

Doc:

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311
AGENCIA.: ACF JUREMA



RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00040010	1.843,65 /	134	SEDEX CONVENCIONAL
00040096	2.932,19 /	72	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
00040215	234,00 /	12	SEDEX 10 DOCUMENTO
00041017	174,50 /	22	ENCOMENDA NORMAL
00045012	27,20 /	1	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
00045136	37,00 /	1	EXPORTE FACIL MERCADORIA PRIORIT
00054313	1.307,72 /	1	DIFERENCA BALANCETE ANTERIOR
00005118	630,30 /	9	TELEFONICA
00005479	6,60 /	3	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
00075477	18,00 /	4	CADASTRAMENTO DO CPF
00049018	280,00 /	2	VALOR DO VALE
00049026	248,01 /	5	ENTREGA SEDEX A COBRAR
00049042	20,00 /	2	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO
00054470		3	ENTREGA OBJETOS SIMPLES
00055433			VALOR DECLARADO

ASSINATURA RESPONSAVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1091
3515.11
Doc:

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)



CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00054739	12,44 /	1	CDI
00084425	1.307,72 /	1	CREDITO BALANCETE ANTERIOR
00091430	50,00 /	1	VALE POSTAL PAGAMENTO
81501778	113,95 /	43	PAIS/2001
81501832	7,92 /	3	RESG TS DA VOVO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
04829 37618-L	127,77	2.151.590,87	2.151.463,10	13.509,13	13.636,90
67326 14424-D	790,24	1.057.644,42	1.056.854,18	22.355,58	23.145,82
67348 15600	1.120,85	1.315.926,91	1.314.806,06	12.773,09	13.893,94
721 21019-D	2.194,39	1.138.702,02	1.136.507,63	10.797,98	12.992,37

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT



RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		82.032,45
MAQUINA DE FRANQUIA	4	11.330,16
VENDA DE PRODUTOS	2.523	1.347,00
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	156	2.382,74
COMPROVANTES	2	
CAPA DE LOTE	31	568,57
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS	11	545,15
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	5	446,55
TOTAL DE ENTRADAS..:		16.620,17

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	2	85.000,00
CAPA DE LOTE	25	64,03
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	4	40,00
TOTAL DE SAIDAS....:		85.104,03
Saldo A Repassar...:		13.548,59

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 18/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	82.032,45
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	11.330,16
VENDA DE PRODUTOS			
851001246	SELO ORD. BERIMBAU	300	300,00✓
851001270	SELO ORD R\$0,60 ACORDEON F30	1020	612,00✓
851001300	SELO ORD. CLARINETA 0,20	600	120,00✓
851001319	SELO ORD. 0,50 PANDEIRO FL 30	600	300,00✓
881501905	TELESENA INDEPENDENCIA/2003	03	15,00✓

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1093

3515.11

Doc:

40010 SEDEX NORMAL	94	1.390,15✓
40096 SEDEX ENCOMENDA	32	645,60✓
40215 SEDEX 10 DOCUMENTO	18	208,50✓
41017 ENCOMENDA NORMAL	12	138,49✓
IMPROVANTES		
54470 ACF OBJ.REG.ENT.INTERN-ENTRADA	02	0,00✓
APA DE LOTE		
05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003	13	28,60✓
54569 ACF RECOLHIMENTO A MAIOR	01	467,55✓
59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB	01	0,42✓
75477 CADASTRAMENTO CPF	16	72,00✓
RV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS		
05118 0001000241 EMBRATEL	01	5,21✓
05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE	10	539,94✓
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
49018 VALE POSTAL NACIONAL	04	390,00 D+
49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR	01	26,85✓
49042 VALE POSTAL (PORTE)	04	22,50✓
54933 ACF AR DE VALE POSTAL-ENTRADA	04	7,20✓
TOTAL DE ENTRADAS..:		16.620,17



S A I D A S		
BLOQUETO BANCARIO	02	85.000,00
APA DE LOTE		
881501760 0881501760 RESG TELESENA COPA DO MUNDO/02	01	2,66 D-
881501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002	22	58,30✓
881501832 0881501832 RESGATE TELESENA VOVO/2002	01	2,65✓
59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL	01	0,42✓
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO		
07455 CHEQUE CORREIOS - PAGAMENTO	04	40,00✓
TOTAL DE SAIDAS....:		85.104,03
SALDO ANTERIOR.:		82.032,45
TOTAL DE ENTRADAS:		16.620,17+
TOTAL DE SAIDAS..:		85.104,03-
SALDO A REPASSAR.:		13.548,59

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 82.032,45+
Entradas do DIA(DDO).....: 962,00+
Saidas(Pagtos) do DIA(DDO).....: 85.103,61-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 2.109,16-



131.553,00+
131.553,00+

SALDO MOVIMENTO ANTERIOR:
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR:

IAQUINA DE FRANQUEAR:						
IA TRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
04829	0,00		2.151.590,87	2.158.553,05	6.546,95	6.962,18
67326	0,00		1.057.644,42	1.061.118,44	18.881,56	3.474,02
67348	0,00		1.315.926,91	1.316.229,90	12.470,10	302,99
67721	0,00		1.138.702,02	1.139.292,99	10.207,01	590,97

total de Cargas Utilizadas: 11.330,16

7 - Etiquetas Fornecidas

52401521	GRM:6172003	13719851 Ate 13719901	51
52401866	GRM:6172003	722740025 Ate 722760016	2000

1 - Bloqueto Bancário

NUMERO DO DEPOSITO: 517290231109392	000007277	1	82.500,00 D-
NUMERO DO DEPOSITO: 517290231109406	000007277	1	2.500,00 D-

PRODUTO EM CONSIGNACAO:	CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
AEROGRAMA DIA MAES PRE	710200402	1	0	0	1	0,00
AEROGR PAIS - PAPAI GE	740200011	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA OBRIGADO PAP	740200020	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES AMO	740200186	44	0	0	44	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAM	740200194	49	0	0	49	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COM	740200216	50	0	0	50	0,00
AEROGR PAIS - HISTORIA	740200240	10	0	0	10	0,00
AEROGR PAIS - FOTO NO	740200259	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES VAS	740200291	9	0	0	9	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COR	740200305	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAE	740200372	2	0	0	2	0,00
AEROGRAMA DIA MAES OBR	740200380	1	0	0	1	0,00
AEROGRAMA DIA MAES SO	740200399	4	0	0	4	0,00
AEROGRAMA EU AMO PAPAI	740200534	5	0	0	5	0,00
AEROGRAMA FELIZ DIA DO	740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO	740500597	1	0	0	1	0,00
KIT NICEF C/6 CARTOES	879903708	4	0	0	4	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES	879903716	5	0	0	5	0,00
SUR POSTAL	765100185	22	0	0	22	0,00
GPB BROCHURA	879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRAT	881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS	881102016	252	0	0	252	0,00
TELESENA INDEPENDENCIA	881501905	3	0	0	0	15,00
CRIANCA ESPERANCA MOD	882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS	889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS	889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000311	12	0	0	12	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000320	32	0	0	32	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000362	48	0	0	48	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000370	30	0	0	30	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000389	45	0	0	45	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000397	5	0	0	5	0,00 D+

PRODUTO NAO CONSIGNADO:	CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL
SELO ORD BERIMBAU	851001270	0	300	0	0
SELO ORD ARCODEON RSC	851001270	0	1.020	0	0

QTD/VLR DA VENDA
RSC Nº 03/2005 - GNR
CPMI - CORREIOS
1.020 309,00
1095
Fls:
3515,11
Doc:



LO ORD CLARINETA	851001300	0	600	0	0	600	120,00
LO ORD PANDEIRO	851001319	0	600	0	0	600	300,00

- Certificados de Postagem

ED EX CONVENCIONAL	000040010		94	1.390,15
ED EX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096		32	645,60
ED EX 10 DOCUMENTO	000040215		18	208,50
COMENDA NORMAL	000041017		12	138,49

- Comprovante

NTREGA OBJETOS SIMPLES	000054470		2	0,00
------------------------	-----------	--	---	------

- Capa de Lote

ADASTRAMENTO DO CPF	000075477		16	72,00
ADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	13	28,60
ESG TS COPA DO MUNDO 2002	881501760		1	2,63
AIS/2001	881501778		22	58,30

- Servicos de Terceiros

MBRATTEL	000005118	0001000241	1	5,21 D+
ELEFONICA	000005118	0080000738	10	539,94 D+

- Vale Postal e Cheques Correios

NTREGA SEDEX A COBRAR	000049026		1	26,85 D+
CHEQUE CORREIO PAGAMENTO 10,00	000007455		4	40,00 D-
VISO RECEBIMENTO	000054933		4	7,20
AXA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		4	22,50
VALOR DO VALE POSTAL:	000049018			390,00 D+

Saldo do Movimento Anterior	131.553,00+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	16.152,20
Depositos / Saidas	85.100,93
Saldo que passa Atual	62.604,27+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	131.553,00+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	85.040,00
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio	962,00

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE 47.475,00+

Assinatura do Representante Legal da ACF



CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

**RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)**

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00040010	1.390,15 /	94	SEDEX CONVENCIONAL
00040096	645,60 /	32	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
00040215	208,50 /	18	SEDEX 10 DOCUMENTO
00041017	138,49 /	12	ENCOMENDA NORMAL
00054933	7,20 /	4	AVISO RECEBIMENTO
00005118	539,94 /	10	TELEFONICA
00005118	5,21 /	1	EMBRATEL
00005479	28,60 /	13	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
00075477	72,00 /	16	CADASTRAMENTO DO CPF
00049018	390,00 /	4	VALOR DO VALE
00049026	26,85 /	1	ENTREGA SEDEX A COBRAR
00049042	22,50 /	4	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO
00054470		2	ENTREGA OBJETOS SIMPLES

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
1097	
Fis:	
3515,11	
Doc:	

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
0007277	85.000,00 /	2	DEPOSITOS BANCARIOS
0007455		4 /	CHEQUE CORREIO PAGAMENTO 10,00
1501760	2,63	1 /	RESG TS COPA DO MUNDO 2002
1501778	58,30	22 /	PAIS/2001
1501832	5,28	2 /	RESG TS DA VOVO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
04829 37618-L	6.962,18	2.158.553,05	2.151.590,87	6.546,95	13.509,13
07326 14424-D	3.474,02	1.061.118,44	1.057.644,42	18.881,56	22.355,58
07348 15600	302,99	1.316.229,90	1.315.926,91	12.470,10	12.773,09
07721 21019-D	590,97	1.139.292,99	1.138.702,02	10.207,01	10.797,98

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1098
Doc:	3515.11

ATA: 19/08/2003

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		13.548,59
MAQUINA DE FRANQUIA	4	9.440,23
VENDA DE PRODUTOS	5	18,50
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	262	3.854,75
COMPROVANTES	1	
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	1	44,87
CAPA DE LOTE	17	136,51
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	11	656,28
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	283,70
TOTAL DE ENTRADAS..:		14.434,84

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
BLOQUETO BANCARIO	1	2.678,58
CAPA DE LOTE	36	92,43
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	1	100,00
TOTAL DE SAIDAS....:		2.871,01
Saldo A Repassar...:		25.112,42

Assinatura RESPONSVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 19/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	13.548,59
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	9.440,23✓
	VENDA DE PRODUTOS		
001102016	CARTAO TELESF 40 CREDITOS	05	18,50✓
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010	SEDEX NORMAL	121	1.499,70✓
40096	SEDEX ENCOMENDA	89	1.435,65✓



40215 SEDEX 10 DOCUMENTO
41017 ENCOMENDA NORMAL
45012 EMS DOCUMENTO
45110 EMS MERCADORIA

COMPROVANTES

54470 ACF OBJ. REG. ENT. INTERN-ENTRADA
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO

CAPA DE LOTE

05460 0093023715 SISTERCART-SOL. 2ª VIA DE DOCUM.
05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG. 2003
59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB
68110 FAX NAC. ECT/USU. LOCAL
75477 CADASTRAMENTO CPF

SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS

05118 0001000241 EMBRATEL
05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

49018 VALE POSTAL NACIONAL
49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
49042 VALE POSTAL (PORTE)

TOTAL DE ENTRADAS...:

16	338,10
30	264,30
01	29,00
05	228,00
01	0,00
01	44,87
01	85,00
06	13,20
02	0,84
00	1,47
08	36,00
01	13,04
10	643,24
01	100,00
01	178,70
01	5,00
	14.434,84

S A I D A S

BLOQUETO BANCARIO

CAPA DE LOTE

881501735 0881501735 RESGATE TELESENA OUTONO/2002
881501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002
46523 FAX DE DOCUMENTOS DO SISTECART
59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

07455 CHEQUE CORREIOS - PAGAMENTO

TOTAL DE SAIDAS.....:

01	2.678,58
01	2,67
33	87,45
00	1,47
02	0,84
01	100,00

2.871,01

SALDO ANTERIOR.:

13.548,59

TOTAL DE ENTRADAS:

14.434,84+

TOTAL DE SAIDAS..:

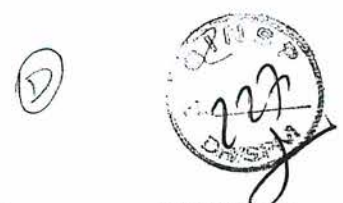
2.871,01-

SALDO A REPASSAR.:

25.112,42

Deposito Diario(DDO) Anterior.:	2.109,16-
Entradas do DIA(DDO).....:	1.064,85+
Saidas(Pagtos) do DIA(DDO)....:	2.868,70-
VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):	3.913,01-

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1100
Fls:
3515.11
Doc:



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR:
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR:

62.604,27+
47.475,00+

IAQUINA DE FRANQUEAR:		SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
IATRICULA	CARGA					
04829	0,00		2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	0,00
67326	0,00		1.061.118,44	1.066.966,35	13.033,65	5.847,91
67348	0,00		1.316.229,90	1.316.229,90	12.470,10	0,00
67721	0,00		1.139.292,99	1.142.885,31	6.614,69	3.592,32
Total de Cargas Utilizadas: 9.440,23						

21 - Bloquete Bancário

NUMERO DO DEPOSITO: 517290231109414 000007277 1 2.678,58 D-

PRODUTO EM CONSIGNACA(CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA	
AEROGRAMA DIA MAES PRE710200402	1	0	0	1	0	0,00
AEROGR PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0	0,00
AEROGRAMA OBRIGADO PA740200020	10	0	0	10	0	0,00
AEROGRAMA DIA MAES AM740200186	44	0	0	44	0	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAI740200194	49	0	0	49	0	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COI740200216	50	0	0	50	0	0,00
AEROGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0	0,00
AEROGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0	0,00
AEROGRAMA DIA MAES VA5740200291	9	0	0	9	0	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COI740200305	10	0	0	10	0	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAI740200372	2	0	0	2	0	0,00
AEROGRAMA DIA MAES OBI740200380	1	0	0	1	0	0,00
AEROGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0	0,00
AEROGRAMA EU AMO PAPA740200534	5	0	0	5	0	0,00
AEROGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0	0,00
KIT UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0	0,00
ENV SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0	0,00
GPB BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRA881101087	4	0	0	4	0	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS 881102016	252	0	0	247	5	18,50
CRIANCA ESPERANCA MOD882500252	4	0	0	4	0	0,00
CARTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0	0,00
CARTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA f742000311	12	0	0	12	0	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA f742000320	32	0	0	32	0	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA f742000362	49	0	0	49	0	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA f742000370	30	0	0	30	0	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA f742000389	45	0	0	45	0	0,00 D-
CHEQUE CORREIO VENDA f742000397	5	0	0	5	0	0,00 D-

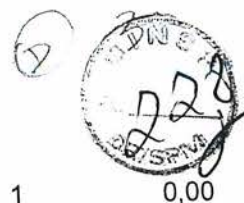
31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	121	1.499,70
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	69	1.495,65
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	16	338,10
ENCOMENDA NORMAL	000041017	30	264,30
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS	000045012	1	29,00
EXPORTE FACIL MERCADORIA	000045110	5	228,00

32 - Comprovante

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1101
Fls: 3515,11
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
 RELATORIO DE MOVIMENTACAO DIARIA - RMD DATA DO MOVIMENTO: 19/08/2003
 AGENCIA/CODIGO/ACF: 72902311 ACF JUREMA
 Interface Confag: Visual Post 3.7.46



ENTREGA OBJETOS SIMPLES	000054470		1	0,00
7 - Entrega de Reembolso Postal				
ENTREGA REMBOLSO POSTAL	000076015		1	44,87 D+
9 - Capa de Lote				
REGISTRO DO CPF	000075477		8	36,00
ENVIO SEDEX NAC GDE PLAST	870200330		3	4,80
REGISTRO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	6	13,20
REGISTRO OUTONO 2002	881501735		1	2,63
PAIS/2001	881501778		33	87,45
12 - Serviços de Terceiros				
EMBRATEL	000005118	0001000241	1	13,04 D+
TELEFONICA	000005118	0080000738	10	643,24 D+
3 - Vale Postal e Cheques Correios				
ENTREGA SEDEX A COBRAR	000049026		1	178,70 D+
CHEQUE CORREIO PAGAMENTO 100,00	000007455		1	100,00 D-
TAXA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		1	5,00
VALOR DO VALE POSTAL:	000049018			100,00 D+

Saldo do Movimento Anterior
 Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais
 Depositos / Saidas
 Saldo que passa Atual

62.604,27+
 14.352,33
 2.868,66
 74.087,94+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior
 Valor do Deposito Obrigatorio Realizado
 Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio

47.475,00+
 2.778,58
 979,85

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE

45.676,27+

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1102
 Doc: 3515 - 11

PERIODO: 19/08/2003 A 19/08/2003

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00040010	1.499,70 /	121	SEDEX CONVENCIONAL
00040096	1.495,65 /	89	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
00040215	338,10 /	16	SEDEX 10 DOCUMENTO
00041017	264,30 /	30	ENCOMENDA NORMAL
00045012	29,00 /	1	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
00045110	228,00 /	5	EXPORTE FACIL MERCADORIA EMS
00005118	643,24 /	10	TELEFONICA
00005118	13,04 /	1	EMBRATEL
00005479	13,20 /	6	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
00075477	36,00 /	8	CADASTRAMENTO DO CPF
00093343	85,00 /	1	CERT NEGATIVA DE PROTESTO SP
00049018	100,00 /	1	VALOR DO VALE
00049026	178,70 /	1	ENTREGA SEDEX A COBRAR
00049042	5,00 /	1	TAXA VALE POSTAL-EMISSION
000054470		1	ENTREGA OBJETOS SIMPLES
000055433			VALOR DECLARADO
00006015	44,87 /	1	ENTREGA REMBOLSO POSTAL



 ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 1103

Doc: 3515.11

PERIODO.: 19/08/2003 A 19/08/2003

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00007277	2.678,58	1	DEPOSITOS BANCARIOS
00007455		1	CHEQUE CORREIO PAGAMENTO 100,00
81501735	2,63	1	RESG TS OUTONO 2002
81501778	87,45	33	PAIS/2001

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
004829 37618-L	0,00	2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	6.546,95
067326 14424-D	5.847,91	1.066.966,35	1.061.118,44	13.033,65	18.881,56
067348 15600	0,00	1.316.229,90	1.316.229,90	12.470,10	12.470,10
067721 21019-D	3.592,32	1.142.885,31	1.139.292,99	6.614,69	10.207,01

 ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1104
Doc:	3515, 11

Nº



CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311
AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
E N T R A D A S

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		25.112,42
MAQUINA DE FRANQUIA	4	5.649,61
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	205	3.290,08
CAPA DE LOTE	17	349,89
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	7	530,05
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	8	306,50
TOTAL DE ENTRADAS..:		10.126,13

S A I D A S

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	7	16,36
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	260,00
TOTAL DE SAIDAS....:		276,36
Saldo A Repassar...:		34.962,19

Assinatura RESPONSAVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

SUMARIO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 20/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
E N T R A D A S			
	SALDO ANTERIOR	00	25.112,42
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	5.649,61
CERTIFICADOS DE POSTAGEM			
40010	SEDEX NORMAL	107	1.326,75
40096	SEDEX ENCOMENDA	51	1.290,01
40126	SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	02	133,76
40213	SEDEX 10 DOCUMENTO	10	136,10
41017	ENCOMENDA NORMAL	33	348,46
45012	EMS DOCUMENTO	01	35,00
45128	MERCADORIA ECONOMICA	01	20,00
CAPA DE LOTE			

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1105

515.11

Doc:

05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003
 45012 EMS DOCUMENTO
 54500 SERV.ADIC.POS POSTAGEM
 59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB
 60020 TELEGRAMA NACIONAL
 75477 CADASTRAMENTO CPF

10 22,00
 01 36,00
 00 123,84
 01 0,42
 00 145,13
 05 22,50



RV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS
 05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE
 VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 49018 VALE POSTAL NACIONAL
 49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
 49042 VALE POSTAL (PORTE)
 54933 ACF AR DE VALE POSTAL-ENTRADA

07 530,05 D+
 02 200,00 D+
 06 90,40 D+
 02 12,50
 02 3,60

TOTAL DE ENTRADAS..:

10.126,13

SAIDAS

CAPA DE LOTE

881501735 0881501735 RESGATE TELESENA OUTONO/2002
 881501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002
 59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL
 VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 91430 VALE POSTAL NACIONAL PAGTO

02 5,34 D-
 04 10,60 D-
 01 0,42
 02 260,00 D-

TOTAL DE SAIDAS.....:

276,36

SALDO ANTERIOR.:

25.112,42

TOTAL DE ENTRADAS:

10.126,13+

TOTAL DE SAIDAS..:

276,36-

SALDO A REPASSAR.:

34.962,19

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 3.913,01-
 Entradas do DIA(DDO).....: 820,45+
 Saidas(Pagos) do DIA(DDO).....: 275,94-
 VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 3.368,50-

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1106
 Fls: _____
 3515.11
 Doc: _____

Nº

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATÓRIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000091430	260,00 ✓	2	VALE POSTAL PAGAMENTO
881501735	5,26	2 ✓	RESG TS OUTONO 2002
881501778	10,60	4 ✓	PAIS/2001

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
004829 37618-L	0,00	2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	6.546,95
067326 14424-D	2.799,09	1.069.765,44	1.066.966,35	10.234,56	13.033,65
067348 15600	2.615,33	1.318.845,23	1.316.229,90	9.854,77	12.470,10
067721 21019-D	235,19	1.143.120,50	1.142.885,31	6.379,50	6.614,69

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

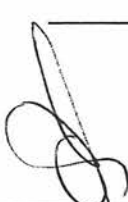


CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000040010	1.326,75 /	107	SEDEX CONVENCIONAL
000040096	1.290,01 /	51	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
000040126	133,76 /	2	SEDEX A COBRAR MERCADORIA
000040215	136,10 /	10	SEDEX 10 DOCUMENTO
000041017	348,46 /	33	ENCOMENDA NORMAL
000045012	71,00 /	2	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
000045128	20,00 /	1	EXPORTE FACIL MERCADORIA ECONOM
000054500	123,84 /	64	SERV. ADIC. POSTAG.
000054933	3,60 /	2	AVISO RECEBIMENTO
000060020	145,13 /	32	TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES
000005118	592,70 /	8	TELEFONICA
000005479	22,00 /	10	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
000075477	22,50 /	5	CADASTRAMENTO DO CPF
000049018	200,00 /	2	VALOR DO VALE
000049026	90,40 /	6	ENTREGA SEDEX A COBRAR
000049042	12,50 /	2	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO
000054470		2	ENTREGA OBJETOS SIMPLES
055433			VALOR DECLARADO



ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF_____
ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1108
Fls: _____
Doc: 3515, 11



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 74.087,94
 SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 45.676,27+

AQUINA DE FRANQUEAR:

ATRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
14829	0,00		2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	0,00
17326	0,00		1.066.966,35	1.069.765,44	10.234,56	2.799,09
17348	0,00		1.316.229,90	1.318.845,23	9.854,77	2.615,33
17721	0,00		1.142.885,31	1.143.120,50	6.379,50	235,19
Total de Cargas Utilizadas: 5.649,61						

PRODUTO EM CONSIGNACAO: CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
EROGRAMA DIA MAES PRE 710200402	1	0	0	1	0,00
EROGR PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0,00
EROGRAMA OBRIGADO PAP 740200020	10	0	0	10	0,00
EROGRAMA DIA MAES AMO 740200186	44	0	0	44	0,00
EROGRAMA DIA MAES MAM 740200194	49	0	0	49	0,00
EROGRAMA DIA MAES COM 740200216	50	0	0	50	0,00
EROGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0,00
EROGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0,00
EROGRAMA DIA MAES VAS 740200291	9	0	0	9	0,00
EROGRAMA DIA MAES COR 740200305	10	0	0	10	0,00
EROGRAMA DIA MAES MAE 740200372	2	0	0	2	0,00
EROGRAMA DIA MAES OBR 740200380	1	0	0	1	0,00
EROGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0,00
EROGRAMA EU AMO PAPAI 740200534	5	0	0	5	0,00
EROGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0,00
KIT UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0,00
ENV SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0,00
3PB BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRAT 881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS 881102016	247	0	0	247	0,00
CRIANCA ESPERANCA MOD 882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000311	12	0	0	12	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000320	32	0	0	32	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000362	49	0	0	49	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000370	30	0	0	30	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000389	45	0	0	45	0,00 D
CHEQUE CORREIO VENDA R 742000397	5	0	0	5	0,00 D

31 - Certificados de Postagem

SEDEX CONVENCIONAL	000040010	107	1.326,75
SEDEX CONVENCIONAL MFCADURIA	000040096	51	1.290,01
SEDEX A COBRAR MERCADORIA	000040126	2	133,76
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	10	136,10
RECOMENDADA NORMAL	000041017	33	348,46
EXPORTE FACIL DOCUMENTO	000045012	2	71,00
EXPORTE FACIL MERCADORIA ECONOMICA	000045128	1	20,00

32 - Comprovante

SERV. ADIC. POSTAG.	000054500	64	123,84
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	000060020	32	145,13
ENTREGA OBJETOS SIMPLES	000054470	2	0,00

39 - Capa de Lote

RGSNº 03/2005 - CN
 CPMF- CORREIOS
 1109
 3515,11
 Fls: 3515,11
 Doc: _____



ADASTRAMENTO DO CPF	000075477		5	22,90
ADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	10	22,00
ESG TS OUTONO 2002	881501735		2	5,26
MS/2001	881501778		4	10,60

! - Serviços de Terceiros

TELEFONICA	000005118	0080000738	8	592,70 D+
------------	-----------	------------	---	-----------

) - Vale Postal e Cheques Correios

ENTREGA SEDEX A COBRAR	000049026		6	90,40 D+
VISO RECEBIMENTO	000054933		2	3,60
AXA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		2	12,50
VALOR DO VALE POSTAL:	000049018			200,00 D+
VALE POSTAL PAGAMENTO	000091430		2	260,00 D-

Saldo do Movimento Anterior	74.087,94+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	10.188,36
Depositos / Saidas	275,86
Saldo que passa Atual	84.000,44+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	45.676,27+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	260,00
Entrada de Serviços com Deposito Obrigatorio	883,10

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE 46.299,37+

Assinatura do Representante Legal da ACF



DATA: 21/08/2003

Pag: 0000

CODIGO DA AGENCIA (STO): 72902311

AGENCIA: ACF JUREMA

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS



DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		34.962,19
MAQUINA DE FRANQUIA	4	1.046,18
VENDA DE PRODUTOS	3	11,10
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	173	2.691,64
CAPA DE LOTE	14	324,84
SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS	14	770,64
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	3	202,85
TOTAL DE ENTRADAS..:		5.047,25

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	4	1,68
TOTAL DE SAIDAS....:		1,68
Saldo A Repassar...:		40.007,76

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 21/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	34.962,19
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	1.046,18✓
	VENDA DE PRODUTOS	03	11,10✓
	881102016 CARTAO TELESF 40 CREDITOS	94	1.426,95✓
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM	01	7,10✓
	40010 SEDEX NORMAL	52	1.209,81✓
	40045 SEDEX A COBRAR	01	7,43✓
	40096 SEDEX ENCOMENDA	09	122,40✓
	40126 SEDEX A COBRAR - ENCOMENDA	16	117,95✓
	40215 SEDEX 10 DOCUMENTO		
	41017 ENCOMENDA NORMAL		



PA DE LOTE

05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003
 54500 SERV.ADIC.POS POSTAGEM
 59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB
 60020 TELEGRAMA NACIONAL
 75477 CADASTRAMENTO CPF

04 8,80✓
 00 131,58
 04 1,68✓
 00 155,78
 06 27,00✓

V.DE TERCEIROS-COD.BARRAS

05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE
 LES POSTAIS/CHEQUE CORREIO
 49018 VALE POSTAL NACIONAL
 49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR
 49042 VALE POSTAL (PORTE)

14 770,64✓
 02 165,00✓
 01 25,35✓
 02 12,50✓

TOTAL DE ENTRADAS..:

5.047,25



S A I D A S

IPA DE LOTE

59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL

04 1,68✓

TOTAL DE SAIDAS.....:

1,68

SALDO ANTERIOR.:

34.962,19

TOTAL DE ENTRADAS:

5.047,25+

TOTAL DE SAIDAS..:

1,68-

SALDO A REPASSAR.:

40.007,76 .

Deposito Diario(DDO) Anterior.: 3.368,50-
 Entradas do DIA(DDO).....: 960,99+
 Saida(Pagto) do DIA(DDO).....: -
 VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1): 2.407,51-

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1112
 3515,1
 Doc:

(B)



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR:
 SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR:

84.000,44+
 46.299,37+

UINA DE FRANQUEAR:						
RICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
29	0,00		2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	0,00
26	0,00		1.069.765,44	1.069.765,44	10.234,56	0,00
48	0,00		1.318.845,23	1.319.891,41	8.808,59	1.046,18
21	0,00		1.143.120,50	1.143.120,50	6.379,50	0,00

de Cargas Utilizadas: 1.046,18

	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA	
DUTO EM CONSIGNACAO(CODIGO						
OGRAMA DIA MAES PRE710200402	1	0	0	1	0	0,00
OGR PAIS - PAPAI GE 740200011	10	0	0	10	0	0,00
OGRAMA OBRIGADO PA740200020	10	0	0	10	0	0,00
OGRAMA DIA MAES AM740200186	44	0	0	44	0	0,00
OGRAMA DIA MAES MAI740200194	49	0	0	49	0	0,00
OGRAMA DIA MAES COI740200216	50	0	0	50	0	0,00
OGR PAIS - HISTORIA 740200240	10	0	0	10	0	0,00
OGR PAIS - FOTO NO 740200259	10	0	0	10	0	0,00
OGRAMA DIA MAES VA740200291	9	0	0	9	0	0,00
OGRAMA DIA MAES COI740200305	10	0	0	10	0	0,00
OGRAMA DIA MAES MAI740200372	2	0	0	2	0	0,00
OGRAMA DIA MAES OBI740200380	1	0	0	1	0	0,00
OGRAMA DIA MAES SO 740200399	4	0	0	4	0	0,00
OGRAMA EU AMO PAPA740200534	5	0	0	5	0	0,00
OGRAMA FELIZ DIA DO 740200542	5	0	0	5	0	0,00
VELOPE PRE-SELADO 740500597	1	0	0	1	0	0,00
UNICEF C/6 CARTOES 879903708	4	0	0	4	0	0,00
ACB C/6 CARTOES 879903716	5	0	0	5	0	0,00
V SUR POSTAL 765100185	22	0	0	22	0	0,00
B BROCHURA 879903600	1	0	0	1	0	0,00
RTAO PRÉ-PAGO EMBRA881101087	4	0	0	4	0	0,00
RTAO TEL 40 CREDITOS 881102016	247	0	0	244	3	11,10
IANCA ESPERANCA MOD882500252	4	0	0	4	0	0,00
RTAO 30 CREDITOS 889800367	40	0	0	40	0	0,00
RTAO 60 CREDITOS 889800375	16	0	0	16	0	0,00
QUE CORREIO VENDA F742000311	12	0	0	12	0	0,00 D+
QUE CORREIO VENDA F742000320	32	0	0	32	0	0,00 D+
QUE CORREIO VENDA F742000362	49	0	0	49	0	0,00 D+
QUE CORREIO VENDA F742000370	30	0	0	30	0	0,00 D+
QUE CORREIO VENDA F742000389	45	0	0	45	0	0,00 D+
QUE CORREIO VENDA F742000397	5	0	0	5	0	0,00 D+

- Certificados de Postagem

EDEX CONVENCIONAL	000040010	24	1.426,95
EDEX A COBRAR	000040045	1	7,10
EDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	52	1.009,81
EDEX A COBRAR MERCADORIA	000040126	1	7,43
EDEX 10 DOCUMENTO	000040215	9	122,40
COMENDA NORMAL	000041017	10	117,80

2 - Comprovante

ERV. ADIC. POSTAG.	0000054500
ELEGRAMA NACIONAL SIMILLES	000060020

9 - Capa de Lote





DASTRAMENTO DO CPF	000075477		6	27,00
DASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	4	8,80

- Servicos de Terceiros

EFONICA	000005118	0080000738	14	770,64 D+
---------	-----------	------------	----	-----------

- Vale Postal e Cheques Correios

TREGA SEDEX A COBRAR	000049026		1	25,35 D+
XA DO VALE POSTAL EMISSAO:	000049042		2	12,50
LOR DO VALE POSTAL:	000049018			165,00 D+

Saldo do Movimento Anterior	84.000,44+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	5.061,30
Depositos / Saidas	0,00
Saldo que passa Atual	89.061,74+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	46.299,37+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	0,00
Entrada de Servicos com Deposito Obrigatorio	960,99

ALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE	47.260,36+
--	------------

Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1114

3515,11

Doc: 1

PERIODO.: 21/08/2003 A 21/08/2003

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311
AGENCIA.: ACF JUREMA

5

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

ODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00040010	1.426,95 /	94	SEDEX CONVENCIONAL
00040045	7,10 /	1	SEDEX A COBRAR
00040096	1.009,81 /	52	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
00040126	7,43 /	1	SEDEX A COBRAR MERCADORIA
00040215	122,40 /	9	SEDEX 10 DOCUMENTO
00041017	117,95 /	16	ENCOMENDA NORMAL
00054500	139,32 /	72	SERV. ADIC. POSTAG.
00060020	163,77 /	36	TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES
00005118	770,64 /	14	TELEFONICA
00005479	8,80 /	4	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
00075477	27,00 /	6	CADASTRAMENTO DO CPF
00049018	165,00 /	2	VALOR DO VALE
00049026	25,35 /	1	ENTREGA SEDEX A COBRAR
00049042	12,50 /	2	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
004829 37618-L	0,00	2.158.553,05	2.158.553,05	6.546,95	6.546,95
067326 14424-D	0,00	1.069.765,44	1.069.765,44	10.234,56	10.234,56
067348 15600	1.046,18	1.319.891,41	1.318.845,23	8.808,59	9.854,77
067721 21019-D	0,00	1.143.120,50	1.143.120,50	6.379,50	6.379,50

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1115
Fis: _____
Doc: 3515, 11

RELATORIO DE CONFERENCIA DO MOVIMENTO DIARIO
ENTRADAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
SALDO ANTERIOR		40.007,76
MAQUINA DE FRANQUIA	4	12.249,66
CERTIFICADOS DE POSTAGEM	215	3.248,92
COMPROVANTES	102	287,36
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO	1	12,80
CAPA DE LOTE	22	74,22
SRV. DE TERCEIROS-COD. BARRAS	20	1.322,71
VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO	2	28,67
TOTAL DE ENTRADAS..:		17.224,34

SAIDAS

DESCRICAO	QTDE	VALOR
CAPA DE LOTE	2	3,07
TOTAL DE SAIDAS....:		3,07
Saldo A Repassar...:		57.229,03

Assinatura RESPONSÁVEL (ACF)

Assinatura CONFERENTE (ECT)

RESUMO DO MOVIMENTO DIARIO Agencia: 72902311 Data Movim: 22/08/2003

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR
ENTRADAS			
	SALDO ANTERIOR	00	40.007,76
	MAQUINA DE FRANQUIA	04	12.249,66✓
	CERTIFICADOS DE POSTAGEM		
40010	SEDEX NORMAL	119	1.322,50✓
40096	SEDEX ENCOMENDA	61	1.299,41✓
40215	SEDEX 10 DOCUMENTO	10	250,40✓
41017	ENCOMENDA NORMAL	20	226,61✓
45012	EMS DOCUMENTO	05	150,00✓
	COMPROVANTES		
54500	SERV. ADIC. POS POSTAGEM	68	131,58✓

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

1116

Fls:

3515, 11
Doc:

00020 TELEGRAMA NACIONAL

NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO

CAPA DE LOTE

05479 0003067912 DECLARACAO ISENT REG.2003

59102 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-RECEB

75477 CADASTRAMENTO CPF

SRV.DE TERCEIROS-COD.BARRAS

05118 0001000241 EMBRATEL

05118 0080000738 RECEBIMENTO CTA TELEFONE

VALES POSTAIS/CHEQUE CORREIO

49026 VALE POSTAL SEDEX A COBRAR

TOTAL DE ENTRADAS..:

07	100,70-
01	12,80D+
09	19,80✓
01	0,42✓
12	54,00✓
01	7,20D+
19	1.315,51D+
02	28,67D+
	17.224,34

S A I D A S

CAPA DE LOTE

881501778 0881501778 TELESENA DIA DOS PAIS/2002

59285 TERMOS DE ADESAO AO FGTS-REGUL

TOTAL DE SAIDAS.....:

01	2,65 D-
01	0,42✓
	3,07

SALDO ANTERIOR.:

40.007,76

TOTAL DE ENTRADAS:

17.224,34+

TOTAL DE SAIDAS..:

3,07-

SALDO A REPASSAR.:

57.229,03

Deposito Diario(DDO) Anterior.:

2.407,51-

Entradas do DIA(DDO).....:

1.364,18+

Saidas(Pagtos) do DIA(DDO)....:

2,65-

VALOR DO DEPOSITO DIARIO (D+1):

1.045,98-



RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
FIs:	1117
Doc:	3515,11

Nº



SALDO MOVIMENTO ANTERIOR: 88.682,44+
SALDO DEPOSITO OBRIGATORIO DIA ANTERIOR: 47.168,42+

MAQUINA DE FRANQUEAR:						
MATRICULA	CARGA	SELO ATUAL	FIXO INICIAL	FIXO FINAL	MOVEL FINAL	TOTAL
104829	0,00		2.158.553,05	2.161.045,23	4.054,77	2.492,18
167326	0,00		1.069.765,44	1.074.963,53	5.036,47	5.198,09
167348	0,00		1.319.891,41	1.319.891,41	8.808,59	0,00
167721	0,00		1.143.120,50	1.147.679,89	1.820,11	4.559,39
Total de Cargas Utilizadas: 12.249,66						

PRODUTO EM CONSIGNACAO:	CODIGO	SDO ANT	RECEB.	DEVOL	ATUAL	QTD/VLR DA VENDA
AEROGRAMA DIA MAES PRE	710200402	1	0	0	1	0,00
AEROGR PAIS - PAPAI GE	740200011	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA OBRIGADO PAP	740200020	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES AMO	740200186	44	0	0	44	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAM	740200194	49	0	0	49	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COM	740200216	50	0	0	50	0,00
AEROGR PAIS - HISTORIA	740200240	10	0	0	10	0,00
AEROGR PAIS - FOTO NO	740200259	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES VAS	740200291	9	0	0	9	0,00
AEROGRAMA DIA MAES COR	740200305	10	0	0	10	0,00
AEROGRAMA DIA MAES MAE	740200372	2	0	0	2	0,00
AEROGRAMA DIA MAES OBR	740200380	1	0	0	1	0,00
AEROGRAMA DIA MAES SO	740200399	4	0	0	4	0,00
AEROGRAMA EU AMO PAPAI	740200534	5	0	0	5	0,00
AEROGRAMA FELIZ DIA DO	740200542	5	0	0	5	0,00
ENVELOPE PRE-SELADO	740500597	1	0	0	1	0,00
KIT UNICEF C/6 CARTOES	879903708	4	0	0	4	0,00
KIT ACB C/6 CARTOES	879903716	5	0	0	5	0,00
ENV SUR POSTAL	765100185	22	0	0	22	0,00
GPB BROCHURA	879903600	1	0	0	1	0,00
CARTÃO PRÉ-PAGO EMBRAT	881101087	4	0	0	4	0,00
CARTAO TEL 40 CREDITOS	881102016	244	0	0	244	0,00
CRANCA ESPERANCA MOD	882500252	4	0	0	4	0,00
CARTAO 30 CREDITOS	889800367	40	0	0	40	0,00
CARTAO 60 CREDITOS	889800375	16	0	0	16	0,00
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000311	12	0	0	12	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000320	32	0	0	32	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000362	49	0	0	49	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000370	30	0	0	30	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000389	45	0	0	45	0,00 D+
CHEQUE CORREIO VENDA R	742000397	5	0	0	5	0,00 D+

31 - Certificados de Postagem

SFDEX CONVENCIONAL	000040010	119	1.322,50
SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA	000040096	31	1.299,41
SEDEX 10 DOCUMENTO	000040215	10	250,40
ENCOMENDA NORMAL	000041017	20	226,61
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS	000045012	5	150,00

32 - Comprovante

SERV. ADIC. POSTAG.	000054500	68	131,58
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	000060020	34	155,78

37 - Entrega de Reembolso Postal

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
1118
Fls:
3515.11
Doc:



NTREGA REMBOLSO POSTAL 000076015 1 12,00 D+

9 - Capa de Lote

ADASTRAMENTO DO CPF	000075477		12	54,00
ADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO	000005479	0001034219	9	19,80
AIS/2001	881501778		1	2,65

2 - Serviços de Terceiros

MBRATEL	000005118	0001000241	1	7,20 D+
ELEFONICA	000005118	0080000738	19	1.315,51 D+

0 - Vale Postal e Cheques Correios

ENTREGA SEDEX A COBRAR 000049026 2 28,67 D+

Saldo do Movimento Anterior	88.682,44+
Entrada Produtos Consignaveis/Servicos Quinzenais	17.223,12
Depositos / Saidas	2,65
Saldo que passa Atual	105.902,91+

Saldo do Deposito Obrigatorio Dia Anterior	47.168,42+
Valor do Deposito Obrigatorio Realizado	0,00
Entrada de Serviços com Deposito Obrigatorio	1.363,38

SALDO DO DEPOSITO OBRIGATORIO PARA O DIA SEGUINTE 48.531,80+



Assinatura do Representante Legal da ACF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1119
Fls: 3515, 11
Doc:

Nº

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

5

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000040010	1.322,50 ✓	119	SEDEX CONVENCIONAL
000040096	1.299,41 ✓	61	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
000040215	250,40 ✓	10	SEDEX 10 DOCUMENTO
000041017	226,61 ✓	20	ENCOMENDA NORMAL
000045012	150,00 ✓	5	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
000054500	131,58 ✓	68	SERV. ADIC. POSTAG.
000060020	155,78 ✓	34	TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES
000005118	1.315,51 ✓	19	TELEFONICA
000005118	7,20 ✓	1	EMBRATEL
000005479	19,80 ✓	9	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
000075477	54,00 ✓	12	CADASTRAMENTO DO CPF
000049026	28,67 ✓	2	ENTREGA SEDEX A COBRAR
000055433			VALOR DECLARADO
000076015	12,00 ✓	1	ENTREGA REMBOLSO POSTAL



ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1120
Fls: 3515, 11
Doc:

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)



ODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
81501778	2,65	1	PAIS/2001

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

UMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
04829 37618-L	2.492,18	2.161.045,23	2.158.553,05	4.054,77	6.546,95
67326 14424-D	5.198,09	1.074.963,53	1.069.765,44	5.036,47	10.234,56
67348 15600	0,00	1.319.891,41	1.319.891,41	8.808,59	8.808,59
67721 21019-D	4.559,39	1.147.679,89	1.143.120,50	1.820,11	6.379,50

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT



CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (ENTRADAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
000040010	1.270,57 ✓	111	SEDEX CONVENCIONAL
000040096	1.569,33 ✓	62	SEDEX CONVENCIONAL MERCADORIA
000040215	290,40 ✓	16	SEDEX 10 DOCUMENTO
000041017	577,34 ✓	58	ENCOMENDA NORMAL
000045012	31,00 ✓	1	EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS
000045128	114,40 ✓	2	EXPORTE FACIL MERCADORIA ECONOMOM
000054933	3,60 ✓	2	AVISO RECEBIMENTO
000005118	350,91 ✓	7	TELEFONICA
000005118	4,92 ✓	1	EMBRATEL
000005479	28,60 ✓	13	CADASTRAMENTO DECLARACAO ISENTO
000075477	45,00 ✓	10	CADASTRAMENTO DO CPF
000049018	185,00 ✓	3	VALOR DO VALE
000049042	10,00 ✓	3	TAXA VALE POSTAL-EMISSÃO
000055433			VALOR DECLARADO
000076015	42,80 ✓	1	ENTREGA REMBOLSO POSTAL

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls: 1122
3515,11
Doc:

Nº

CODIGO DA AGENCIA(TRO): 72902311

AGENCIA.: ACF JUREMA

RELATORIO DE ATUALIZACAO DE SUB CAIXA - RAS (SAIDAS)

CODIGO	VALOR	QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO
00007277	15.000,00	1	DEPOSITOS BANCARIOS
81501735	2,63	1	RESG TS OUTONO 2002
81501778	2,65	1	PAIS/2001

RESUMO DO MOVIMENTO DAS MAQUINAS DE FRANQUIA

NUMERO/MATRIC.	Total	Fixo Final	Fixo Inicial	Movel Final	Movel Inicial
04829 37618-L	0,00	2.161.045,23	2.161.045,23	24.054,77	24.054,77
067326 14424-D	0,00	1.074.963,53	1.074.963,53	5.036,47	5.036,47
067348 15600	7.416,36	1.348.798,60	1.341.382,24	14.901,40	22.317,76
067721 21019-D	0,00	1.147.679,89	1.147.679,89	1.820,11	1.820,11

ASSINATURA RESPONSÁVEL ACF

ASSINATURA CONFERENTE ECT

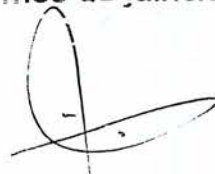
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1123

Doc: 3515.11

TERMO DE DECLARAÇÕES DE: NELSON GONÇALVES PRIETO RG. 7.349.201
SSS/SP – SÓCIO PROPRIETÁRIO ACF- JUREMA/SPM

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e três e nas dependências da Gerência de Inspeção, presentes os Inspectores Regionais João Augusto Gonçalves Pinheiro e Marcos Francisco Dias Bernardes, compareceu a convite e de livre e espontânea vontade, NELSON GONÇALVES PRIETO sócio proprietário da Empresa Papel Expresso Comércio e Serviços Ltda (ACF JUREMA), brasileiro, casado, portador da cédula de identidade (RG) n.º 7.349.201 SSP/SP, CPF, n.º 697.845.238-68, nascido aos 21/01/1955, filho de Alcides Gonçalves Prieto e de Doracy Gonçalves Prieto, residente na rua Rui Barbosa 42 – Guarulhos/SP, para prestar esclarecimentos a respeito das divergências constatada entre a contagem física das correspondências postadas pela ACF Jurema nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2003 (primeira coleta), e franqueadas através das máquinas de franquear de matrícula 67236, 67348, 67721, 4829, tudo conforme contagem exaustiva realizada pela Gerência de Atendimento (GERAT) desta Diretoria Regional, e os valores registrados nos movimentos mensais das referidas máquinas de franquear, vez que em suas declarações iniciais prestadas em 22/08/03 em esclareceu que o processo de franqueamento das correspondências postadas em 20 e 21/08/03 do cliente Conselho Regional de Contabilidade iniciou-se entre os dias 13 e 14/08/9/03, que a respeito do assunto esclarece que apesar de não estar em seu poder os documentos que comprovam o franqueamento das correspondências a partir do dia 13/08/03, se propõe apresentá-lo (s) dentro de um prazo de cinco dias úteis a contar a partir do dia 29/08/03; Perguntado ao declarante as razões de fornecer aos clientes Recibos de Venda de Produtos fora dos padrões estabelecidos pela ECT, ou seja, sem conter a numeração seqüencial, esclareceu que trata-se de um demonstrativo que é emitido pelo programa fornecido pela empresa Microvisual, que desconhece as normas que a ECT estabelece para confecções e emissões de recibos, que desde que adquiriu a empresa (franquia) jamais foi orientado a respeito; Apresentado ao declarante o Relatório de Recibos de Venda de produtos referente ao mês de agosto/2003 a qual inicia-se com a seqüência numérica 010725 no dia 01/08/03 e encerra-se com a faixa numérica 011037 em 22/08/03, reconhece o documento como sendo emitido pela própria franqueada e enviado via arquivo eletrônico à Coordenadoria Financeira da REOP/02-Norte, o qual apresenta quebra de seqüência numérica, como exemplo citamos a quebra de seqüência existente entre os números 10725 a 010730 em 01/08/03; que desconhece os motivos que levaram a quebra da seqüência numérica e que irá contatar a empresa fornecedora do programa informatizado para dar os esclarecimentos necessários; Apresentado ao declarante o Movimento Mensal de Máquinas de Franquear relativo ao mês de agosto de 2003, reconhece que o mesmo foi elaborado pela franqueada e que os registros constantes no mesmo foram feitos pelo próprio declarante; entretanto, o declarante afirma que em virtude do afastamento de seu gerente desde o mês de julho/2003, foi um dos



RGS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	1124
Nº	3515, 11
Des	

Continuação do Termo de Declarações de Nelson Gonçalves Prieto

motivos que o levaram a realizar os registros nos referidos documentos, que inicialmente por não ter um total conhecimento para efetuar as apurações dos valores utilizados diariamente nas máquinas estes valores eram lançados de maneira aleatória; Perguntado ao declarante sobre o registro feito no Movimento da Máquina de Franquear de matrícula. 67.348 em 20/08/03, onde registra um valor gasto da máquina no valor R\$ 321,23, declara que o valor registrado no documento supra mencionado foi feito de forma aleatoriamente; Que apresentado ao declarante a cópia do Relatório de Movimentação Diária emitido pela franqueada no dia 20/08/03, o declarante afirma que o documento é digitado/gerado por uma de suas empregadas, todavia, esclarece que no que tange aos valores utilizados diariamente nas máquinas, as informações são colhidas na máquina pelo próprio declarante e repassada à empregada responsável pela digitação; a respeito da divergência entre o valor apurado na contagem exaustiva das correspondência e o contabilizado na mesma data pela franqueada no dia 20/08/03 referente a máquina de franquear de matrícula 67.326, onde apurou através da contagem o valor de R\$7.689,52 e o contabilizado no RMD foi no valor de R\$ 2.799,09, ensejando em uma diferença a menor no valor R\$ 4.890,43.; esclarece que a divergência se deu em virtude do franqueamento das correspondência ter iniciado entre os dias 13 e 14/08/03 com data a partir do dia 19/08/03 com a menção "Depois do Horário, que procedeu desta forma para evitar a triagem detalhada (Plano de Triagem Para Expedição Acima de 20.000 Objetos); Que as diferenças contábeis também apresentadas entre os registros financeiros nos Movimentos Diários com os valores apurados na contagem exaustiva da correspondência franqueadas através de estampa de máquinas de franquear devem a este tipo de procedimento, ou seja, franqueamento em datas anteriores para postagens em datas futuras; Apresentado ao declarante a cópia do Recibo de Venda de Produtos, datado em 28/08/2003, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade, o qual foi emitido pela franqueada pelas prestações dos serviços no período de 19 a 25/08/2003, detalhando os valores pagos pelo CRC, esclarece que apesar de no documento estar registrando que as postagens ocorreram no referido período, afirma que as processo de franqueamento iniciou-se antes do citado período; Apresentado ao declarante os Termos de Constatação lavrados nos dias 18 e 19/08/03, reconhece que prestou tais declarações, bem como afirma que em tais datas não antecipou franqueamento de correspondências, entretanto, deixou de informar que em um determinado local nas dependências da ACF existiam objetos de correspondência do cliente Conselho Regional de Contabilidade franqueados datas anteriores para postagens a partir do 19/08/03; Que durante o período que Supervisor da GERAT esteve supervisionando a sua unidade (18 e 19/08/03), o declarante, afirma que o Supervisor não solicitou o acesso a todas dependências da ACF; Apresentado ao declarante o recibo de venda de produtos fornecido pela franqueada ao cliente GNN em 11/08/03, pelos serviços prestados pela ACF em 08/08/03, cujo valor é de R\$ 11.514,51 enquanto que neste dia foi contabilizado pela franqueada o valor de R\$

0370
6027
20

RQS Nº 03/2005 - CM	
CPMI - CORREIOS	
1125	
Fis:	
Doc:	3515.11

Continuação do Termo de Declarações de Nelson Gonçalves Prieto

[illegible]

Nelson Gonçalves Prieto
Declarante -
Proprietário da ACF Jurema

Marcos Francisco Dias Bernardes
Inspetor Regional
membro

Nielsen Gonçalves Prieto
Testemunha
Proprietário da ACF Jurema

João Augusto Gonçalves Pinheiro
Presidente da Comissão
PRT/DR/SPM - 0661/2003

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1126
Fls: _____
5 Dec 5, 11

No

3 5 Dec: 5, 11

Empresa brasileira e correios e telégrafos	PROTOCOLO
DE: Gerência de Inspeção/DR/SPM Ao: Diretor Regional/DR/SPM CI: SSEP/SINS/GINSP/DR/SPM- 00646/03 REF: Proc- 720001.00262.03 – ACF JUREMA	

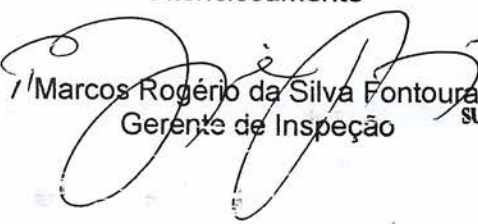
Assunto: Prorrogação de prazo

São Paulo/SP, 28 de outubro de 2003

Em atendimento ao contido no MANCIN, Módulo 7, capítulo 2, subtem 2.2.2, solicito a V. Sa. prorrogar o prazo para a conclusão do processo em referência por mais trinta dias, em virtude dos aspectos a seguir relacionados:

- Oitiva do Franqueado nesta data;
- Elaboração do relatório preliminar;
- Notificação do franqueado e/ou de seu representante legal ;
- Guarda de prazo de defesa;
- Análise das razões de defesa;
- Elaboração de carta quanto a análise de defesa;
- Guarda de prazo de eventual nova notificação e
- Elaboração do Relatório Final.

Atenciosamente


Marcos Rogério da Silva Fontoura
Gerente de Inspeção

HENRIQUE PIRES MORA
MATR. 8.807.764-0 GINSP/SPM
SUBGERENTE DE INSP. SEG. POSTAL

GINSP, autorizo

Diretor Regional/DR/SPM

Paulo Sérgio Moraes
Coordenador Regional de Operações
DR/SPM
Matr. 8.003.513-1

D1260102

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1127
Doc:	3515, 11

Nº



Carta/SSEP/SUISP/GINSP/SPM/00191/03

São Paulo, 29 de outubro de 2003.

Ao

Conselho Regional de Contabilidade
AT. Willian Candido dos Reis
Rua Rosa e Silva, 60 – Higienópolis São Paulo/SP
01230-909

Assunto: Unidade de Correios

Prezado Senhor,

Em razão de concessão de liminar expedida em favor da Agência de Correios Franqueada –ACF – Jurema, informamos que a referida unidade retornou as suas atividades normais a partir do dia 20/10/2003.

Assim, pedimos a gentileza de contatar a nossa Coordenadoria Comercial da Região Operacional/REOP-01/SP e falar com a senhora Eliane no telefone 3101.7598, 3101.6259 ou pessoalmente na rua Libero Badaró, 595 2.º andar centro São Paulo/SP que terá imenso prazer em atendê-lo.

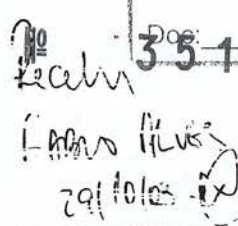
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


MARCOS ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
DIRETOR REGIONAL SÃO PAULO METROPOLITANA

RQS Nº 03/2005 - CN	
PMI - CORREIOS	
1128	
Fls:	
3515-11	

Rua Jaguaré Mirim 598 23.º andar Leopoldina São Paulo/SP 05311-9701


FABIO ALVES DOS SANTOS
Analista - Compras e Licitação

D1262003

Carta - SSEP/SUISP/GINSP/SPM/00203/03 São Paulo, 05 de novembro de 2003.
REF. Comissão Sindicância PRT/SPM. 0661/2003

255
DATA

À
PAPEL EXPRESSO COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA. - (ACF JUREMA)
A/C - Srs. Nelson Gonçalves Prieto, Doracy Gonçalves Prieto e/ou Nielsen Gonçalves Prieto
Rua Juscelino K. de Oliveira, 1005 - Parque Jurema
07252-970 Guarulhos/SP

Assunto: Resposta à carta datada de 04/11/2003

Prezado Franqueado:

Em atenção a sua carta datada 04/11/2003, entregue nesta Gerência de Inspeção no dia 05/11/2003, por intermédio da qual V.s.^a, no item 10, solicita a esta Comissão de Sindicância a prorrogação em dez dias, o prazo para apresentar os documentos mencionados no termo de declarações prestado por V.s.^a no dia 28/10/2003.

A respeito do assunto, informamos que estaremos concedendo o prazo de dois dias úteis a contar da data do recebimento desta.

Atenciosamente,

JOÃO AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO
PRESIDENTE DA COMISSÃO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1129
35-15.11

Doc:

RECIBO

RECEBI O ORIGINAL DESTA CARTA,

LOCAL _____ DATA 05/11/03

RG: 7349 201 SSP SP

ASSINATURA _____

NEILSON PRIETO

256
J

São Caetano do Sul 06/11/2003

De: GNN (Gestão Nacional de Negócios)
Para: Correio A/C Sr. João (auditoria)

Relacionamos abaixo a quantidades de cartas postadas, através da :
Digital Impressão de Dados LTDA.
Rua: José Antônio Nunes nº 33 Centro / Juquitiba
São Paulo .

Normalmente a postagem ocorre 1 dia após o envio do arquivo.

01/08/03	5804
06/08/03	19556
07/08/03	1835
08/08/03	2219
11/08/03	4436
12/08/03	1486
13/08/03	1226
14/08/03	2306
15/08/03	2092
18/08/03	2378
19/08/03	1948
20/08/03	2397
21/08/03	
22/08/03	1185
23/08/03	
25/08/03	2758
25/08/03	2443
27/08/03	2322
28/08/03	2682
29/08/03	
30/08/03	
31/08/03	

Sem mais,

GESTÃO NACIONAL DE NEGÓCIOS LTDA.

Vanilza N. G. Lisboa

Diretora

Gestão Nacional de Negócios

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1130

Doc: 3.515,11

Nº



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO – SPM**

**PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA/PRT/SPM-661/2003**

TERMO DE JUNTADA.

Juntamos ao processo, o (s) seguinte (s) documento (s):

1. Carta da ACF Jurema/SPM, com documentos anexados

São Paulo/SP, 07 de novembro de 2003.


Cláudio Roberto Figueiredo
Membro da Comissão

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1131
Doc:	3515, 11

Estr. Pres. Juscelino Kubischek de Oliveira, 1005
CEP 07252-990 Guarulhos SP Brasil
Tel.: (11) 6480 2875 Fax: (11) 6486 0782
e-mail: postal@uol.com.br

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA JOÃO
AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS**

Autos do Processo n ° GINSP/SPM 72.0001.00262.03

PAPEL EXPRESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., neste
ato representada por seu sócio NIELSEN GONÇALVES PIETRO, vem, mui
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, requerer o que adiante segue:

1. Faz a juntada de modelo de correspondência expedida pelo
CRCSP dando conta da emissão do documento cuja a data é de 12 de agosto de 2003.

2. Com relação a quebra de sequência numérica dos RVPS o
declarante esclarece que trata-se do programa implantado na ACI pela Microvisual, que
gera relatórios simultâneos em tempo real, uma vez que existem dois guichês que são
ligados ao programa.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1132
Fls:
Nº 3515
Doc:

Estr. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1005
CEP 07252-990 Guarulhos SP Brasil
Tel.: (11) 6480 2875 Fax: (11) 6486 0782
e-mail: postal@uol.com.br

Para esclarecer melhor o ocorrido, em especial as declarações do ultimo dia 23 de outubro, temos como exemplo o dia 01 de agosto de 2003, com inicio de numeração 010725 até 010730, a sequência esta conforme os dois guichês de caixa, caixa 01 RVP 010725, 010726 e 010728; caixa 02 RVP 010727, 010729 e 0110730.

3. Faz a juntada de autorização de empresa **DIGITAL IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS LTDA**, autorizando esta ACF a armazenar as postagens dos boletos do CRC.

4. Faz a juntada de nota fiscal fatura nº 00839 emitida pela empresa **DIGITAL IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS LTDA**, com data de emissão do dia 12 de agosto de 2003 atribuindo a natureza da operação outra saída, com CFOP 5.949, no valor total de R\$ 2.581,62 (dois mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos).

5. Na referida nota fiscal consta o endereçamento para postagem de 57497 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e sete) unidades de boletos de parcelamento normal CRC, integral CRC, revistas CRC e parcelamentos jurídicos CRC.

6. Esclarece que o cliente responsável pela postagem do "Smart Club", foi à empresa **DIGITAL IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS LTDA**.

7. No que diz respeito à empresa GNN, o declarante tem a dizer que o documento apresentado não é recibo de venda de produtos e sim demonstrativo que serve de relatório para diversos clientes, e refere-se aos serviços efetuados na quinzena ou no mês dependendo do caso.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls: **1133**
3515, 11

Doc:

Estr. Pres. Juscelino Kubischek de Oliveira, 1005
CEP 07252-990 Guarulhos SP Brasil
Tel.: (11) 6480 2875 Fax: (11) 6486 0782
e-mail: postal@uol.com.br

8. Acontece às vezes e depende do cliente que o relatório endereçado ao mesmo refere-se a postagens realizadas dentro de uma semana ou do mês todo, daí a razão da divergência entre os valores que constam no dia 08 de agosto de 2003.

9. Junta-se os RVPS das maquinas onde se esclarece a quebra de sequência numérica.

10. Os outros documentos solicitados através do termo de declarações prestadas no ultimo dia 28 de outubro, devido ao exíguo prazo concedido, não foi possível localiza-los razão pela qual requer a concessão do prazo de 10 (dez) dias para apresentar os referidos documentos.

Sendo só para o momento apresento a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.

São Paulo, 04 de Novembro de 2003

PAPEL EXPRESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: **1134**

Dic: **35 15, 11**

Nº



DIGITAL IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS LTDA.

NOTA FISCAL FATURA

Nº

AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS, 2.502
CEP 02720-200 - VILA STA. MARIA
SÃO PAULO - SP
TELEFONE: (0XX11) 3936-3030
TELEFAX: (0XX11) 3936-2341
E-MAIL: digital@netpoint.com.br

☐ SAÍDA☐ ENTRADA

000839

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PAR/
EMIÇÃO
00.00.00NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDAC.F.O.P.
5.949

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

04.025.687/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115.970.952.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

POF JUREMA-PAPEL EXPRESSO COM E SERV S LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.

68449180000127

DATA DA EMISSÃO

12/08/2002

ENDEREÇO

ESTR PRES JUSCELINO R DE OLIVEIRA, 1005

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM NOVA CIDAD

CEP

07252-000

DATA DA SAÍDA / ENT

12/08/2002

MUNICÍPIO

GUARULHOS

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR
								ICMS	IPI	
	BOLETOS PARCELAMENTO NORMAL CRC				29732	0,2449	1034,97			
	BOLETOS INTEGRAL CRC				13879	0,2449	627,55			
	BOLETOS REVISTAS CRC				13737	0,2449	616,79			
	BOLETOS PARCELAMENTO JURIDICO CRC				49	0,2449	2,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.581,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.581,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
					U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					DOC Nº 00/0005 - CN	

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	VERBEM	PERÍODO Nº	SERIE Nº	RESERVADO PARA CÓDIGO DO PROD. SOCIAL	RQS Nº 09/2005 - CN CPMI - CORREIOS
OBS.					1135
					Fls: 3515,11
					Doc:



AUTORIZAÇÃO

A Digital Impressão de Dados Variáveis Ltda autoriza a ACF Jurema a armazenar e postagem dos boletos do Conselho Regional de Contabilidade após o dia 20 de agosto de 2003.



Av. Dep. Emílio Carlos, 2502
V. Santa Maria
São Paulo - SP
CEP 02720-200
Fone: 11 3959-4500
Fax: 11 3959-4512

www.digitaidados.com.br

Sem mais,

Eduardo Jurema
Diretor Comercial

RQS N° 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1136
3515, 11	
Doc:	

Nº



ADRIANO MARCÔS COSTA
TECNICO CONTABIL
R ALFREDO TULKI, 376
BELA VISTA
99700-000 - ERECHIM - RS

1SP183875/O-4

parcel13 000001

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS

Fis: 1137

Doc: 3515, 11

Nº

- PARA USO DOS CORREIOS
- ☐ Mudou-se
 - ☐ Desconhecido
 - ☐ Recusado
 - ☐ Endereço insuficiente
 - ☐ Não existe o nº indicado
 - ☐ CEP errado
 - ☐ Informação escrita pelo
 - ☐ porteiro ou síndico
 - ☐ Falecido
 - ☐ Ausente
 - ☐ Não Procurado
 - ☐ Reintegrado ao serviço
 - ☐ postal em
 - ☐ Responsável:

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5400, 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
C Sugestões e reclamações: CNU 118561 (ligação gratuita)
E-mail: crcsp@crcsp.org.br | web: www.crcsp.org.br
Rua Rocco e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo, SP





VISITE NOSSO SITE

www.crcsp.org.br

LEIA COM ATENÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO

Agosto de 2003

Senhor(a) Contabilista:

A presente guia destina-se ao pagamento de parcela(s) com vencimento em agosto para pagamento até 29.08.2003.

Poderá ainda, esta guia contemplar possíveis parcelas em atraso, se houver.

Informamos que conforme Resolução CFC 946/02 os débitos referentes a exercícios anteriores foram atualizados pelo INPC de 2002 a partir de 01.02.03.

O recolhimento desta guia não quita débitos integrais anteriores ou posteriores, e não deverá ser adequada para qualquer outra finalidade.

Obs: 1) Confira e atualize seu endereço;

2) Em 13/11/2003 haverá eleição, e a condição para poder exercer o direito do voto é estar quite perante o CRC-SP.

Contador PEDRO ERNESTO FABRI
Presidente do CRC SP

Parc.2 a 17 1999 AN CTB; Parc.2 a 17 2000 AN; Parc.2 a 17 19
99 M ELEIT; Parc.2 a 17 2001 AN CTB; Parc.2 a 17 2001 M ELEI
T;

QUALQUER ESCLARECIMENTO LIGAR PARA FONE (11) 3824-5433 | FAX (11) 3662-0035

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Registro 1SP183875/O-4	Nome ADRIANO MARCOS COSTA		
Vencimento 29/08/2003	Agência / Código do Cedente 0249.003.88884437.8	Nosso Número 8603630140-7	Valor do Documento 845,44
(-) Desconto X.X.X.X.X	(-) Abatimento / Outras Deduções X.X.X.X.X	(+) Mora X.X.X.X.X	(+) Valor Cobrado 845,44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0

10498.60362 30140.024909 03888.844374 6 21520000084544

Local de Pagamento PAGAVEL EM CASAS LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 29/08/2003
Cedente / Sacador Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo					Agência / Código do Cedente 0249.003.88884437.8
Data do Documento 12/08/2003	Nº do Documento	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2003	Nosso Número 8603630140-7
Cip 000	Cedente 0660	Carteira SAD	Espécie de Moeda R\$	Quantidade X	Valor X
Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)					(+) Valor do Documento 845,44
**** NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****					(-) Desconto / Abatimento X.X.X.X.X
Parc.2 a 17 1999 AN CTB; Parc.2 a 17 2000 AN; Parc.2 a 17 19					(-) Outras Deduções X.X.X.X.X
99 M ELEIT; Parc.2 a 17 2001 AN CTB; Parc.2 a 17 2001 M ELEI					(+) Mora / Multa X.X.X.X.X
T;					(+) Outros Acréscimos X.X.X.X.X
					(=) Valor Cobrado 845,44

Dr. Caixa não receber guia recuperada

ADRIANO MARCOS COSTA
TECNICO CONTABIL

1SP183875/O-4
Del.: FORA DO ESTADO

Sacador / Avalista

DEBITO DE BANCAS



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



VISITE NOSSO SITE

www.crcsp.org.br

LEIA COM ATENÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO

Agosto de 2003

Senhor(a) Contabilista:

A presente guia destina-se ao pagamento de parcela(s) com vencimento em agosto para pagamento até 29.08.2003. Poderá ainda, esta guia contemplar possíveis parcelas em atraso, se houver.

Informamos que conforme Resolução CFC 946/02 os débitos referentes a exercícios anteriores foram atualizados pelo INPC de 2002 a partir de 01.02.03.

O recolhimento desta guia não quita débitos integrais anteriores ou posteriores, e não deverá ser adequada para qualquer outra finalidade.

Obs: 1) Confira e atualize seu endereço;

2) Em 13/11/2003 haverá eleição, e a condição para poder exercer o direito do voto é estar quite perante o CRC-SP.

Contador PEDRO ERNESTO FABRI
Presidente do CRC SP

Parc.8 2003 AN CTB;

QUALQUER ESCLARECIMENTO LIGAR PARA FONE (11) 3824-5433 | FAX (11) 3662-0035

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Registro 1MG068281/T-9	Nome ED CARLOS AMORIM DE MELO		
Vencimento 29/08/2003	Agência / Código do Cedente 0249.003.88884437.8	Nosso Número 8603608385-0	Valor do Documento 30,00
(-) Desconto X.X.X.X.X	(-) Abatimento / Outras Deduções X.X.X.X.X	Mora X.X.X.X.X	(+) Multa X.X.X.X.X
			(+) Valor Cobrado 30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0

10498.60362 08385.024909 03888.844374 1 21520000003000

Local de Pagamento PAGAVEL EM CASAS LOTERICAS. AG. CAIXA E REDE BANCARIA				Vencimento 29/08/2003	
Cedente / Sacador Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo				Agência / Código do Cedente 0249.003.88884437.8	
Data do Documento 12/08/2003	Nº do Documento	Especie DOC. OU	Quantidade	Data do Processamento 12/08/2003	Nosso Número 8603608385-0
Cin 000	Cens 8660	Car SAD	Espe R\$	Valor 1138	(+) Valor do Documento 30,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente) **** NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO **** Parc.8 2003 AN CTB;				(+) Desconto / Abatimento X.X.X.X.X	
				(+) Outras Deduções X.X.X.X.X	
				(+) Mora / Multa X.X.X.X.X	
				(+) Outros Acrescimentos X.X.X.X.X	
				(+) Valor Cobrado 30,00	
Sr. Caixa não recebeu guia rasurada					
Sacado ED CARLOS AMORIM DE MELO TECNICO CONTABIL				1MG068281/T-9 DO SANTO ANDRE	
Cedente / Avalista				CÓDIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CRCSP



ED CARLOS AMORIM DE MELO
TECNICO CONTABIL
AV NOVO HORIZONTE, 595 SL 03
VL SACADURA CABRAL
09060-820 - SANTO ANDRE - SP

1MG068281/T-9

parcel13 014867

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

- PARA USO DOS CORREIOS**
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Informação escrita pelo | ☐ Reintegrado ao serviço |
| ☐ Desconhecido | ☐ porteiro ou síndico | ☐ postal em |
| ☐ Recusado | ☐ Falecido | ☐ Responsável: |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Ausente | |
| ☐ Não existe o nº indicado | ☐ Não Procurado | |
| ☐ CEP errado | | |

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

Tel (11) 3824 5433 (teleatendimento), Fax (11) 3662 0035
Sugestões e reclamações 0800 118561 (ligação gratuita)
Email: crcsp@crcsp.org.br | Web: www.crcsp.org.br
Rua Nogueira e Silva, 60 | Higienópolis
01230-909 | São Paulo SP





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO – SPM

PROCESSO/GINSP/SPM-72.0001.00262.03
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA/PRT/SPM-661/2003



TERMO DE JUNTADA.

Juntamos ao processo, o (s) seguinte (s) documento (s):

1. Carta da ACF JUREMA com documentos anexos;

São Paulo/SP, 07 de novembro de 003.


Cláudio Roberto Figueiredo
Membro da Comissão

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
1139	
Fls:	

Nº 3515.11

Estr. Pres. Juscelino Kubischek de Oliveira, 1005
CEP 07252-990 Guarulhos SP Brasil
Tel.: (11) 6480 2875 Fax: (11) 6486 0782
e-mail: postal@uol.com.br

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA JOÃO
AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS**

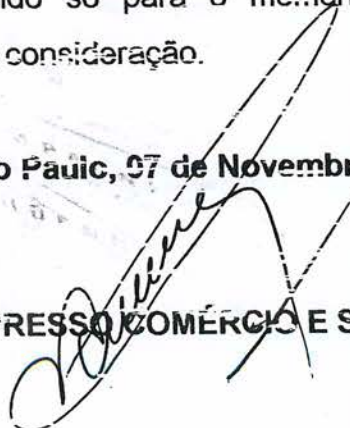
Autos do Processo n° GINSP/SPM 72.0001.00262.03

PAPEL EXPRESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., neste
ato representada por seu sócio NIELSEN GONÇALVES PIETRO, vem, mui
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, requerer o que adiante segue:

1. Faz a juntada de documentos comprovando que de fato seu
funcionário Paulo Hemerson Fernandes em agosto de 2003 encontrava-se de licença
médica.

Sendo só para o momento apresento a Vossa Senhoria
protestos de elevada estima e consideração.

Sao Paulo, 07 de Novembro de 2003.


PAPEL EXPRESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
1140	
Fls:	3515, 11
Doc:	



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional de Seguro Social

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

AGÊNCIA GUARULHOS

**COMUNICAÇÃO DE RESULTADO
REQUERIMENTO Nº 21199019
BENEFÍCIO Nº 5021171352**

Prezado(a) Sr.(a)

PAULO HEMERSON FERNANDES

	(NOME)	
00021867288	56924/100	12335471793
(RG/CERTIDÃO)	(CTPS/SÉRIE)	(NIT)
(NOME REPRESENTANTE LEGAL)		(NIT REP. LEGAL)

Comunicamos que foi concedido o benefício de Auxílio - Doença, requerido em 18/07/2003 e com data de início em 18/07/2003.

De acordo com o exame médico-pericial ao qual submeteu-se em 09/09/2003, ficou constatado que há incapacidade laborativa, valendo a presente comunicação como "Atestado de Incapacidade" junto à empresa.

O não comparecimento na data prevista, para realização do exame médico agendado, acarretará na cessação dos pagamentos. No caso de impossibilidade do comparecimento, este fato deverá ser comunicado.

Atenciosamente

Guarulhos, 09 de setembro de 2003

Nome/Cargo/Assinatura
(Atendente)

Anatercia Lui Reinhardt

com 20956 M.P.L.
da Partida - 2113988
Guarulhos

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizo-me, sob as penas da Lei nº 8.036/90, Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício aqui descrito.

Ciente em

Assinatura do Requerente/Representante Legal

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1141

Fls:

3515, 11

Doc:

Hospital Uniao de Br...

dia 03/07/03

08:00h

gerar 1 nota
di 23.00h

para transferir N
circunbin

6x40

DR. JOAO PAULO FERREIRA
Médico - Especialista
C.R.O. 100.000

13001

RQS Nº 03/2005 - CP
CPMI - CORREIOS

Fis: 1142
3515.11

Doc:

229

Requerimento de Auxílio-Doença para Empregado(a) e Desempregado(a)

ATESTADO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO			
EMPRESA		Nº CNPJ	
PAPEL EXPRESSO COM. E SERVS. LTDA		68449180000127	
RUA/AV.		Nº	
AV. PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA		1005	
COMPLEMENTO	BAIRRO		
	JD. NOVA CIDADE		
CIDADE	ESTADO	CEP	
GUARULHOS	SP	07252-000	
ÚLTIMO DIA DE TRABALHO DO SEGURADO 02/07/2003			
AFASTADO POR ☒ DOENÇA ☐ ACIDENTE DO TRABALHO ☐ FÉRIAS			
DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA			
PRENOME DOS FILHOS	DATA NASC.	PRENOME DOS FILHOS	DATA NASC.
PAMELA INGRID	21/03/1995	PETERSON RONALDO	16/12/1996
LOCALIDADE	DATA		
GUARULHOS	17/07/2003		
Papel Expresso Comércio e Serviços LTDA			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DO CGC DA EMPRESA			

68 449 180/0001-27

PAPEL EXPRESSO
COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.Endereço: Pres. Juscelino K. Oliveira, 1005
Nova Cidade - CEP 07252-000

GUARULHOS - SP

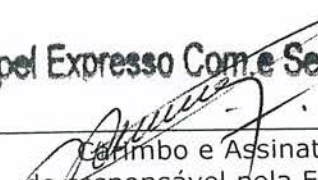
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1143

3 5 15, 11

Doc:

**Requerimento de Auxílio-Doença via Internet
para Empregado(a) e Desempregado(a)**

NIT (PIS/PASEP):	12335471793
Nome:	PAULO HEMERSON FERNANDES
Endereço:	ESTR PRES JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 1730A
Bairro:	JARDIM ALBERTINA
CEP - Município:	7252000 - GUARULHOS - SP
Agência da Previdência Social:	21025010
Nome da Agência:	AGÊNCIA GUARULHOS
Endereço da Agência:	AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRA
Bairro da Agência:	VILA ANTONIETA
CEP - Município da Agência:	7040030 - GUARULHOS - SP
Exame médico-pericial agendado para:	Dia : 25/07/2003 Hora : 02:40
Empresa:	PAPEL EXPRESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CGC/CEI:	68449180000127
Data do último dia de trabalho:	02/07/2003
Confirmo a data do último dia de trabalho informada:	Termo de responsabilidade: Responsabilizo-me sob as penas da lei pela veracidade das informações prestadas.
 Carimbo e Assinatura do responsável pela Empresa	Data: ____ / ____ / ____ Assinatura

Papel Expresso Com e Serviços LTDA**Observação!**

Quando do comparecimento para a realização do exame médico-pericial:

- 1 - é obrigatório a apresentação deste requerimento e da carteira profissional;
- 2 - caso possua exames ou relatórios médicos, apresentá-los ao médico perito;
- 3 - se declarados dependentes de Salário-família é obrigatório a apresentação da certidão de nascimento dos mesmos, acompanhada de atestado de vacinação para os menores até 6 anos e comprovação de frequência escolar para os que possuem idade entre 7 e 14 anos.

Imprima

Assine

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1144
Fls: _____
35.15.11

274

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MÉDICO ASSISTENTE - SIMA

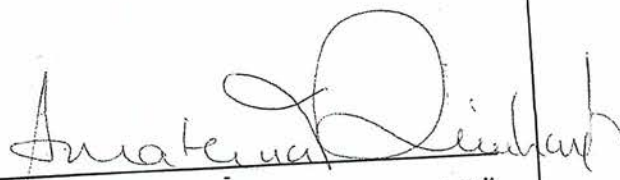
Prezado Dr(a).
Contando com sua preciosa colaboração, solicitamos o obséquio de nos fornecer os dados abaixo relacionados, que servirão para subsidiar a conclusão do exame médico-pericial. O fornecimento destas informações, sigilosas e de utilização exclusiva para subsidiar a análise do benefício pleiteado, conta com autorização do segurado interessado ou seu responsável legal (Lei nº 3.268/57, Lei nº 7.713/88, Lei nº 8.213/91, Lei nº 9.250/99, Decreto nº 44.045/58, Decreto nº 3.048/99 e Resoluções do Conselho Federal de Medicina nº 1.246/88 e 1.484/97).

- () Comprovante de hospitalização
- () Diagnóstico / CID - 10
- () Exames complementares realizados
- () Data do Primeiro atendimento
- (X) Evolução detalhada do quadro
- (X) Estado atual da doença
- () Outros

Atenciosamente,

AGÊNCIA GUARULHOS
NOME DA AGÊNCIA

28/10/2003
DATA


MÉDICO DO INSS **Lui Reinhardt**
Perito - 2113988
Guarulhos

SEGURADO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL

PAULO HEMERSON FERNANDES
NOME COMPLETO

00021867288
RG

Autorizo a emissão, em caráter confidencial, das informações acima solicitadas, por atenderem a meu interesse.

Nº REQUERIMENTO/NB: 21199019 / 5021171352

ASSINATURA DO SEGURADO OU DO RESPONSÁVEL LEGAL

RQS Nº 03/2005-114
CPMI - CORREIOS

Fls: 1145

Nº 3515, 11
Doc:



PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional de Seguro Social

SABI
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

AGÊNCIA GUARULHOS

**REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
E MARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA**

REQUERIMENTO Nº : 21199019

Prezado (a) Sr(a)

PAULO HEMERSON FERNANDES

00021867288	(NOME DO SEGURADO)	56924 / 100	12335471793
(RG/CERTIDÃO)		(CTPS/SÉRIE)	(NIT)
(NOME REPRESENTANTE LEGAL)		(NIT REP. LEGAL)	

Informamos que nesta data foi habilitado o requerimento de Auxílio - Doença e que seu exame pericial foi marcado para a data, hora e local a seguir discriminado.

Data: 28/10/2003

Hora: 08:00

Endereço:

AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRA

VILA AUGUSTA

GUARULHOS - SP

Compareça ao exame pericial levando RG (Carteira de Identidade) ou Carteira Profissional.

Caso o(a) Sr.(a) não possa comparecer no dia e hora marcados, solicitamos marcar novo exame pericial.

Guarulhos, 09 de setembro de 2003

[Assinatura]

Nome/Cargo/Assinatura
(Atendente)

Ana Carolina Luis Reinhardt
CPM 20950 M.P.L.
Cod. Perito - 2110000
Guarulhos

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizo-me, sob as penas do Art. 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a concessão do benefício acima descrito.

Ciente em ____/____/____

Ass. do Requerente/ Rep. Legal

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1146

Dt: 05.15.11

■ HOSPITAL

■ VASCO DA GAMA

RELATÓRIO MÉDICO DE ALTA

Data:

Unidade:

Identificação do Paciente

(Providenciar a etiqueta ou descrição dos dados de identificação do paciente)

Registro:

Idade:

Nome do Paciente:

Convênio:

Especialidade:

Nome do Médico:

CRM

Quarto/leito:

Data de Internação:

Horário:

Número de identificação:

Data da Alta:

Data da Cirurgia (se houver):

Diagnóstico de Internação:

Diagnóstico da Alta:

Equipe Médica Responsável:

Outras Equipes:

INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO REALIZADO:

EXAMES REALIZADOS

ENCAMINHAMENTO A OUTRAS ESPECIALIDADES

MEDICAÇÕES PRESCRITAS NA ALTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

Assinatura e Carimbo do Médico Responsável:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1147

3515.11

São Paulo, 10 de Novembro de 2003-10-16



Conforme solicitação do Sr. João Augusto Pinheiro, funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, venho por meio desta informar que o material referente à nota fiscal N- 00839 emitida dia 12/08/03 com a quantidade de 57497 boletos, foram entregues a ACF Jurema no dia da emissão da nota.

Qualquer outro boleto com data de processamento posterior ao dia 12 de agosto ocorreram por motivos de remissão, ou seja, peças que no meio do processo de produção estragaram tendo que ser refeitos.

Sem mais,

Eduardo Mina
Diretor


Digital
Personalizada para você.

Av. Dep. Emílio Carlos, 2502
V. Santa Maria
São Paulo - SP
CEP 02720-200
Fone: 11 3959-4500
Fax: 11 3959-4512

www.digitaldados.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
1148	
Fls:	1148
Nº	3515, 11
Doc:	

4.12. Observar rigorosamente todas as instruções contidas nos manuais, normas e recomendações da FRANQUEADORA, bem como a legislação específica dos serviços postais e telemáticos.

4.13. Cobrar estritamente os preços constantes das tarifas e tabelas fornecidas pela FRANQUEADORA.

4.14. Receber e entregar à FRANQUEADORA os objetos devidamente franqueados e obliterados, mesmo que os selos ou as fórmulas de franqueamento utilizados não tenham sido adquiridos na ACF pelo cliente.

4.15. Efetuar o acerto de contas nos padrões, cronograma e datas estabelecidos pela FRANQUEADORA.

4.16. Executar os " SERVIÇOS " autorizados e anteriormente prestados pela unidade situada no entorno, que a FRANQUEADORA julgou de interesse o encerramento de suas atividades.

4.17. Os itens autorizados em caráter excepcional, a adquirirem CE e EC diretamente de fornecedores, obedecendo às especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos pela Franqueadora. A autorização será emitida em Envelope Sedex Pré-Franqueado 3º TA (até 31/12/95), 4º TA (até 30/03/96), 5º TA (30/12/96), 6º TA (até 30/05/97). Circular 038/2000 Circular 24/01/2000

4.17. Submeter à FRANQUEADORA todos os contratos relativos aos clientes captados pela FRANQUEADA.

4.18. Utilizar, na prestação de "SERVIÇOS", somente recibo e nota fiscal próprios, de acordo com os modelos indicados pela FRANQUEADORA.

4.19. Adquirir materiais próprios à operacionalização dos " SERVIÇOS " que obedeçam rigorosamente as especificações técnicas da FRANQUEADORA.

4.20. Providenciar o treinamento de formação e reciclagem dos seus empregados, gerentes, supervisores ou encarregados, bem como dos seus TITULARES.

4.20.1. Os custos relacionados às despesas de viagem, estadia, locomoção e alimentação, referentes aos treinandos, serão às expensas da FRANQUEADA.

4.20.2. A FRANQUEADORA, em virtude da rotatividade dos empregados, cobrará da FRANQUEADA os custos de treinamento de formação.

4.20.2.1. Não estão enquadrados nesta alínea os treinamentos de formação relativos à ampliação do quadro de efetivo por necessidade de mercado, ocorrida com anuência da FRANQUEADORA.

4.21. Operar a ACF somente com pessoal devidamente treinado em suas respectivas funções uniformizados dentro de padrões estabelecidos pela FRANQUEADORA ou aprovados por ela.

4.22. Responsabilizar-se em todos os aspectos, pela seleção, admissão, demissão, controle e orientação de seus empregados.

RG 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1149
3515.11
Doc:



ECT

MANUAL OPERACIONAL DE ACF

MÓD: 9
CAP: 4

EMI:15.07.92

VIG:15.07.92

1.3.5. Marcar com o carimbo datador as duas vias no ato da emissão.

1.3.6. Em caso de preenchimento incorreto, cancelar ambas as vias devendo ser mantidas no bloco, apondo-lhes a palavra "Inutilizado", a carimbo ou a mão.

1.4. Prazo de arquivamento

O prazo de arquivamento do RVP será de 12 meses.

2. MOVIMENTO FINANCEIRO

2.1. Finalidade

Emitido pela Franqueada para prestação de contas relativo ao período indicado.

2.2. Instruções de Preenchimento

CAMPOS	INSTRUÇÕES
1	Anotar o nome da franqueada;
2	Anotar o código da Franqueada;;
3	Anotar o período de apuração;
4	Anotar o saldo anterior (quando houver);
5	Anotar os produtos vendidos e serviços prestados de acordo com a TAB II do Contrato;
6	Anotar os produtos e serviços percentuais pré-definidos;
7	Anotar os serviços sem renumeração e os serviços prestados a crédito;
8	Lançar Total de vendas de produtos e serviços (5+6+7 = 8);
9	Lançar os pagamentos efetivados e os serviços faturados por contrato;
10	Lançar o valor de desconto apurado conforme itens (15+18 = 22);
11	Lançar os depósitos efetivados pela ACF relativo a quinzena;
12	Total saídas (9+10+11 = 12);

75500035-0





ECT

MANUAL OPERACIONAL DE ACF

MÓD: 9
CAP: 4

EMI:15.07.92

VIG:15.07.92

3.2. Instruções de Preenchimento

PARTE 1 - MÁQUINA DE FRANQUEAR

CAMPOS

INSTRUÇÕES

- | | |
|----------|---|
| 1 | Anotar o nome da franqueada; |
| 2 | Anotar o código da ACF; |
| 3 | Anotar o período; |
| 4 | Anotar o numero da máquina utilizada pela franqueada; |
| 5 | Lançar o Contador Fixo Inicial no período de apuração; |
| 6 | Cargas dadas no período; |
| 7 | Anotar o Contador final do período; |
| 8 | Valor utilizado relativo a máquina; |
| 9 | Apontar a sua total coluna " Utilizado "; |
| 10 ao 18 | Repetir operação 4 a 8 para cada máquina utilizada; |
| 19 | Valor utilizado pela franqueada Transporte para o Movimento Financeiro código atribuição 30228 no item " B "; |

PARTE 2 - CONTROLE NUMÉRICO

- | | |
|----------|---|
| 20 | Anotar o tipo de documento controlado; |
| 21 | Anotar número Inicial do documento; |
| 22 | Anotar numero Final do Documento; |
| 23 | Anotar e juntar formulários cancelados; |
| 24 ao 29 | Repetir operação 20 a 23 para cada formulário numerado; |
| 30 | Assinatura da ACF. |





ECT

MANUAL OPERACIONAL DE ACF

MÓD: 9

CAP: 4

FMI: 15.07.92

VIG: 15.07.92



CAMPOS

INSTRUÇÕES

- | | |
|----|--|
| 13 | Saldo que passa (caso ocorra); |
| 14 | Anotar valor do 1o porte no dia da prestação de contas; |
| 15 | Lançar somatório do item 5; |
| 16 | Lançar o valor do desconto apurado conforme tabela de desconto; |
| 17 | Lançar os valores das Receitas com renumeração específica (item 6); |
| 18 | Lançar os descontos apurados relativos as Saídas com renumeração específica; |
| 19 | Anotar o valor da venda e prestação de serviço sem renumeração (item 7); |
| 20 | Deixar em branco; |
| 21 | Anotar o total das entradas conforme item 8; |
| 22 | Somar os itens (16+18) e transportar para o item 10; |
| 23 | Anotar o nome da ACF; |
| 24 | Anotar o Nome do Núcleo ou Agência; |
| 25 | Assinatura do responsável da ACF; |
| 26 | Assinatura do Conferente do Núcleo ou Agência de subordinação. |

3. CONTROLE DIVERSOS

3.1. Finalidade

Emitido pelo franqueado para detalhar movimento das máquinas de franquear utilizadas bem como os formulários emitidos pela ACF.

75500035-8

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSEls: 1152
30 15, 11
Dee:

**ECT**

MANUAL OPERACIONAL DE ACF

MÓD: 9

CAP: 4

EMI:15.07.92

VIG:15.07.92

**MÓDULO 9: PROCEDIMENTOS FINANCEIROS****CAPÍTULO 4 : FORMULÁRIOS UTILIZADOS****ANEXO: 1 - Recibo de Venda de Produto**

2 - Movimento Financeiro de ACF

3 - Controle Diversos

4 - Formulário do Serviço de Vale Postal

5 - Formulário Bancário para Depósito

1. RVP - RECIBO DE VENDA DE PRODUTO**1.1. Finalidade**

Fixar critérios e procedimentos para a emissão de Recibo de Venda de Produtos (RVP).

1.2. Critérios para fornecimento do Recibo de Venda de Produto

Somente será fornecido o RVP, quando solicitado pelo cliente nas vendas à vista e sem descontos e desde que não exista documento que esteja cumprindo a mesma finalidade.

1.3. Procedimentos

Relacionamos abaixo os itens que deverão ser observados no preenchimento do RVP:

1.3.1. Emitir o RVP em duas vias e em ordem sequencial numérica com a seguinte destinação:

a) 1.a via - será entregue ao cliente;

b) 2.a via - será mantida no bloco.

1.3.2. Discriminar a venda de selos, produtos e franqueamento mecânico em linhas separadas.

1.3.2.1. Para os selos e produtos deverão ser discriminadas as quantidades de cada tipo vendido.

1.3.2.2. No franqueamento mecânico anotar o contador inicial e final (utilizar o contador fixo da máquina).

1.3.3. Quando da anotação do valor total (numérico) da venda efetuada não deixar espaço livre à esquerda do primeiro algarismo do valor.

1.3.4. Quando da anotação do valor total (por extenso) da venda efetuada não deixar espaço livre à esquerda da primeira palavra escrita e à direita da última palavra.

75500035-8

POS Nº 02/2005 - CNA
CRM CORREIOS

1153

Fls:

15.11

Doc:



ANEXO: 1 - RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

- 3 Nome da unidade emissora do RVP.
- 4 Número de ordem e de controle da inscrição da unidade emissora no CGC.
- 5 Denominação ou razão social do cliente.
- 6 Não é necessário preencher este campo.
- 7 Nome do representante do cliente, quando for o caso.
- 8 Não é necessário preencher este campo.
- 9 Quantidade de cada produto vendido.
- 10 Nome de cada produto vendido.
- 11 Valor total de cada produto vendido.
- 12 Valor total da venda efetuada. No preenchimento, não deixar espaço livre à esquerda do primeiro algarismo do valor.

Ex:

VALOR TOTAL	CR\$ 500.00
-------------	-------------

13

Valor total por extenso da venda efetuada. No preenchimento, não deixar espaço livre à esquerda da primeira palavra escrita e à direita da última palavra.

Ex:

VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL
QUINHENTOS CRUZEIROS	CR\$ 500.00
ASSIN. FUNCIONARIO	DATA

Assinatura do servidor responsável pelo RVP. RGS Nº 03110057 CN

CPMI - CORREIOS

15

Data de emissão do RVP.

Fls: 1154

3515.11

Doc:



ANEXO: 1 - RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS (MODELO)

MODELO DO FORMULÁRIO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE
		NÚMERO
UNIDADE DA ECT		INSCRIÇÃO - CC
		34.028.316 /
RATÃO SOCIAL DO DISCRIMINADO DO CLIENTE		INSCRIÇÃO - CCE
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA

1. NOME

Recibo de Venda de Produtos - RVP (modelo 75150060-7)

2. FINALIDADE

Possibilitar aos clientes da ECT a comprovação das despesas efetuadas com aquisição de selos, adesivos ou estampados (fita gomada ou no próprio objeto), e outros produtos postais.

3. PREENCHIMENTO

CAMPO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1	Campo destinado à série alfabética do formulário, impressa tipograficamente.
2	Campo destinado à numeração sequencial do formulário, impressa tipograficamente.

ROS Nº 02/2005 - CA
CPMI - CORREIOS

Fis: 1155

3515,11

Doc:



RVP

NRO_DOC

DATA_DOC NOTA

SERVIÇO

RESUMO

RU 099/01

30/08/2001

GERAT - 256

RVP - MÁQUINA DE FRANQUEAR

CONTADORES INICIAL E FINAL DA MÁQUINA DE FRANQUEAR ANOTADOS NO RVP (RECEBÓ DE VENDA DE PRODUTOS)

Chamamos a atenção dos colaboradores das unidades de atendimento, que é fundamental anotar os contadores inicial e final da máquina de franquear no RVP emitido aos clientes que utilizam selos estampados na postagem de objetos correspondência.

Os objetos devem ser discriminados por categorias e portes no RVP, juntamente aos contadores inicial e final correspondentes.

Esse procedimento viabiliza o acompanhamento e controle da tarifa aplicada quando da postagem em grandes quantidades por nossos clientes.

Salientamos que essa anotação é obrigatória para as postagens que resultam em valores iguais ou superiores à 100 vezes o 1º porte da Carta Comercial.

Lembramos, ainda, que as 2 vias do RVP utilizadas nas 1 e 2 dos inutilizados devem permanecer arquivadas por um período de 12 meses na unidade de postagem, conforme normatizado no MANCAT (1).

(1) MANCAT MOD. 6, CAP. 2, ANEXO 0.

MANUAL ACF MOD 9 CAP 4 11/11/2011

- X - X -

RVP

PREENCHIMENTO:

subitem 1.3.2.2. Obrigatório contador inicial - final e selos estampados;

subitem 1.3.3. Não deixar espaços livres à esquerda

quinta-feira, 15 de maio de 2003

Página 3 de 3

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1156
3515, 11	
Doc:	



RVP

NRO_DOC

DATA_DOC

NOTA

SERVIÇO

RESUMO

BI 066/01

04/06/2001

GERAT - 211

RVP - EMISSÃO

EMISSÃO DE RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS (RVP)

Em virtude de termos constatado falhas na emissão de Recibo de Venda de Produtos por parte de algumas ACF, vimos orientar as unidades franquistas para a observância rigorosa das instruções eletrônicas anexas. Segue também, anexo, a título de exemplo, modelo preenchido do RVP.

*****INSTRUÇÕES*****

A) O RVP deve ser emitido no momento da postagem de objetos ou comercialização dos produtos. Não poderá, e hipótese alguma, englobar postagens efetuadas em vários dias, ou seja, somente poderá abranger as postagens que tenham sido efetuadas no próprio dia de sua emissão.

B) Cada produto/selo estampado deve ser lançado, separadamente, em cada um específico do formulário. No caso de franqueamento de objetos, através de máquina e de

franquear, deve ser mencionado no campo "Inscrição do Produto" a expressão "Selos Estampados" e não "Carta Nacional", "Impresso", etc., como tem sido observado em vários casos.

C) Anotar, obrigatoriamente, os números dos contadores inicial e final da máquina de franquear utilizada, para cada tipo e porte de objeto postado, a cada postagem cujo valor de objetos resultar em valores a partir de 100 (cent) vezes o 1o. Porte da carta comercial, inclusive.

D) É proibido a inclusão no RVP de produtos/serviços não previstos no Contrato de Franquia Empresarial.

Ex: Etiquetagem, dobramento, impressão, etc.

E) No campo INSCRIÇÃO-CNPJ relativo à ACF, deve ser informado o CNPJ da pessoa jurídica responsável pela unidade franquista e não o da ECT.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1157
Doc:	515.11



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO - SPM



TERMO DE JUNTADA

Juntamos ao presente processo os documentos a seguir relacionados:

Segundas Via dos Recibos de Vendas de Produtos – RVP relativo ao mês de agosto/2003, fornecidos pela ACF Jurema no dia 04/11/2003.

São Paulo 17 de dezembro de 2003.


JOÃO AUGUSTO GONÇALVES PINHEIRO
Presidente da Comissão

REC N° 03/2005 CN
GPM CORREIOS

Fls: **1158**

3515 . 11
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA- PRT/SPM- 00661/03

PROCESSO/GINSP/SPM - 72.0001.00262.03



ASSUNTO: DIVERGÊNCIAS CONTÁBEIS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS NA ACF JUREMA REOP/02/NORTE/DR/SPM NOS DIAS 20 e 21/08/03/08.

RELATÓRIO PRELIMINAR

Senhor Diretor Regional,

A presente comissão de sindicância foi designada pela PRT/SPM-0661/2003 de 22/08/03, com a finalidade de apurar os indícios de irregularidades na postagem de correspondências pela Agência de Correios Franqueada (ACF) JUREMA (razão social: Papel Expresso Comércio e Serviços Ltda. (fl 01) e que agora apresenta o relatório preliminar.

1. Dos fatos.

A Gerência de Atendimento, por intermédio de sua equipe de Supervisão, realiza trabalhos de controle de qualidade, proteção e recuperação de receita. Neste trabalho, são feitas conciliações das cargas postadas e expedidas pelas unidades de atendimento com os valores efetivamente contabilizados.

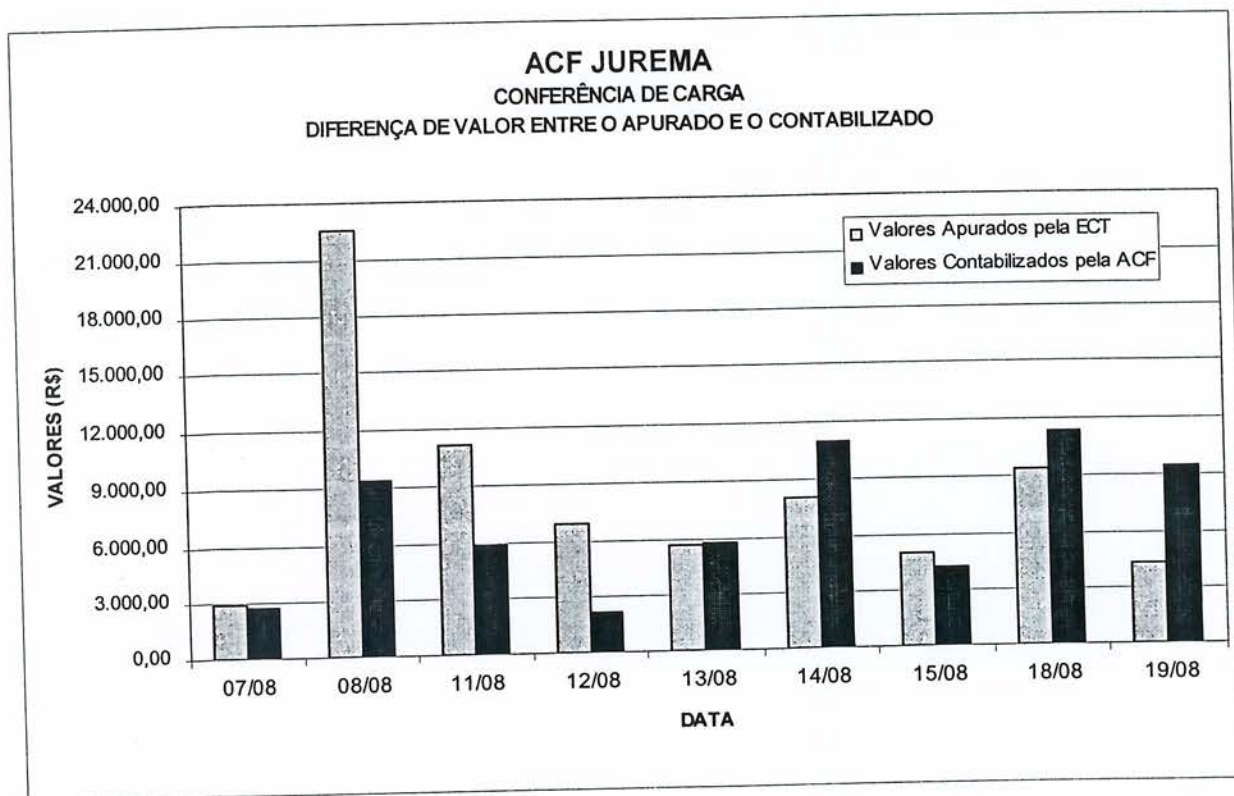
No período de 07 a 19/08/2003, nas dependências do Centro de Tratamento de Cartas (CTC) Vila Maria/SPM, a equipe de supervisão da Gerência de Atendimento (GERAT), passou a realizar acompanhamento de toda carga contendo selos estampados encaminhada pela ACF Jurema àquele CTC.

Para estimar a quantidade de objetos expedidos pela ACF, separou-se a carga da ACF de acordo com o peso e porte dos objetos. Posteriormente, o peso de cada lote separado foi dividido pelo peso unitário dos objetos que o compunham. As quantidades foram então multiplicadas pelo valor facial correspondente. Somando-se todos esses valores, obteve-se o valor total da carga expedida pela franqueada.

No acompanhamento, constatou-se divergências entre os valores conferidos pela equipe de supervisão no CTC e os valores contabilizados pela ACF Jurema nos respectivos Relatórios de Movimentação Diária (RMD) pela ACF/Jurema (razão social: Papel Expresso Comércio Serviços Ltda.), conforme demonstrado no quadro e no gráfico a seguir:

ACF JUREMA: Divergência entre o Conferido e o Contabilizado				
Data	Quantidade de objetos	Valor Apurado R\$	Valor contabilizado R\$	Diferenças em R\$
07/08	2.377	2.971,36	2.701,05	(270,31)
08/08	37.625	22.624,60	9.367,34	13.257,26
11/08	18.823	11.160,54	5.878,41	(5.282,13)
12/08	10.964	6.892,44	2.170,22	(4.722,12)
13/08	9.814	5.639,05	5.805,83	166,78
14/08	13.872	8.111,63	10.923,98	2.812,35
15/08	8.307	5.028,84	5.233,25	(204,41)
18/08	14.927	9.322,38	11.330,16	2.007,78
19/08	4.667	4.302,35	5.440,23	1.137,88
Total	121.345	72.321,19	61.356,57	(10.964,62)





Como as divergências entre os valores efetivamente contabilizados e os valores apurados na conferência no Centro de Triagem de Cartas (CTC) – Vila Maria persistiram, foi realizada nova conferência de toda a carga postada nos dias 20 e 21/08/2003, desta vez, de forma exaustiva.

A carga conferida no dia 20/08/2003 constituía-se de correspondências franqueadas por estampas das máquinas de franquear matrículas 67.326, 67.348 e 67.721, contendo objetos com valores diversos, totalizando 19.138 objetos de correspondência, correspondente a R\$10.579,62.

A carga conferida no dia 21/08/2003, além das máquinas mencionadas acima, continha correspondências franqueadas através da máquina de matrícula 4.829, contendo objetos com valores diversos, totalizando 54.987 objetos de correspondência, correspondente a R\$ 31.992,69.

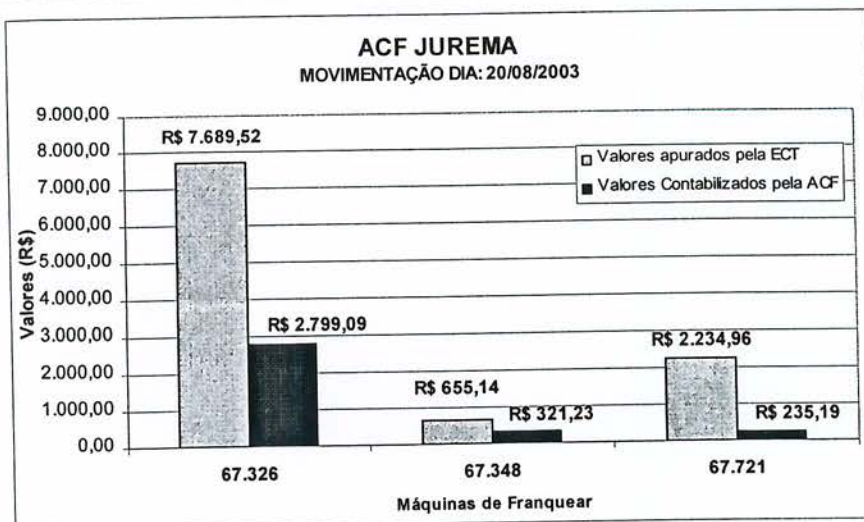
As conciliações resultaram em diferenças a menor entre apurado pela ECT e o contabilizado pela ACF. Essas diferenças correspondem ao valor de R\$7.224,11 na data de 20/08/03 e R\$21.658,16 na data de 21/08/03.

A soma das diferenças a menor encontradas nas conferências das cargas, após analisados documentos contábeis (MMMFo) totaliza R\$28.636,95 a ser esclarecida pela franqueada, conforme demonstrado nos quadros e gráficos a seguir.

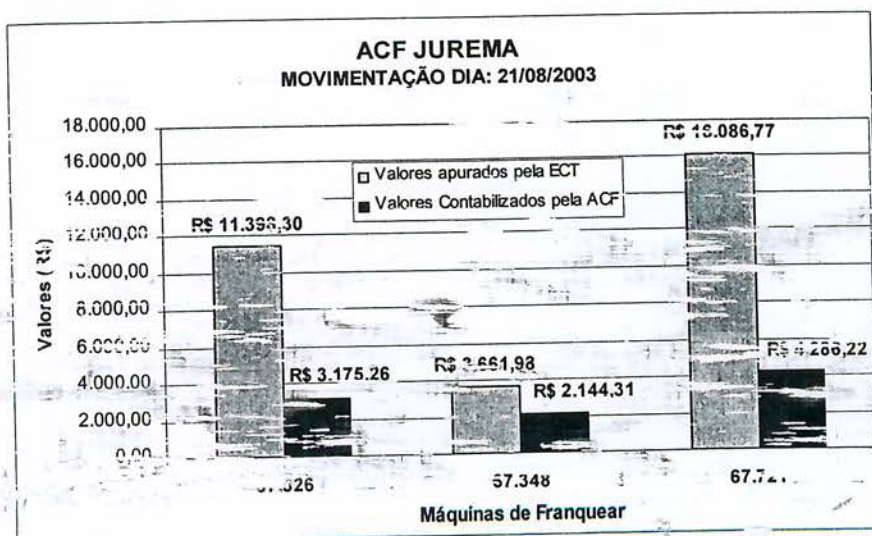
Esclarecendo que não foi considerada, para efeito de apuração, os valores relativos a máquina de franquear matrícula 4.829 dos dias 21 e 22/08/03, vez que, ao aferirmos os seus contadores naquelas datas e conciliarmos com o valor apurado, não se constatou divergência contábil.

Diferenças na utilização de Máquinas de franquear:20/08/ 2003

Máquinas/Matrículas	Quantidade de objetos	Valores (R\$) Apurados pela ECT	Valores (R\$) Contabilizados pela ACF nos MMMFs	Diferenças (R\$)
67.326	14.538	7.689,52	2.799,09	(4.890,43)
67.348	969	655,14	321,23	(333,91)
67.721	3.631	2.234,96	235,19	(1.999,77)
Totais	19.138	10.579,62	3.355,51	(7.224,11)


Diferenças na utilização de Máquinas de franquear:21/08/ 2003

Máquinas/Matrícula	Quantidade de objetos	Valores (R\$) Apurados pela ECT	Valores (R\$) Contabilizados pela ACF nos MMMFs	Diferenças (R\$)
67.326	20.088	11.398,30	3.175,26	(8.223,04)
67.348	6.342	3.661,98	2.144,31	(1.517,67)
67.721	27.143	16.086,77	4.286,22	(11.800,55)
4829	1.414	845,64	974,06	128,42
Totais	54.987	31.992,69	10.579,85	(21.412,84)



RQS Nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Ets: 1161
Des: 3515,1

Diante das constatações das divergências contábeis, convidamos os proprietários da ACF Jurema para conferirem e validarem a contagem realizada pela equipe da GERAT das cargas da ACF referentes aos dias 20,21/08/2003.

Na oportunidade em que entregamos a carta-convite aos proprietários da franqueada, recolhemos as máquinas de franquear de matrículas 67.721 e 67.326 para laudo técnico, tendo em vista que essas máquinas apresentaram as maiores divergências contábeis nos dias em que ocorreram as conferências das cargas.

Na referida data, compareceram ao CTC Vila Maria, os proprietários da ACF Jurema, Srs. Nelson Gonçalves Prieto e Nielsen Gonçalves Prieto, que ao tomarem conhecimento dos trabalhos realizados pela equipe de supervisão, validaram as quantidades e valores apurados pela ECT, prestando na mesma data, declarações para o esclarecimento de alguns aspectos.

Além dessas providências, foram selecionados alguns objetos franqueados naquela data, e solicitado às respectivas unidades distribuidoras entrega especial com obtenção de sobrecarta para composição do dossiê de apuração (fls 43 a 85)

Solicitou-se à Coordenadoria Financeira da REOP-02-Norte/DR/SPM, os documentos financeiros referentes as prestações de contas realizadas pela ACF no período 07 a 22/08/03 para análise desta comissão (fls 179 a 249)

A Gerência de Atendimento da ECT/DR/SPM, área responsável pela fiscalização das postagens de correspondência e proteção de receitas, disponibilizou a esta comissão, os formulários Controle de Utilização de Máquinas de Franquear e Testes Dinâmicos em Máquinas de Franquear, concernentes ao período de supervisão na ACF 15 a 19/08/03 (fls 10 a 12).

2. Dos Controles da ECT sobre Selos Estampados e Máquinas de Franquear.

Antes de expormos os resultados das apurações, é oportuno explicar como são vendidos selos estampados através de máquinas de franquear, e como é realizado o seu controle e contabilização.

Nas máquinas de franquear existem dois contadores que, acumulam e desacumulam valores à medida que o selo é estampado em cada correspondência processada pelo referido equipamento. O contador que acumula os valores é chamado de fixo e o que desacumula é chamado de móvel. Os contadores trabalham sincronizados, ou seja, a medida que o contador móvel desacumula um determinado valor, esse valor é acumulado na mesma proporção no contador fixo.

Para aferir se o valor impresso no objeto de correspondência foi contabilizado corretamente na máquina de franquear, realiza-se a seguinte operação: anota-se antes de iniciar-se o franqueamento o valor do contador fixo (inicial), processa-se o franqueamento, anotando em seguida o valor do contador fixo (final), subtraindo o valor inicial do valor final do contador.

Essa numeração dos contadores, tanto a inicial como a final, assim como os dados da máquina de franquear utilizada (número da matrícula), devem ser devidamente controlados através de documentos, a saber:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS

1162

Fls: _____

Doc: 3515.11