



CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

Procedência

Nome ACF/CALAMA/DR/NO - DR/NO

Assunto Estornos irregulares procedidos em lançamentos nos Movimentos Financeiros.

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO

DATA

DESTINO

DATA

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º GINSP

10 01 2002

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

NÚMERO

ANO

RUBRICA

11º

31º

12º

32º

1º

13º

33º

2º

14º

34º

3º

15º

35º

4º

16º

36º

5º

17º

37º

18º

38º

19º

39º

1º

20º

40º

2º

RO 005 - CN
CPMI - CORREIOS

NÚMERO

ANO

RUBRICA

Fls.

001

Doc.

3515.15

A3 = 297 x 420 mm

FC0619 / 25

75250728-1

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

CORREIOS

CORREIOS

CORREIOS



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



RELATÓRIO PRELIMINAR DE APURAÇÃO

Ref.: Proc. 088/2001 – GINSP/NO.
Ass: :Estornos efetuados pela
ACF/CALAMA/DR/NO,
indevidamente.

Sr. DIRETOR REGIONAL DE NOROESTE.

A Comissão de Sindicância, designada pela Portaria SARH -382/2001 DR/NO, tendo chegado ao esclarecimento dos fatos objetos da apuração em destaque, apresenta a V.S^a. o presente relatório com as conclusões obtidas.

1. Histórico.

Em 08/08/2001 fomos notificados pela Gerência da Unidade de Negócios Norte, das Centrais Elétricas de Rondônia S/A (CERON), através da correspondência CT/UNN/38, sobre a ocorrência de atrasos no repasse pela ECT à CERON, de valores de contas de consumo de energia elétrica do cliente Distribuidora de Carnes Santana Emília, pagos na Agência de Correio Franqueada (ACF) Calama.

Acompanhou a citada correspondência cópias das faturas quitadas pelo cliente na referida Agência da ECT, relativas ao CDC 026 248, dos meses de 05, 06 e 07/2001, em 11/05, 12/06 e 12/07/2001, sendo que os créditos foram repassados à ECT somente em 28/05, 25/06 e 30/07/2001, respectivamente, fato que trouxe prejuízos ao cliente pela cobrança indevida de multas pelos atrasos que não foram ocasionados pelo consumidor, no total de R\$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta centavos), apresentado na fatura do mês 07/2001., folha 87

Abaixo resumimos a situação relatada.

CDC	Referência	Valor da Conta	Dia do Vencimento (R\$)	Dia do Pagamento	Dia da incorporação	Dias em Atraso
026 428	05/2001	3.187,78	10/05/2001	11/05/2001	28/05/2001	17
026 428	06/2001	3.377,07	11/06/2001	12/06/2001	12/06/2001	13
026 428	07/2001	3.039,45	10/07/2001	12/07/2001	30/07/2001	18
Total						48

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

002

Fls: 3515.19

Doc:



A partir do recebimento da denúncia, procedemos análise nos movimentos financeiros e constatados que nos dias dos pagamentos indicados foram procedidos estornos dos valores correspondentes e esses mesmos valores foram incorporados nos dias posteriores. Assim, há duas autenticações diferentes para o mesmo documento, um apresentado ao consumidor como comprovante, constando a data do efetivo pagamento, e outro apresentado no boleto que a Agência encaminhou à prestação de contas, caracterizando o não repasse do numerário arrecadado.

Imediatamente, colhemos declarações do atendente responsável pelos recebimentos dos valores e do responsável pela gestão administrativa da unidade, cujos Termos contém sucintamente as seguintes informações:

Marcos Lúcio Oliveira Sabino
Atendente

Declarou que tinha conhecimento da senha do caixa que lhe permitia efetuar estornos. A partir de 07/12/2000, passou a efetuar estornos nas arrecadações recebidas para a CERON, TELERON e SEDEX a VISTA, para apropriar os numerários a fim de aplicá-los em benefício próprio. Posteriormente devolvido o dinheiro ao caixa, para as arrecadações da CERON e TELERON. Para as arrecadações de Sedex a Vista, não devolvia o dinheiro e utilizava a técnica de estornar a postagem de Sedex nacional e utilizar a numeração dando entrada nos movimentos financeiros como Sedex estadual, de menor valor. Não efetuou estornos de SEED. Nunca chegou a ser interpelado pelo gerente sobre os estornos que efetuou.

Almino Marcelo Afonso Coelho
Gerente administrativo

Declarou que só tomou conhecimento do problema quando o consumidor fez a reclamação. Não forneceu a senha do caixa ao atendente Marcos, que tomou conhecimento por conta própria. Não tem o hábito de conferir o relatório de estornos do subcaixa. Nunca suspeitou que o empregado Marcos tivesse fazendo operações ilegais. Efetuou alguns estornos de postagem de SEED, porém não pode afirmar que efetuou todas elas. Controla o faturamento e recebimento dos objetos SEED constados dos clientes e contabiliza a operação de postagem diariamente.

Presentes os indícios de irregularidades nas prestações de contas da franqueada com à ECT, foi constituída a Comissão de Sindicância, designada pela Portaria SARH - 382/2001, para proceder a competente apuração.

Processo Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 003
3515.15

Doc:



2. Fatos Apurados

considerando a natureza das irregularidades, através de estornos nos movimentos financeiros, procedemos levantamento exaustivo nos documentos de contabilização das arrecadações da ACF Calama, e constatamos expressiva quantidade de estornos procedidas a partir de novembro de 2001. Adiante retratamos o volume de operações de estorno e correspondentes valores, até julho de 2001, agrupados por tipo de serviço, que justifica a assertiva.

Serviço	Quantidade Física	Valores Estornados (R\$)
Ceron	46	43.546,38
Seed	50	14.070,10
Prefeitura	22	7.709,54
Sedex	147	2.864,55
Teleron	26	2.475,28
*Outros		13.234,46
total		

* comportam 22 (vinte e dois) serviços no total.

Observamos que a maior incidência da quantidade física de estornos referem-se as arrecadações obtidas para recebimento de faturas para a CERON e recebimento de valores para postagem Encomendas Sedex e SEED. A operação de estorno cancelar o registro de alguma operação do subcaixa, em decorrência de algum erro ou recusa. Constitui exceção no atendimento, por isso quantidades elevadas de estornos concentrados em determinado serviços, indica anormalidade. Por anular uma operação financeira que necessita de acompanhamento do responsável pela Agência ou tesoureiro, para validar a operação. A ausência de registro impede-nos da análise exaustiva da confirmação das operações regulares de estornos. No Presente caso delimitamos o campo de pesquisa nos três serviços retromencionados, pois ante às evidências obtidas na fase preliminar da apuração e pela existência de representatividade e de documentos para analisarmos a legalidade das operações.





Encomenda Sedex Convencional

Baseada nas informações prestadas pelo atendente Marcos Lúcio Oliveira Sabino, de que atendia postagens de encomendas sedex convencional, na modalidade à vista, de valores elevados (interestaduais) e, posteriormente, estornava essas operações e lançava no sistema outras autenticações atribuída aos mesmos valores menores (estaduais), mantendo o número dos objetos e apropriando-se das diferenças *entre os valores recebidos e validados nos balancetes, procedemos análise de todos os estornos de sedex, cujas numerações comportam no mesmo dia duas autenticações, a anterior de maior valor (estorna) e a posterior de menor valor (incorporada), e indicamos as respectiva diferenças apropriadas pelo atendente e que não entraram na prestação de contas com à ECT. De acordo com a Relação constante às folhas.17 a 18 que aponta as origens dos débitos, e a planilha constante a folha 115 e 116, o total do débito, com essa operação, corresponde a R\$ 1.274,39 (Um mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)..*

Faturas de Consumo da CERON.

O atendente Marcos Lúcio Oliveira Sabino, declarou que recebia faturas de consumo da CERON, autenticava as vias dos consumidores, e em seguida estornava as operações, para apropriar-se dos numerários a fim de aplicá-los para obter *vantagens financeiras. Dias depois, restituía os valores originais retidos, autenticando as vias destinadas a CERON, que estavam em seu poder. Procedemos análise de todos os valores estornados para a CERON que entraram posteriormente na prestação de contas. As folhas 85 a 97, relacionamos as faturas na situação enfocada, folha 99, cujo valor do débito corresponde a R\$122,32. (Cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), de acordo com a planilha contida à folha.115*

SEED

SEED, corresponde ao Serviço Especial de Entrega de Documentos. É um serviço disponibilizado as pessoas jurídicas para facilitar a postagem de grandes quantidades de objetos, com franqueamento especial através da dispensa de selos, mediante de um único documento de contabilização e recibo, o comprovante de postagem, extraído do próprio sistema financeiro informatizado, e coleta domiciliária.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	005
Doc.	3515.15



Diferentemente dos casos precedente, os estornos do SEED não foram assumidos, pelo atendente ou pelo gerente da unidade. A peculiaridade é que, conforme declaração do gerente da unidade, Almino M. A. Coelho, era ele quem controlava o faturamento obtido com o SEED. Então, os estornos necessariamente teriam que ser do conhecimento do mesmo. Como não havia numerário em espécie envolvido, pois o recebimento dos valores eram efetuados via de regra posteriormente pelos clientes, essas operações de estornos afetaram sem reparação as prestações de contas com a ECT.

Para constatar a situação, colhemos comprovantes emitidos pela franqueada, junto a dois clientes exponenciais da unidade) ,CDC (clube dos Diretores Lojistas) e o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), para confrontarmos as coletas efetuadas com os valores incorporados em balancetes. De acordo com a relação constante às folhas 19 a 81, identificamos as postagens que deixaram de ser contabilizados, e também foi colhido junto ao Centro de Tratamento de Cartas e Encomenda (CTCE) comprovante emitido pelo Sistema SCADA e que foram estornados folhas.101 a 103, o prejuízo apontado às folhas 114 e 115, importou em R\$15.357,04 (Quinze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). Como exemplo para ilustração dos fatos foram anexadas documentos do Sistema SCADA e as Lista de Postagem, colhidas junto ao cliente folhas 39 a 41, 46 a 64 e 67, os demais documentos estão em apenso.

Para elucidação dos fatos, especialmente as postagens de SEED não faturadas, ouvimos novamente o gerente da unidade, Almino Marcelo Afonso Coelho, o qual declarou o seguinte: Que a senha do nunca havia sido trocada e a Ex-empregada LUIZA, era quem possuía a senha do sistema e a partir do ocorrido a senha passou ser exclusiva do declarante e do Pedro que é encarregado do Caixa e também trabalha no subcaixa; que o Marcos pediu ao declarante que fizesse estornos em seu subcaixa de Sedex SEED e outros serviços e esses estornos eram considerados legais, e considerados justo pelo declarante; que os clientes de SEED da ACF/CALAMA/DR/NO, são: CDL (Clube de Diretores Lojistas), e outros clientes de pequeno porte ou esporádicos cuja postagens são pagas a vista; que só era emitido Comprovante do Sistema; que só controlava o SEED através da lista de postagem; que os SEED's eram dado entrada no Subcaixa pelo Marcos; que tinha conhecimento de toda operação relacionada ao SEED; que os objetos eram entregues acompanhados por de uma via do tiket emitido pelo sistema SCADA, que toda a postagem de objetos SEED era controlada pelo próprio declarante, que nunca chegou a conferir o relatório de estorno do sistema SCADA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
006
Fls: 3515.15
Doc:



3. Análise



A quantidade de estornos processados para o SEED, tanto em número de eventos, enquanto em valores, indicam a ocorrência de procedimentos irregulares. A constatação junto aos clientes de postagem não contabilizadas, vem confirmar a *atitude dolosa em ludibriar a prestação de contas*. A franqueada emite o comprovante de postagem e encaminha uma via junto com os objetos coletados ao órgão centralizados da ECT, que ante o documento de contabilização a postagem dos objetos e prossegue com as atividades de encaminhamento e distribuição. Posteriormente, o *franqueado estorna o documento de contabilização, omitindo-o da prestação de contas, consumando a fraude*.

O agravante é que o controle de postagem e faturamento de SEED é centralizado pelo próprio gerente da unidade, o qual teve participação direta dessas ocorrências, diferentemente dos casos de Encomenda Sedex Convencional e Ceron, comentadas anteriormente, cujas fraudes praticadas pelo atendente Marcos Lúcio Oliveira Sabino.

Os valores das responsabilidades estão assim expresso, cujo montante corresponde a R\$16.885,05 (Dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).

- Multas incorridas na fatura do mês 07/2001 do cliente CDC 026 248, pelo atraso na prestação de contas da arrecadação das faturas dos meses 05 e 06/2001 R\$ 131,30 (Cento e trinta e um reais e trinta centavos).
- Diferenças apuradas entre as autenticações de sedex estornadas indevidamente e incorporadas com valores inferiores R\$1.274,39 (Um mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
- Correções referente a atrasos no repasse de arrecadações auferidas para a CERON R\$.122,32. (Cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos).
- Estornos indevidos de postagens de SEED omitidas nas prestações de contas, R\$.15.357,04 (Quinze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
- **Total R\$16.885,05 (Dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).**
- O montante, com os valores particularizados, encontram-se descritos às folhas 114 a 116., e foram atualizados monetariamente, acrescidos de juros e multa, conforme definido no subitem 03 do Quarto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial, considerando a natureza dolosa dos débitos.

Subitem 03 do Quarto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial, considerando a natureza dolosa dos débitos.

CPM - CORREIOS

Fls: 007

3515.15

Doc:



4. Conclusão

A franqueada omitiu informações com o fim de burlar o acerto de contas, apresentou documentação irregular no ato da prestação de contas e reteve valores da ECT e de terceiros. Todas essas irregularidades são de natureza grave, e segundo a CI/CONAF - 4. 704/94, que orienta as penalidades por descumprimentos dos aspectos financeiros, determina o processo de supressão da franquia, considerando a ausência de supervisão e má-fé no intuito de auferir vantagens financeiras, lesando a Empresa.

De acordo com a 44ª REDJR/97, o processo de supressão da franqueada será desencadeado na ocorrência de ação dolosa na origem do débito para com a ECT.

A franqueada deve reparar os débitos ocasionados no valor de R\$16.885,05 (Dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), conforme dispõe os subitens do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial.

5. Medidas a Serem Tomadas

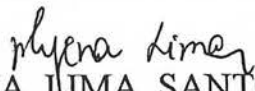
Propomos a adoção das seguintes medidas administrativas:

5.1. Notificação a franqueada para recolhimento do valor de R\$.16.885,05 (Dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), conforme subitem do Quarto Termo Aditivo do Contrato de Franquia Empresarial.

5.2. Notificação a franqueada para apresentar no prazo de 10 (dez) dias a defesa sobre as irregularidades no aspectos financeiros. Caberá V. Sª aplicação de sanções administrativas que o caso requer de acordo com o Contrato de Franquia Empresarial.

Porto Velho/RO, 26 de Outubro de 2001.


FRANCISCO DAS C.M. DOS SANTOS
Presidente


MYRNA LIMA SANTOS
Membro


SERGIO SIMÃO DE ARAÚJO
Membro

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.º	008
3515.15	
Doc:	

GINSP / DR / NO

OPERAÇÕES DE ESTORNOS DA ACF/CALAMA

PERÍODO JANEIRO a AGOSTO/2001



JB-CX.	LANÇAMENTO	SERVIÇO	VALOR	CORREÇÃO
001	089	SEDEX CONVENCIONAL 035055203	8,80	093
001	090	SEDEX CONVENCIONAL 035055217	8,80	094
001	091	SEDEX CONVENCIONAL 035055225	8,80	095
001	092	SEDEX CONVENCIONAL 035055234	8,80	096
001	002	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	25,35	003
001	076	SERVIÇO MILITAR - TAXA	1,80	077
001	094	CREA RO/NO	17,50	095
001	016	CREA RO/NO	17,50	
001	100	SEDEX CONVENCIONAL 035055472	24,30	107
001	155	CREA RO/NO	17,50	156
001	027	JUCER/NO	20,00	
001	028	JUCER/NO	170,00	
001	047	CPF 966625871	4,50	048
001	131	SEDEX CONVENCIONAL 035218581	10,80	135
001	133	SEDEX CONVENCIONAL 035218581	10,80	
001	114	SEDEX CONVENCIONAL 035218706	16,90	
001	134	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1,40	135
001	155	CPF 966623647	4,50	156
001	185	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	180,95	
001	210	SEDEX CONVENCIONAL 035218808	24,00	212
001	213	SEDEX CONVENCIONAL 035218811	28,80	215
001	041	CREA RO/NO	17,58	
001	146	CERON/NO	6,41	148
001	181	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	23,59	182
001	036	ENCOMENDA NORMAL 228315455	25,05	042
001	078	SEDEX CONVENCIONAL 035219281	60,30	080
001	003	SEDEX CONVENCIONAL 035219370	34,30	061
001	008	SERVIÇO MILITAR - MULTA	15,68	009
001	064	CPF 966628379	4,50	
001	065	CPF 966628382	4,50	
001	120	VALE NACIONAL 644187581	130,00	121
001	202	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	95,55	
001	203	SEED NAC S/COMPROVANTE	9,86	
001	016	CPF 966628895	4,50	017
001	112	CERON/NO	233,75	
001	113	CERON/NO	272,49	
001	114	CERON/NO	292,03	

RQS Nº 03/2005 - CN
GPMI - GARREIOS

55/15.15
Doc:

/2001	001	168	CPF 966629153	4,50	169
/2001	001	042	SEDEX CONVENCIONAL 035052136	7,60	232
/2001	001	108	CERON/NO	25,22	109
/2001	001	225 *	CERON/NO	3.714,05	
/2001	001	226	SEDEX CONVENCIONAL 035052136	21,00	232
/2001	001	227	SEDEX CONVENCIONAL 035052136	18,40	230
/2001	001	228	SEDEX CONVENCIONAL 035052153	18,40	231
/2001	001	139	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	128,80	
/2001	001	200	CERON/NO	3.039,45	
/2001	001	073	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	3.133,14	096
/2001	001	109	VALE NACIONAL 6441877700	106,00	110
/2001	001	117	CERON/NO	32,50	118
/2001	001	136	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	8,50	144
/2001	001	137	VALE INTERNACIONAL 644187719	150,00	138
/2001	001	151	TELERON/NO	19,45	152
/2001	001	160	SEDEX A COBRAR 045388090	8,12	169
/2001	001	173	ENCOMENDA NORMAL 228315549	8,40	180
/2001	001	174	ENCOMENDA NORMAL 228315552	6,60	181
/2001	001	175	ENCOMENDA NORMAL 228315566	7,20	182
/2001	001	176	ENCOMENDA NORMAL 228315570	5,35	183
/2001	001	177	ENCOMENDA NORMAL 228315583	5,65	184
/2001	001	178	ENCOMENDA NORMAL 228315597	14,40	185
/2001	001	179	ENCOMENDA NORMAL 228315606	5,05	186
/2001	001	187	SEDEX CONVENCIONAL 035052480	16,10	188
/2001	001	019	CPF 966632268	4,50	020
/2001	001	089	VALE NACIONAL 644187727	30,00	090
/2001	001	091	ENCOMENDA NORMAL 228315668	7,75	092
/2001	001	124	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	22,95	125
/2001	001	141	SEDEX CONVENCIONAL 035052927	7,60	147
/2001	001	069	SEDEX CONVENCIONAL 035053131	25,35	070
/2001	001	099	SEDEX CONVENCIONAL 035053145	9,65	105
/2001	001	100	ENCOMENDA NORMAL 228315711	14,80	106
/2001	001	103	VALE NACIONAL 644187735	131,60	104
/2001	001	203	SEDEX CONVENCIONAL 035053247	27,70	204
/2001	001	054	SEDEX CONVENCIONAL 035053264	18,70	055
/2001	001	063	CERON/NO	1.268,03	
/2001	001	072	SEDEX CONVENCIONAL 035053437	25,35	073
/2001	001	150	SEDEX CONVENCIONAL 035053508	16,15	151
/2001	001	154	CERON/NO	14,96	155
/2001	001	170	ENCOMENDA NORMAL 228315800	8,40	171
/2001	001	033	SEDEX CONVENCIONAL 035053595	21,30	034
/2001	001	030	SEDEX CONVENCIONAL 035053692	16,15	031
/2001	001	048	SEDEX CONVENCIONAL 035053729	8,80	057
/2001	001	049	SEDEX CONVENCIONAL 035053732	8,80	058
/2001	001	050	SEDEX CONVENCIONAL 035053746	8,80	059
/2001	001	051	SEDEX CONVENCIONAL 035053750	8,80	060

RG 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1010

Doc: 3510.15

23/07/2001	001	052	SEDEX A COBRAR 045388126	8,80	063
23/07/2001	001	053	SEDEX A COBRAR 045388130	8,80	064
23/07/2001	001	054	SEDEX A COBRAR 045388143	8,80	065
24/07/2001	001	048	CERON/NO	45,87	049
25/07/2001	001	098	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	61,00	
25/07/2001	001	125	CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	10,00	
27/07/2001	001	062	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	163,50	
27/07/2001	001	124	ENCOMENDA NORMAL 228315861	8,80	126
28/07/2001	001	019	SEDEX CONVENCIONAL 035054525	33,90	038
01/06/2001	001	004	CREA RO/NO	17,00	
01/06/2001	001	019	SEDEX CONVENCIONAL 035214341	21,80	020
02/06/2001	001	062	SEDEX CONVENCIONAL 035214465	30,00	063
02/06/2001	001	132	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	209,65	
04/06/2001	001	076	INSCRIÇÃO VESTIBULAR UNIR	75,30	077
04/06/2001	001	215	CERON/NO	3.386,60	
04/06/2001	001	337	SEDEX CONVENCIONAL 035214766	10,80	339
05/06/2001	001	056	TELERON/NO	25,94	058
05/06/2001	001	129	SEDEX CONVENCIONAL 035214899	24,00	132
06/06/2001	001	115	BAÚ SHOP	12,00	
06/06/2001	001	116	BAÚ SHOP	12,00	
06/06/2001	001	502	SEDEX CONVENCIONAL 035215276	7,80	
07/06/2001	001	042	CREA RO/NO	17,50	044
07/06/2001	001	076	SEDEX CONVENCIONAL 035215347	48,70	077
08/06/2001	001	098	SEDEX CONVENCIONAL 035215585	151,30	113
08/06/2001	001	105	INSCRIÇÃO VESTIBULAR UNIR	75,30	106
11/06/2001	001	107	SEDEX CONVENCIONAL 035215735	24,00	108
12/06/2001	001	121	SEDEX CONVENCIONAL 035215965	13,10	122
12/06/2001	001	159	CERON/NO	3.377,07	
12/06/2001	001	181	SEDEX CONVENCIONAL 035215996	34,20	182
15/06/2001	001	033	SEDEX CONVENCIONAL 035216237	11,90	041
15/06/2001	001	121	CERON/NO	1.045,10	
18/06/2001	001	049	SEDEX CONVENCIONAL 035216585	31,40	058
18/06/2001	001	011	SEDEX CONVENCIONAL 035216679	7,60	012
18/06/2001	001	023	CERON/NO	15,60	025
19/06/2001	001	068	SEDEX CONVENCIONAL 035216719	18,40	070
19/06/2001	001	123	SEDEX A COBRAR 045387766	7,65	124
21/06/2001	001	102	SEDEX CONVENCIONAL 035217201	23,20	127
21/06/2001	001	103	SEDEX CONVENCIONAL 035217215	19,80	128
21/06/2001	001	163	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	1.325,39	164
21/06/2001	001	111	EMS-MERCADORIA 060765690	74,00	116
22/06/2001	001	077	SEDEX CONVENCIONAL 035217334	28,80	078
22/06/2001	001	134	CPF 216094598	0,50	135
23/06/2001	001	057	SEED NAC. C/COMPROVANTE	47,56	
23/06/2001	001	058	SEED NAC. S/COMPROVANTE	23,78	
23/06/2001	001	059	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	759,50	
25/06/2001	001	139	CERON/NO	3.594,86	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

55150115

Doc:

25/06/2001	001	164	CPF 216095620	4,50	165
26/06/2001	001	006	CERON/NO	0,23	007
26/06/2001	001	065	CPF 216095752	4,00	066
27/06/2001	001	011	SEDEX CONVENCIONAL 035217816	28,80	019
27/06/2001	001	113	CREA RO/NO	124,75	
27/06/2001	001	128	CREA RO/NO	291,22	130
27/06/2001	001	129	CREA RO/NO	291,12	130
29/06/2001	001	168	CAERD/NO	78,12	
30/06/2001	001	020	CERON/NO	46,76	023
30/06/2001	001	026	SEDEX CONVENCIONAL 035218343	44,50	030
30/06/2001	001	257	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	392,70	
02/05/2001	001	057	CREA RO/NO	283,00	058
02/05/2001	001	060	SEDEX CONVENCIONAL 035210509	7,60	063
02/05/2001	001	067	SEDEX CONVENCIONAL 035210530	18,30	071
04/05/2001	001	083	SEDEX CONVENCIONAL 035210870	44,50	084
05/05/2001	001	014	SEDEX CONVENCIONAL 035211075	39,60	015
05/05/2001	001	118	SEDEX CONVENCIONAL 035211155	27,60	119
05/05/2001	001	002	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	485,45	
05/05/2001	001	003	SEED NAC. S/COMPROVANTE	2,32	
05/05/2001	001	069	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	67,55	
07/05/2001	001	028	SEDEX CONVENCIONAL 035211169	27,60	030
07/05/2001	001	405	SEDEX CONVENCIONAL 035211257	28,80	407
08/05/2001	001	054	CERON/NO	537,76	
08/05/2001	001	178	TELERON/NO	561,57	
08/05/2001	001	179	TELERON/NO	299,25	
10/05/2001	001	018	SEDEX CONVENCIONAL 035211610	53,70	022
10/05/2001	001	094	TELERON/NO	476,83	
10/05/2001	001	095	TELERON/NO	479,81	
10/05/2001	001	065	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	326,20	
11/05/2001	001	164	CPF 216068981	4,50	246
11/05/2001	001	266	CERON/NO	3.187,78	
11/05/2001	001	275	TELERON/NO	40,06	276
12/05/2001	001	056	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	82,00	
12/05/2001	001	057	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	128,10	
14/05/2001	001	012	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	342,06	
14/05/2001	001	063	TELERON/NO	61,93	065
14/05/2001	001	109	CERON/NO	14,32	110
15/05/2001	001	160	ENCOMENDA 228314375	14,45	178
15/05/2001	001	164	CERON/NO	3.721,00	
16/05/2001	001	005	SEDEX CONVENCIONAL 035212218	13,10	007
17/05/2001	001	077	CERON/NO	6,33	078
17/05/2001	001	082	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	0,50	083
18/05/2001	001	154	SEDEX CONVENCIONAL 035212677	7,80	155
19/05/2001	001	044	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	334,95	
21/05/2001	001	061	JUCER/NO	170,00	153
21/05/2001	001	089	SEDEX CONVENCIONAL 035212819	16,10	092



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 012
3515:15

Doc:

8
hune

21/05/2001	001	142	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	10,85	148
21/05/2001	001	145	SEDEX CONVENCIONAL 035212884	16,10	146
22/05/2001	001	093	ENCOMENDA NORMAL 228314680	8,50	179
22/05/2001	001	094	SEDEX CONVENCIONAL 035213315	23,80	095
23/05/2001	001	002	TELERON/NO	31,31	
23/05/2001	001	059	CPF 216076223	4,50	
23/05/2001	001	087	SEDEX CONVENCIONAL 035213315	7,60	088
23/05/2001	001	111	ENCOMENDA NORMAL 228314720	3,65	112
23/05/2001	001	115	ENCOMENDA NORMAL 228314733	5,20	117
25/05/2001	001	142	SEDEX CONVENCIONAL 035213519	16,10	144
25/05/2001	001	155	MERCADORIA 216077674	37,00	192
25/05/2001	001	169	MERCADORIA 216077674	37,00	192
28/05/2001	001	056	SEDEX CONVENCIONAL 035213690	16,10	057
28/05/2001	001	064	SEDEX CONVENCIONAL 035213743	18,40	065
28/05/2001	001	101	SEDEX CONVENCIONAL 035213814	24,00	105
29/05/2001	001	143	SEDEX CONVENCIONAL 035213920	7,60	145
29/05/2001	001	144	SEDEX CONVENCIONAL 035213933	7,60	146
29/05/2001	001	183	CREA RO/NO	17,50	184
30/05/2001	001	133	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	119,00	
30/05/2001	001	134	SEDEX CONVENCIONAL 035214032	24,00	145
30/05/2001	001	157	EMS-MERCADORIA 060765655	65,00	234
31/05/2001	001	055	SEDEX CONVENCIONAL 035214236	34,20	062
02/04/2001	001	047	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1.211,70	
02/04/2001	001	048	SEED NAC. S/COMPROVANTE	4,64	
02/04/2001	001	157	SERVIÇO MILITAR-MULTA	1,88	
03/04/2001	001	003	SEDEX CONVENCIONAL 035183091	18,50	024
03/04/2001	001	006	CPF 216045813	4,50	007
03/04/2001	001	133	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA	143,91	183
03/04/2001	001	135	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA	143,90	183
04/04/2001	001	078	CPF 216046703	4,50	
04/04/2001	001	094	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	134,50	
04/04/2001	001	162	CERON/NO	1.790,71	
05/04/2001	001	010	CPF 216047071	0,50	11
05/04/2001	001	149	SEDEX CONVENCIONAL 035183468	51,30	150
05/04/2001	001	166	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	23,34	167
06/04/2001	001	050	VALE NACIONAL 644186763	141,40	051
06/04/2001	001	075	SEDEX CONVENCIONAL 035183556	32,90	076
06/04/2001	001	091	SEDEX CONVENCIONAL 035183658	9,00	092
09/04/2001	001	147	SEDEX CONVENCIONAL 035183940	7,60	148
10/04/2001	001	017	CERON/NO	138,97	
10/04/2001	001	065	CERON/NO	466,78	
10/04/2001	001	066	CERON/NO	267,25	
10/04/2001	001	128	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	95,55	
10/04/2001	001	129	SEED NAC. S/COMPROVANTE	2,32	
10/04/2001	001	136	TELERON/NO	846,34	
11/04/2001	001	109	SEDEX CONVENCIONAL 035208246	31,80	110

PROB Nº 03/2005 C.M.

CPMI - CORREIOS

Fls: 013

3515.15

Doc:

11/04/2001	001	152	CREA RO/NO	46,58	153
12/04/2001	001	119	CPF 216050075	4,50	
14/04/2001	001	063	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	460,24	
14/04/2001	001	064	SEED NAC. S/COMPROVANTE	1.288,00	
16/04/2001	001	078	CERON/NO	2.839,52	
16/04/2001	001	111	CREA RO/NO	17,50	112
17/04/2001	001	052	CERON/NO	4.190,90	
18/04/2001	001	028	FATURAS ECT RECEBIMEN	10,41	029
19/04/2001	001	027	INSCRIÇÃO ENEM/2001	32,00	
19/04/2001	001	044	CPF 216054293	4,50	
19/04/2001	001	121	CERON/NO	506,40	
20/04/2001	001	086	SEDEX CONVENCIONAL 035209372	35,80	087
20/04/2001	001	108	SEDEX CONVENCIONAL 035209409	16,10	109
20/04/2001	001	112	SEDEX CONVENCIONAL 035209426	27,60	113
23/04/2001	001	068	SEDEX CONVENCIONAL 035209593	31,80	070
23/04/2001	001	084	SEDEX CONVENCIONAL 035209616	7,60	085
23/04/2001	001	107	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	194,95	
24/04/2001	001	127	ENCOMENDA NORMAL 228313931	7,30	
24/04/2001	001	002	SEDEX CONVENCIONAL 035209783	21,80	004
25/04/2001	001	003	SEDEX CONVENCIONAL 035209797	7,60	005
26/04/2001	001	013	SEDEX CONVENCIONAL 035210027	16,10	026
26/04/2001	001	018	SEDEX CONVENCIONAL 035210035	7,60	034
26/04/2001	001	023	CAERD/NO	9,27	024
27/04/2001	001	087	SEED LOCAL C/COMPROVANTE	42,00	
28/04/2001	001	026	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	562,10	
30/04/2001	001	087	SEDEX A COBRAR 042884055	16,10	088
30/04/2001	001	095	TELERON/NO	76,20	
30/04/2001	001	161	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	240,45	
30/04/2001	001	162	SEED NAC. S/COMPROVANTE	5,80	
30/04/2001	001	229	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	26,28	232
05/03/2001	001	154	SEDEX CONVENCIONAL 035179596	16,10	156
05/03/2001	001	188	CREA RO/NO	17,50	
05/03/2001	001	242	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	189,35	
06/03/2001	001	002	SEDEX CONVENCIONAL 035179636	29,50	003
06/03/2001	001	015	CERON/NO	21,94	016
06/03/2001	001	181	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	350,04	
08/03/2001	001	149	CERON/NO	254,89	
08/03/2001	001	150	CERON/NO	459,45	
09/03/2001	001	171	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1.262,10	
09/03/2001	001	210	SEDEX CONVENCIONAL 035180400	16,10	211
12/03/2001	001	152	ZAMPIERE LTDA/NO	17,61	153
12/03/2001	001	155	SEDEX CONVENCIONAL 035180651	18,40	156
12/03/2001	001	194	CPF 216032355	4,50	195
12/03/2001	001	226	ENCOMENDA NORMAL 228348082	5,20	227
13/03/2001	001	077	SEDEX CONVENCIONAL 035180753	11,90	078
14/03/2001	001	035	CPF 216033894	4,50	036



RQS Nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 014

Doc: 3515.15

[Handwritten signature]

4/03/2001	001	058	SEDEX CONVENCIONAL 035180930	27,00	060
4/03/2001	001	083	MERCADORIA 216034020	41,00	
4/03/2001	001	147	CERON/NO	30,74	148
5/03/2001	001	063	SEDEX CONVENCIONAL 035181025	21,00	064
5/03/2001	001	147	SEDEX CONVENCIONAL 035181075	25,20	148
5/03/2001	001	184	SEDEX CONVENCIONAL 035181135	7,60	195
5/03/2001	001	185	SEDEX CONVENCIONAL 035181144	16,10	196
6/03/2001	001	042	CERON/NO	3.406,78	
6/03/2001	001	082	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	605,50	
6/03/2001	001	125	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	181,30	
9/03/2001	001	132	SEDEX CONVENCIONAL 035181507	16,10	133
9/03/2001	001	135	TELERON/NO	151,92	
9/03/2001	001	136	TELERON/NO	261,76	
9/03/2001	001	137	TELERON/NO	161,74	
9/03/2001	001	162	CERON/NO	461,57	
9/03/2001	001	070	ENCOMENDA NORMAL 228313239	5,50	072
9/03/2001	001	085	SEDEX CONVENCIONAL 035181630	13,10	091
9/03/2001	001	131	CERON/NO	108,36	132
9/03/2001	001	066	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA	103,18	067
9/03/2001	001	071	TELERON/NO	109,59	
9/03/2001	001	073	TELERON/NO	77,23	
9/03/2001	001	075	TELERON/NO	389,95	
9/03/2001	001	011	SEDEX CONVENCIONAL 035182119	10,80	039
9/03/2001	001	006	SEDEX CONVENCIONAL 035182122	7,60	007
9/03/2001	001	118	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	3,70	152
9/03/2001	001	128	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	282,50	129
9/03/2001	001	165	ENCOMENDA NORMAL 228313358	13,90	171
9/03/2001	001	169	ENCOMENDA NORMAL 228313358	13,90	171
9/03/2001	001	174	CREA RO/NO	302,00	176
9/03/2001	001	013	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	47,47	014
9/03/2001	001	252	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	118,65	
9/03/2001	001	007	CPF 216040572	4,50	008
9/03/2001	001	031	CPF 216040590	4,50	
9/03/2001	001	007	SEDEX CONVENCIONAL 035182635	20,90	008
9/03/2001	001	065	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	79,80	
9/03/2001	001	071	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	151,97	075
9/03/2001	001	081	SEDEX CONVENCIONAL 035182710	16,10	082
9/03/2001	001	005	SEDEX CONVENCIONAL 035182754	31,80	039
9/03/2001	001	004	TELERON/NO	24,26	
9/03/2001	001	070	DOCUMENTO 216015581	17,25	
9/03/2001	001	187	CPF 216016556	4,50	
9/03/2001	001	042	SEDEX CONVENCIONAL 035177082	18,40	043
9/03/2001	001	061	SEDEX CONVENCIONAL 035177119	27,60	065
9/03/2001	001	062	SEDEX CONVENCIONAL 035177079	27,60	064
9/03/2001	001	063	SEDEX CONVENCIONAL 035177119	7,60	065
9/03/2001	001	077	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA	48,75	079

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 015

3515.15

15

09/02/2001	001	084	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	78,70	
09/02/2001	001	157	CERON/NO	50,28	158
12/02/2001	001	035	TELERON/NO	18,21	
13/02/2001	001	187	SEDEX CONVENCIONAL 035177371	21,00	197
14/02/2001	001	112	SEDEX CONVENCIONAL 035177935	31,80	116
15/02/2001	001	106	SEDEX CONVENCIONAL 035178007	18,40	107
15/02/2001	001	109	SEDEX CONVENCIONAL 035178105	18,40	110
16/02/2001	001	078	SEDEX CONVENCIONAL 035178278	7,60	079
19/02/2001	001	081	SEDEX CONVENCIONAL 035178511	11,90	083
19/02/2001	001	082	SEDEX CONVENCIONAL 035178525	24,00	084
20/02/2001	001	077	SEDEX CONVENCIONAL 035178587	18,40	078
20/02/2001	001	135	SEDEX CONVENCIONAL 035178627	24,00	136
21/02/2001	001	010	SEDEX CONVENCIONAL 035178658	18,40	011
21/02/2001	001	044	ENCOMENDA NORMAL 228347688	5,50	045
22/02/2001	001	038	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	241,85	
22/02/2001	001	049	SEDEX CONVENCIONAL 035178785	21,00	056
02/01/2001	001	004	SEDEX CONVENCIONAL 035173593	25,70	008
07/01/2001	001	242	CERON/NO	12,77	243
07/01/2001	001	050	TELERON/NO	72,37	051
08/01/2001	001	030	SEDEX CONVENCIONAL 035174069	18,40	031
08/01/2001	001	037	SEDEX CONVENCIONAL 035174109	7,80	059
09/01/2001	001	087	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	790,82	
09/01/2001	001	103	CERON/NO	1.030,96	
09/01/2001	001	181	SEDEX CONVENCIONAL 035174378	21,00	182
09/01/2001	001	194	INSCRIÇÃO VESTIBULAR UNIR	75,30	196
10/01/2001	001	173	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	464,10	
10/01/2001	001	174	SEED NAC S/COMPROVANTE	617,70	
12/01/2001	001	031	CPF 215978076	4,05	032
12/01/2001	001	112	INSCRIÇÃO VESTIBULAR UNIR	75,30	
12/01/2001	001	129	INSCRIÇÃO VESTIBULAR UNIR	75,30	
12/01/2001	001	185	INSCRIÇÃO VESTIBULAR UNIR	75,30	189
12/01/2001	001	186	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	60,53	187
16/01/2001	001	025	SEDEX CONVENCIONAL 035174934	19,20	065
17/01/2001	001	097	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	24,68	
18/01/2001	001	088	SEDEX CONVENCIONAL 035175237	32,90	091
18/01/2001	001	094	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	530,25	
22/01/2001	001	077	SEDEX CONVENCIONAL 035175546	32,90	078
22/01/2001	001	126	TELERON/NO	50,20	127
23/01/2001	001	099	CPF 216011528	4,50	102
25/01/2001	001	163	SEDEX CONVENCIONAL 035175824	18,40	164
26/01/2001	001	041	INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	25,00	042
26/01/2001	001	081	SEDEX CONVENCIONAL 035175886	7,60	085
27/01/2001	001	013	SEDEX CONVENCIONAL 035175965	31,80	018
30/01/2001	001	085	INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	25,00	
30/01/2001	001	183	SEDEX CONVENCIONAL 035176189	16,90	187
30/01/2001	001	254	INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	25,00	



ORQS Nº 03/2005-00
CPMI - CORREIOS

Fls: 016

3515.15

Deq:

[Handwritten signature]

31/01/2001	001	074	INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	25,00	
31/01/2001	001	393	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1.959,65	
31/01/2001	001	394	SEED NAC S/COMPROVANTE	19,72	
02/12/2000	001	036	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA	263,00	
04/12/2000	001	130	CERON/NO	25,58	131
12/12/2000	001	039	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	9,42	040
12/12/2000	001	080	JUCER/NO	26,00	
13/12/2000	001	052	SEDEX CONVENCIONAL 034855975	24,00	053
13/12/2000	001	239	SEDEX CONVENCIONAL 034856154	27,00	240
14/12/2000	001	048	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	20,89	
14/12/2000	001	094	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1,05	095
14/12/2000	001	135	ENCOMENDA NORMAL 228346705	5,20	136
16/12/2000	001	002	ENCOMENDA NORMAL 228346753	5,80	003
18/12/2000	001	013	CERON/NO	37,05	
18/12/2000	001	096	SEDEX CONVENCIONAL 035172258	21,80	097
18/12/2000	001	162	SEDEX CONVENCIONAL 035172261	16,90	163
19/12/2000	001	012	SEDEX CONVENCIONAL 035172289	50,30	015
19/12/2000	001	049	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	157,15	
19/12/2000	001	144	SEDEX CONVENCIONAL 035172417	16,10	146
20/12/2000	001	088	INSCRIÇÃO VESTIBULAR UNIR	75,30	
20/12/2000	001	102	ENCOMENDA NORMAL 228346824	6,05	186
21/12/2000	001	404	CREA/RO/NO	83,00	
22/12/2000	001	108	SEDEX CONVENCIONAL 035172995	24,00	110
22/12/2000	001	109	SEDEX CONVENCIONAL 035173001	7,60	111
26/12/2000	001	077	SEDEX CONVENCIONAL 035173165	18,40	078
27/12/2000	001	336	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	77,35	
29/12/2000	001	482	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	82,25	
29/12/2000	001	500	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	115,85	
01/11/2000	001	092	SEDEX CONVENCIONAL 034851537	21,80	093
03/11/2000	001	116	CREA/RO/NO	67,03	117
03/11/2000	001	122	SEDEX CONVENCIONAL 034851611	34,30	125
03/11/2000	001	185	SEDEX CONVENCIONAL 034851789	30,00	186
07/11/2000	001	103	PREFEITURA PORTO VELHO/NO	29,45	105
07/11/2000	001	096	ENCOMENDA NORMAL 228346064	5,20	098
09/11/2000	001	023	SEDEX CONVENCIONAL 034852237	21,00	024
09/11/2000	001	121	TELERON/NO	18,12	137
09/11/2000	001	122	TELERON/NO	18,16	139
09/11/2000	001	123	TELERON/NO	38,76	138
09/11/2000	001	124	TELERON/NO	36,34	140
09/11/2000	001	125	TELERON/NO	47,43	141
13/11/2000	001	115	REEMBOLSO POSTAL ENTREGA	239,20	116
13/11/2000	001	174	CERON/NO	8,73	175
14/11/2000	001	017	CERON/NO	10,66	018
16/11/2000	001	064	FATURAS ECT - RECEBIMENTO	8.439,07	065
16/11/2000	001	078	SEDEX CONVENCIONAL 034853087	7,80	079
17/11/2000	001	050	CREA/RO/NO	19,80	051

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

5515.0175



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



Relação de Encomendas Sedex Convencional com autenticações estornadas indevidamente e incorporadas posteriormente com números de autenticações substitutas, em valores contábeis inferiores

03/11/2000	001	122	SEDEX CONVENCIONAL 034851611	34,30	125	7,60	26,70
09/11/2000	001	023	SEDEX CONVENCIONAL 034852237	21,00	024	7,60	13,40
13/12/2000	001	052	SEDEX CONVENCIONAL 034855975	24,00	053	7,60	16,40
18/12/2000	001	162	SEDEX CONVENCIONAL 035172261	16,90	163	7,60	9,30
19/12/2000	001	012	SEDEX CONVENCIONAL 035172289	50,30	015	7,60	42,70
22/12/2000	001	108	SEDEX CONVENCIONAL 035172995	24,00	110	7,60	16,40
02/01/2001	001	004	SEDEX CONVENCIONAL 035173593	25,70	008	7,60	18,10
18/01/2001	001	088	SEDEX CONVENCIONAL 035175237	32,90	091	7,60	25,30
22/01/2001	001	077	SEDEX CONVENCIONAL 035175546	32,90	078	18,40	14,50
27/01/2001	001	013	SEDEX CONVENCIONAL 035175965	31,80	018	7,60	24,20
08/02/2001	001	062	SEDEX CONVENCIONAL 035177079	27,60	064	7,60	20,00
08/02/2001	001	061	SEDEX CONVENCIONAL 035177119	27,60	065	16,10	11,50
13/02/2001	001	187	SEDEX CONVENCIONAL 035177737	21,00	197	16,10	4,90
14/02/2001	001	112	SEDEX CONVENCIONAL 035177935	31,80	116	7,60	24,20
20/02/2001	001	077	SEDEX CONVENCIONAL 035178587	18,40	078	7,60	10,80
21/02/2001	001	010	SEDEX CONVENCIONAL 035178658	18,40	011	7,60	10,80
06/03/2001	001	002	SEDEX CONVENCIONAL 035179636	29,50	003	7,60	21,90
14/03/2001	001	058	SEDEX CONVENCIONAL 035180930	27,00	060	24,00	3,00
03/04/2001	001	003	SEDEX CONVENCIONAL 035183091	18,50	024	9,00	9,50
05/04/2001	001	149	SEDEX CONVENCIONAL 035183468	51,30	150	24,00	27,30
11/04/2001	001	109	SEDEX CONVENCIONAL 035208244	31,80	110	7,60	24,20
20/04/2001	001	112	SEDEX CONVENCIONAL 035209426	27,60	113	7,60	20,00
23/04/2001	001	068	SEDEX CONVENCIONAL 035209593	31,80	070	7,60	24,20
25/04/2001	001	002	SEDEX CONVENCIONAL 035209783	21,80	004	7,60	14,20
24/05/2001	001	083	SEDEX CONVENCIONAL 035210870	44,50	084	7,60	36,90
04/05/2001	001	014	SEDEX CONVENCIONAL 035211075	39,60	015	7,60	32,00
04/05/2001	001	118	SEDEX CONVENCIONAL 035211155	27,60	119	7,60	20,00
07/05/2001	001	028	SEDEX CONVENCIONAL 035211169	27,60	030	7,60	20,00
07/05/2001	001	405	SEDEX CONVENCIONAL 035211257	28,80	407	7,60	21,20
10/05/2001	001	018	SEDEX CONVENCIONAL 035211610	53,70	022	7,60	46,10
28/05/2001	001	101	SEDEX CONVENCIONAL 035213814	24,00	105	7,60	16,40
30/05/2001	001	134	SEDEX CONVENCIONAL 035214032	24,00	145	18,40	5,60
31/05/2001	001	055	SEDEX CONVENCIONAL 035214236	34,20	062	7,60	26,60
01/06/2001	001	019	SEDEX CONVENCIONAL 035214341	21,80	020	13,10	8,70
02/06/2001	001	062	SEDEX CONVENCIONAL 035214465	30,00	063	24,20	5,80
05/06/2001	001	129	SEDEX CONVENCIONAL 035214899	24,00	132	7,60	16,40
07/06/2001	001	076	SEDEX CONVENCIONAL 035215347	48,70	077	7,60	41,10
08/06/2001	001	098	SEDEX CONVENCIONAL 035215585	151,30	113	95,30	56,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

018
Fls: 3515.15
Doc:



18

11/06/2001	001	107	SEDEX CONVENCIONAL 035215735	24,00	108	7,60	16,40
12/06/2001	001	181	SEDEX CONVENCIONAL 035215996	34,20	182	7,60	26,60
18/06/2001	001	049	SEDEX CONVENCIONAL 035216585	31,40	058	7,60	23,80
21/06/2001	001	102	SEDEX CONVENCIONAL 035217201	23,20	127	21,60	1,60
22/06/2001	001	077	SEDEX CONVENCIONAL 035217334	28,80	078	7,60	21,20
27/06/2001	001	011	SEDEX CONVENCIONAL 035217816	28,80	019	7,60	21,20
30/06/2001	001	026	SEDEX CONVENCIONAL 035218343	44,50	030	7,60	36,90
03/07/2001	001	114	SEDEX CONVENCIONAL 035218706	16,90	119	7,60	9,30
03/07/2001	001	213	SEDEX CONVENCIONAL 035218811	28,80	215	7,60	21,20
07/07/2001	001	003	SEDEX CONVENCIONAL 035219370	34,30	061	7,60	26,70
18/07/2001	001	069	SEDEX CONVENCIONAL 035053131	25,35	070	24,50	0,85
20/07/2001	001	072	SEDEX CONVENCIONAL 035053437	25,35	073	24,50	0,85
20/07/2001	001	150	SEDEX CONVENCIONAL 035053508	16,15	151	15,30	0,85
21/07/2001	001	033	SEDEX CONVENCIONAL 035053595	21,30	034	20,30	1,00
28/07/2001	001	019	SEDEX CONVENCIONAL 035054525	33,90	038	18,70	15,20
TOTAL →				1.452,85			1.009,95

Hyena

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis: 019	
3515.15	
Doc:	

0196 SELD ORD BANANA 0,02 F	15	0,30+
0197 SELD ORD GRAVOLA	199	79,60+
0198 SELD ORD LARANJA 0,01	15	0,15+
0199 SELD ORD MAMAO 0,05 F3	170	8,50+
0200 TELESSENA VERAQ/2001	27	135,00+
0201 FECHAMENTO PARCIAL BO	1	0,00
0202 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	5.891,48
0203 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E



SEPTEL LTDA

Rg: 26900033 - ACF.CALAMA
 AV. CALAMA,3840
 ENBRATEL - 78905-230
 PORTO VELHO - RO
 C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8
 Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 10/01/2001 Hora: 17:38:21
 SubCaixa. : 001 Nat.: 67264379787

Lcto Histórico	Qtde	Valor
0152 CARTA NAO C(215977212)	1	1,85*
0173 SEED LOCAL S/COMPROVAN	1326	464,10+ X
0174 SEED NAC S/COMPROVANTE	1065	617,70+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	1.081,80
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

TROCO=====> 0,15

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENT	1	18,40+





ECT26900033 0149 10012001 4,50R 001
ECT26900033 0150 10012001 26,94R 001
ECT26900033 0151 10012001 4,50R 001

SEPTEL LTDA
Rg: 26900033 - ACF.CALANA
AV. CALANA,3840
ENURATEL - 78905-230
PORTO VELHO - RO
C.B.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 509-0
Inf. 01/11/15PM

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 10/01/2001 Hora : 15:33:36
SubCaixa. : 001 Mat. : 67264379787
Lancamento: 0152 - 0152

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA NAO COMERCIAL	1	1,85R

Objeto.....: RI
Peso.(kg).....
Valor do Port
Cep Destino
RK REGIST
Valor
No caso
decl

Ano

Hora : 15:47:11
Mat. : 67264379787

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENT	1	18,40R
-----------------------------	---	--------

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

(21507720A)	1	4,50R
-------------	---	-------

Handwritten signature and initials.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 021

35015.15

ECT26900033 0164 10012001 4,50R 001
 ECT26900033 0165 10012001 12,00R 001
 ECT26900033 0166 10012001 17,45R 001
 ECT26900033 0167 10012001 4,50R 001
 ECT26900033 0169 10012001 30,93R 001
 ECT26900033 0170 10012001 37,60R 001
 ECT26900033 0171 10012001 19,73R 001
 ECT26900033 0172 10012001 19,73R 001



SEPTEL LTDA
 Av. 2690033 - ACF. CALANA
 Av. CALANA, 3840
 ENBRATEL - 78905-230
 PORTO VELHO - RO
 C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-6
 Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 10/01/2001 Hora : 16:32:14
 SubLinha : 001 Mat. : 46726437978
 Lancamento: 0173 - 0174

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1326	464,10+
Peso.(kg).....:	0.010	
SEED NAC S/COMPROVANTE	1065	617,70+
Peso.(kg).....:	0.010	

TOTAL =====> 1.081,80
 VALOR EM DINHEIRO: 1.081,80
 VALOR RECEBIDO=> 1.081,80

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

SCADA 2.00E

DESCRICAO	QTD.	PRECO
016R CDE (215077360)	1	4,50+

[Handwritten signature]

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FIS: 022
 3515.15

AV. CALANA, 3840

PERDUTEL

PORTO VELHO

C.N.C. 01-04 (27-73/0001-04) Tel. 501-0

Ins Est. isento

Movimento Geral

Movimento : 10/01/2001 Hora : 17:37:48

SubCaixa : 001 Mat. : 67264379787

Lista Histórica Qtde Valor

0150 PREFEITURA PVO/NO	1	26,94+
0151 CPF (215977209)	1	4,50+
0153 CARTA NAO C(215977212)	1	2,10x
0154 CPF (215977226)	1	4,50+
0155 CPF (215977230)	1	4,50+
0156 INSCRICAO VESTIBULAR U	1	75,30+
0157 CPF (215977243)	1	4,50+
0158 SEDEX CONVE(035174404)	1	18,40+
0159 CAERD/NO	1	40,53+
0160 CPF (215977257)	1	4,50+
0161 CPF (215977265)	1	4,50+
0162 CARTA COMER(215977274)	1	3,50x
0163 CARTA NAO C(215977288)	1	1,67x
0164 CPF (215977291)	1	4,50+
0165 CARNE BAI MENSALIDADE	1	12,00+
0166 ZAMPIERE LTDA/NO	1	17,45+
0167 CPF (215977305)	1	4,50+
0168 PREFEITURA PVO/NO	1	50,93+
0169 CERON/NO	1	38,13+
0170 CERON/NO	1	37,60+
0171 CAERD/NO	1	19,73+
0172 CAERD/NO	1	19,73+
0175 CARTA NAO C(215977314)	1	1,67x
0176 CARTA NAO C(215977328)	1	1,67x
0177 CPF (215977331)	1	4,50+
0178 TELESENA INDEPEND/99	1	1,55-
0179 TELESENA NATAL 99	1	2,57-
0180 ANO 2000/AZUL	16	24,64-
0181 CREA/RO/NO	1	15,96+
0182 CPF (215977345)	1	4,50+
0183 TELERON/NO	1	46,27+
0184 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	93,30+
0185 CPF (215977359)	1	4,50+
0186 CARTA NAO C(215977362)	1	2,10x
0187 CPF (215977376)	1	4,50+
0188 CPF (215977380)	1	4,50+
0189 INSCRICAO VESTIBULAR U	1	75,30+
0190 ANO 2000/AZUL	1	1,54-
0191 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	46	96,60+
0192 CARTAO TELEF.P-PAGO C.	3	30,00+
0193 ENV PRE FRANG 1 PORT	8	4,00+
0194 SELO COM. AUT. AYRTON	37	53,65+
0195 SELO CUFUA-U	59	15,93+
0196 SELO ORD BANANA 0,02 F	15	0,30+
0197 SELO ORD GRAVIOLA	199	79,60+
0198 SELO ORD LARANJA 0,01	15	0,15+
0199 SELO ORD MAMAO 0,05 F3	170	8,50+
0200 TELESSENA VERAQ/2001	27	135,00+
0201 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0202 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	5.891,48
0203 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E



RQS 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

623

15

Signature

0085 SEDEX CONVE(035175223)	1	18,10+
0086 CPF (216009297)	1	4,50+
0087 CARTA MAO C(216010006)	1	1,85+
0089 CPF (216010010)	1	4,50+
0112 SEDEX CONVE(035175268)	1	24,20+
0113 CAIXA ENCOMENDA CE-03	1	2,78+
0114 CARTA MAO C(216010071)	1	1,67+
0115 PREFEITURA PVO/NO	1	24,71+
0116 SELOS	1	0,27+
0117 CERON/NO	1	48,53+
0118 CPF (216010085)	1	4,50+
0119 SEDEX CONVE(035175271)	1	21,00+
0120 AND 2000/AZUL	5	7,70-
0121 CERON/NO	1	158,21+
0122 SEDEX CONVE(035175285)	1	24,00+
0123 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	7	14,70+
0124 CARTAO TELEF.P-PAGO C.	3	30,00+
0125 REVISTA SBT 8 EDICAO	8	29,00+
0126 SELO COM. AUT. ATRON	1	1,43+
0127 SELO CUPUAU	56	15,12+
0128 SELO ORD BANANA 0,02 F	80	1,60+
0129 SELO ORD. PITANGA 0,50	57	28,50+
0130 SELO ORD.ESPORTE RADIC	37	14,80+
0131 TELESSENA VERA0/2001	24	120,00+
0132 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0133 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	3.732,77
0134 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Ag: 26900033 - ACF-CALANA

AV. CALANA,3840

ENGRATEL - 78905-230

PORTO VELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 18/01/2001 Hora: 17:49:48

SubCaixa. : 001 Mat.: 67264379787

Lcto Histórico	Qtde	Valor
----------------	------	-------

0088 SEDEX CONVE(035175237)	1	32,90+
0094 SEED LOCAL S/COMPROVAN	1515	530,25+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Orden Bancária	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Serviços a Vista (Chq/Din)	:	563,15
Serviços Cartão Crédito	:	0,00
Serviços Ordem Bancária	:	0,00
Serviços Empenho	:	0,00
Serviços Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 024

5115

[Handwritten signatures]

0085 SEDEX CONVE(035175237)	1	18,10+
0086 CPF (216009997)	1	4,50+
0087 CARTA NAO C(216010006)	1	1,85+
0089 CPF (216010010)	1	4,50+
0090 SEED NAC S/COMPROVANTE	12	6,96+
0091 SEDEX CONVE(035175237)	1	7,60+
0092 SEDEX CONVE(035175245)	1	7,60+
0093 CEROM/NO	1	75,40+
0095 SEED LOCAL S/COMPROVAN	151	52,85+
0096 FATURAS ECT - RECEBIME	1	300,00+
0097 FATURAS ECT - RECEBIME	1	12,27+
0098 FATURAS ECT - RECEBIME	1	397,69+
0099 CPF (216010023)	1	4,50+
0100 SELOS	1	0,27+
0101 SELOS	1	0,45+
0102 SEDEX A COB(042882553)	1	8,00+
0103 CPF (216010037)	1	4,50+
0104 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0105 CARTA NAO C(216010045)	1	1,67+
0106 ENV PRE FRANQ 1 PORT	1	0,50+
0107 SEDEX CONVE(035175254)	1	31,80+
0108 CAIXA ENCOMENDA CE 04	1	4,49+
0109 CARTA NAO C(216010054)	1	2,40+
0110 CPF (216010068)	1	4,50+
0111 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	55,45+
0112 SEDEX CONVE(035175266)	1	24,20+
0113 CAIXA ENCOMENDA CE 03	1	2,78+
0114 CARTA NAO C(216010071)	1	1,67+
0115 PREFEITURA PVO/NO	1	24,71+
0116 SELOS	1	0,27+
0117 CEROM/NO	1	48,53+
0118 CPF (216010085)	1	4,50+
0119 SEDEX CONVE(035175271)	1	21,00+
0120 ANO 2000/AZUL	5	7,70+
0121 CEROM/NO	1	158,21+
0122 SEDEX CONVE(035175285)	1	24,00+
0123 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	7	14,70+
0124 CARTAO TELEF.P-PAGO C.	3	30,00+
0125 REVISTA SBT S EDI-40	8	24,00+
0126 SELO COM. AUT. AIRTON	1	1,43+
0127 SELO CUPUA-U	56	15,12+
0128 SELO ORD BANANA 0,02 F	80	1,60+
0129 SELO ORD. PITANGA 0,50	57	28,50+
0130 SELO ORD.ESPORTE RADIC	37	14,80+
0131 TELESSENA VERAQ/2001	24	120,00+
0132 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0133 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	3.732,77
0134 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - ACF.CALANG

AV. CALANG, 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTO VELHO - R

C.B.C.: 84.627.736/0001-64 Tel: 554-

Ins Est: 15000

Lanc. Estornados

Per: 12/01/2006 Hora: 17:49:00

Sub: Caixa: 0000 Ret: 57264077

Leto Historico

Qto.

Valor

0088 SEDEX CONVE(035175237)	1	32,90+
0094 SEED LOCAL S/COMPROVAN	1515	530,25+



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

025

Fls:

3515 15

[Handwritten signature]

EMBRATEL 170905-270
PORTO VELHO - RO
C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8
Ins. Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 18/01/2001 Hora : 14:22:28
SubCaixa. : 001 Mat. : 67264379787
Lancamento: 0087 - 0088

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA NAO COMERCIAL	1	1,85*
Objeto.....: RI 216010006		
Peso.(kg).....: 0.035		
Valor do Porte...: 0.45		
Cep Destino: 64003810		
RR REGISTRO NACI	1.40	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

SEDEX CONVENCIONAL ENCOMEN 1 32,90+
Objeto.....: SS -035175237
Cep Destino: 73050-000 (DF)
Peso.(kg).....: 4.200
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: -----

TOTAL =====>	34,75
VALOR EM DINHEIRO:	50,00
VALOR RECEBIDO==>	50,00

TROCO=====>	15,25

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

SCADA 2.03E

SubCaixa. : 001 Mat. : 67264379787
Lancamento: 0091 - 0091

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENT	1	7,60+
Objeto.....: SS -035175237		
Cep Destino: 78987-000 (RO)		
Peso.(kg).....: 0.300		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

TOTAL =====>	7,60
VALOR EM DINHEIRO:	8,00
VALOR RECEBIDO==>	8,00



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

SCADA 2.03E



ECT26900033 0093 18012001 75,40R 001

SEPTEL LTDA

Ab: 26900033 - ACF.CALANA

AV. CALANA, 3840

ENSKATEL - 78905-230

PORTO VELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-5

Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 18/01/2001 Hora : 14:40:46
SubCaixa : 001 Mat. : 67264379787
Lancamento: 0094 - 0094

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1515	530,25+
Peso.(kg).....:	0.005	

TOTAL =====>	530,25
VALOR EM DINHEIRO:	530,25
VALOR RECEBIDO==>	530,25

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

SCADA 2.03E

Serviços Contratos

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls. 027

3515.15



PORTO VELHO

CEP: 84.627-736 Tel.: 509-8
Ins. Est.: isento

0000 RECOLHIMENTO DE ADIEMAS
0000 RECOLHIMENTO DE ADIEMAS
0000 FECHAMENTO TOTAL DO SU

0000
0000
0000
0000
0000

Estorno

Movimento : 31/01/2001 Hora: 14:10L
SubCaixa : 001 Mat.: 870-1015937

Letra historico	Qtde	Valor
0074 INSCRICAO CONCURSO PJE	1	2.000,00
0090 SEEL LOCAL S/COMPROVAN	5599	1.015,65+
0091 SEEL MAC S/COMPROVAN	34	1.012,00

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	: 0,00
Produtos Cartao Credito	: 0,00
Produtos Ordem Bancaria	: 0,00
Produtos Empenho	: 0,00
Produtos Contrato	: 0,00

Servicos a Vista (Chq/Din)	: 2.004,37
Servicos Cartao Credito	: 0,00
Servicos Ordem Bancaria	: 0,00
Servicos Empenho	: 0,00
Servicos Contrato	: 0,00

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS

028

Fls.

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - CEP: 84.627-736
AV. CALANA, 3840

ENBRATEL

PORTO VELHO

C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8

Ins Est.: isento

Estoque de Produtos

Movimento : 31/01/2001 Hora: 21:42:03

SEPTEL LTDA

Ry: 2690033 - RCF-CALAMA

AV. CALAMA, 3840

EXURATEL - 78905-230

PORTO VELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8

Ins Est.: isento



Movimento Geral

Movimento : 31/01/2001 Hora: 21:37:54
SubCaixa. : 001 Mat.: 67264379787

Letq Histórico Qtde Valor

0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0070 CERRAMENTO	1	36,63+
0071 INSCRIÇÃO CONCURSO PUB	1	25,00+
0072 INSCRIÇÃO CONCURSO PUB	1	25,00+
0073 INSCRIÇÃO CONCURSO PUB	1	25,00+
0075 PREFEITURA PVO/HO	1	68,09+
0076 PREFEITURA PVO/HO	1	39,74+
0077 PREFEITURA PVO/HO	1	23,59+
0078 PREFEITURA PVO/HO	1	7,40+
0390 TELESENA NATAL 99	1	2,57-
0391 TELESENA INDEPEND/99	1	1,55-
0392 TELESENA PRIMAVERA/99	1	1,55-
0395 CARTA COMER(216002217)	1	3,20x
0396 CARTA COMER(216002225)	1	3,20x
0397 CARTA COMER(216002234)	1	3,20x
0398 CARTA COMER(216002248)	1	3,20x
0399 CARTA COMER(216002251)	1	3,20x
0400 CARTA COMER(216002253)	1	3,20x
0401 CARTA COMER(216002279)	1	3,20x
0402 CARTA COMER(216002413)	1	3,20x
0403 CARTA COMER(216002424)	1	3,20x
0404 CARTA COMER(216002438)	1	3,20x
0405 CARTA COMER(216002441)	1	3,20x
0406 CARTA COMER(216002453)	1	3,20x
0407 CARTA COMER(216002469)	1	3,20x
0408 CARTA COMER(216002477)	1	3,20x
0409 CARTA COMER(216002486)	1	3,20x
0410 CARTA COMER(216002490)	1	3,20x
0411 CARTA COMER(216002509)	1	3,20x
0412 CARTA COMER(216002512)	1	3,20x
0413 CARTA COMER(216002526)	1	3,20x
0414 CARTA COMER(216002530)	1	3,20x
0415 CARTA COMER(216002543)	1	3,20x
0416 CARTA COMER(216002537)	1	3,20x
0417 CARTA COMER(216002565)	1	3,20x
0418 CARTA COMER(216002574)	1	3,20x
0419 CARTA COMER(216002588)	1	3,20x
0420 CARTA COMER(216002591)	1	3,20x
0421 CARTA COMER(216002605)	1	3,20x
0422 CARTA COMER(216002614)	1	3,20x
0423 CARTA COMER(216002628)	1	3,20x
0424 CARTA COMER(216002631)	1	3,20x
0425 CARTA COMER(216002645)	1	3,20x
0426 CARTA COMER(216002659)	1	3,20x
0427 CARTA COMER(216002662)	1	3,20x
0428 CARTA COMER(216002676)	1	3,20x
0429 CARTA COMER(216002680)	1	3,20x
0430 CARTA COMER(216002693)	1	3,20x
0431 CARTA COMER(216002702)	1	3,20x
0432 CARTA COMER(216002716)	1	3,20x

Nº 03/2005 CN
MI - CORREIOS

03.15.15



0137 SELO ESPORTE RADICAL S	434	117.10+
0138 SELO ORI ABACAXI 0.10	61	6.10+
0139 SELO ORI BANANA 0.02	255	5.10+
0140 SELO ORI LARANJA 0.01	180	1.80+
0141 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0.00
0142 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	5.974.41
0143 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0.00

SCADA 2.032

SETELL - 704

AV. LUIZ GOMES - JOSE CALEMP

PL. CALDEIRA - 304

ENFERMEL - 78305-230

PORTO VELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 - Tel.: 509-8

Ins. Est.: isente

Lanc. Estornados

Movimento : 22/02/2001 Hora: 17:17:43
SubCaixa.: 001 Mat.: 67264379787

Lcto Historico	Qtde	Valor
0038 SEED LOCAL S/COMPROVAN	691	241.85+
0049 SEDEX CONVE(035178785)	1	21.00+
0098 CARTA COMER(216025500)	1	1.80+
0099 CARTA COMER(216025513)	1	1.80+
0100 CARTA COMER(216025527)	1	1.80+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Che/Din)	:	0.00
Produtos Cartao Credito	:	0.00
Produtos Ordem Bancaria	:	0.00
Produtos Empenho	:	0.00
Produtos Contrato	:	0.00
Servicos a Vista (Che/Din)	:	262.85
Servicos Cartao Credito	:	0.00
Servicos Ordem Bancaria	:	0.00
Servicos Empenho	:	0.00
Servicos Contrato	:	0.00

ROS N° 03/2005 - CN
CPMI SCADA 2.032.108

Valor Total a Vista (Che/Din):

188.70

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - ACF-CALANA

AV: CALANA, 3840

ENGRATEL

78905-230

PORTO VELHO

- RO

C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8

Ins Est.: isento



Movimento Geral

Movimento : 22/02/2001 Hora: 17:17:29
 SubCaixa. : 001 Mat.: 67264379787

Leto Histórico Qtde Valor

0035 PREFEITURA PVO/NO	1	1.693,93+
0036 SEDEX CONVE(035178777)	1	7,80+
0037 SEED NAC S/COMPROVANTE	14	8,12+
0039 CARTA COMER(216025368)	1	2,00+
0040 CARTA COMER(216025371)	1	2,40+
0041 PREFEITURA PVO/NO	1	103,70+
0042 SELOS	2	5,00+
0043 SELOS	1	0,40+
0044 SELOS	1	0,60+
0045 CAERD/NO	1	8,33+
0046 CAERD/NO	1	8,33+
0047 CAERD/NO	1	8,33+
0048 CAERD/NO	1	8,33+
0050 SEDEX A CDB(042883103)	1	21,04+
0051 PREFEITURA PVO/NO	1	49,51+

0093 CARTA COMER(216025473)	1	2,40+
0094 CARTA NAO C(216025487)	1	1,67+
0095 CARTA NAO C(216025495)	1	1,67+
0096 TELERON/NO	1	202,64+
0097 CERON/NO	1	37,74+
0101 CARTA COMER(216025500)	1	3,20+
0102 CARTA COMER(216025513)	1	3,20+
0103 CARTA COMER(216025527)	1	3,20+
0104 CPF (216025535)	1	4,50+
0105 CARTA COMER(216025544)	1	2,00+
0106 CARTA NAO C(216025558)	1	1,67+
0107 CPF (216025561)	1	4,50+
0108 TELERON/NO	1	489,94+
0109 TELERON/NO	1	97,11+
0110 TELERON/NO	1	58,50+
0111 CERON/NO	1	2,25+
0112 CERON/NO	1	28,22+
0113 CAERD/NO	1	13,03+
0114 CERON/NO	1	271,78+
0115 CERON/NO	1	312,50+
0116 CARTA NAO C(216025575)	1	1,85+
0117 SELOS	4	1,50+
0118 SELOS	1	0,60+
0119 SELOS	1	1,50+
0120 CARTA NAO C(216025589)	1	3,80+
0121 VALE NACIOH(644186453)	1	97,40+

SubCaixa. : 001 Mat.: 67264379787

Leto Histórico Qtde Valor

0038 SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1	21,00+
0049 SEDEX CONVE(035178785)	1	1,80+
0078 CARTA COMER(216025500)	1	3,80+
0099 CARTA COMER(216025513)	1	1,80+
0100 CARTA COMER(216025527)	1	1,80+

Informação: 515,15

RQS Nº 03/2005 - CN
GPM - CORREIOS

081



SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - RCF, CALANA

AV. CALANA, 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTO VELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8

Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 22/02/2001 Hora : 11:12:20
SubCaixa. : 001 Mat. : 67264379787
Lancamento: 0038 - 0038

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL 6 COMPROVANTE	691	241,85+
Peso.(kg).....:	0.010	

TOTAL =====>	241,85
VALOR EM DINHEIRO:	241,85
VALOR RECEBIMO=>	241,85

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - ACF, CALANA

AV. CALANA, 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTO VELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8

Ins Est.: isento

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 22/02/2001 Hora : 11:14:22
SubCaixa. : 001 Mat. : 67264379787
Lancamento: 0039 - 0039

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CARTA COMERCIAL

1 2,00*

ECT2690033 0096 22022001
ECT2690033 0097 22022001

282.64x 001
37.74x 001

SENTEL 1709

Ag: 2690033 - ACT. CALAMA
AV. CALAMA, 3840

TELEFONO: 78905-230
PORTO VELHO - RO

C.B.C.: 85.627.736/0001-84 Tel.: 789-
Ins. Est.: 158010

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 22/02/2001 Hora : 14:39:42
SubCaixa. : 001 Mat. : 67264079787
Lancamento: 0098 - 0100

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CARTA COMERCIAL	1	1,80x
-----------------	---	-------

Objeto.....: RI -216025500
Peso.(kg).....: 0.020
Valor do Porte...: 0.40
Dep Destino: 78995000
RR REGISTRO NACI 1.40
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

CARTA COMERCIAL	1	1,80x
-----------------	---	-------

Objeto.....: RI -216025513
Peso.(kg).....: 0.020
Valor do Porte...: 0.40
Dep Destino: 78995000
RR REGISTRO NACI 1.40
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

CARTA COMERCIAL	1	1,80x
-----------------	---	-------

Objeto.....: RI -216025527
Peso.(kg).....: 0.020
Valor do Porte...: 0.40
Dep Destino: 78940000
RR REGISTRO NACI 1.40
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

RQS Nº 03/2005 - CA
CPMI - CORREIO

Fls: 033

3515.1

SCADA 2.03E

ECT26900033 0045 22022001 8.33R 001
ECT26900033 0046 22022001 8.33R 001
ECT26900033 0047 22022001 8.33R 001
ECT26900033 0048 22022001 8.33R 001

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - ACF-CALANA

AV. CALANA, 3040

EMBRATEL - 78905-230

PORTO VELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 509-8

Insc Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 22/02/2001 Hora : 11:50:57
SubCarga. : 001 Rat. : 187264770197
Lancamento: 0049 - 0049

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENT	1	21.00+
-----------------------------	---	--------

Objeto.....: SS -035178785

Cep Destino: 81310-000 (PR)

Peso.(kg).....: 0.250

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

TOTAL =====>	21,00
VALOR EM DINHEIRO:	21,00
VALOR RECEBIDO=>	21,00

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

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis.

034

Doc:

3515.15

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - ACF-CALANA

AV. CALANA, 3040

EMBRATEL

- 78905-230

0062 CARTA COMER(216645345)

0166 SELO ORD BANANA 0,02 F	48	0,96+
0167 SELO ORD LARANJA 0,01	60	0,60+
0168 SELO ORD MAMAO 0,05 F3	204	10,20+
0169 TELESSENA PASCOA /01	4	20,00+
0170 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0171 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	2.518,50
0172 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

R: 2690033 - R C P. CALANA

AV CALANA, 3840

ENKATEL 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.A. 84.627.77/0001-84 Tel.: 222-5096

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 02/04/2001 Hora: 17:41:29

SubCaixa. : 001 Nat.: 68533748272

Lcto Histórico	Qtde	Valor
0047 SEED LOCAL S/COMPROVAN	3462	1.211,70+
0048 SEED NAC S/COMPROVANTE	8	4,64+
0157 SERVICO MILITAR - MULT	1	1,88+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtgs Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	1.218,22
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E



Outras datas

Handwritten signature

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 035

3515.15

Doc:

009 2690033 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Movimento Geral

Movimento : 02/04/2001 Hora: 17:41:07
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0044 PREFEITURA PVB/NO	1	25,70+
0045 PREFEITURA PVB/NO	1	25,70+
0046 CPF (216045288)	1	4,50+
0049 SEGURO OBRIGATORIO	1	31,62+
0050 PREFEITURA PVB/NO	1	133,20+
0051 TELEROM/NO	1	26,79+
0052 CEROM/NO	1	16,32+
0151 CEROM/NO	1	21,29+
0152 CEROM/NO	1	47,26+
0153 CEROM/NO	1	44,38+
0154 CEROM/NO	1	24,53+
0155 CEROM/NO	1	13,71+
0156 TELEROM/NO	1	25,98+
0158 CREA/RO/NO	1	17,30+
0159 SELOS	76	19,00+
0160 CARTA NAO C(216045795)	1	1,67+
0161 TELESENA BRASIL 500	4	6,16+
0162 TELESENA 8 ANIVER/99	1	1,54+
0163 TELESENA CARNAVAL/2000	1	1,54+
0164 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	27	56,70+
0165 ENV PRE FRANG 1 PORT	3	1,50+
0166 SELO ORD BANANA 0,02 F	48	0,96+
0167 SELO ORD LARANJA 0,01	60	0,60+
0168 SELO ORD MAMAO 0,05 F3	204	10,20+
0169 TELESENA PASCOA /01	4	20,00+
0170 FECHAMENTO PARCIAL NO	1	0,00
0171 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	2.518,50
0172 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Rq: 2690033 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 02/04/2001 Hora: 17:41:29
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0047 SEED LOCAL S/COMPROVAN	3462	1.211,70+
0048 SEED NAC S/COMPROVANTE	8	4,64+
0157 SERVICO MILITAR - MULT	1	1,88+

Informativo Estorno



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

036
3515,15

Dee:



SEPTEL LTDA
Av: 2690033 - A C F CALAMA
AV CALAMA 3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 02/04/2001 Hora : 10:55:43
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0047 - 0048

DESCRICAO QTD. PRECO

SEED LOCAL S/COMPROVANTE 3462 1.211,70+
Peso.(kg)..... 0.010

SEED MAC S/COMPROVANTE 0 4,64+
Peso.(kg)..... 0.010

TOTAL =====> 1.216,34

VALOR EM DINHEIRO: 1.216,34

VALOR RECEBIDO=> 1.216,34

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 037

545,15

ECT2690033 0049 02042001 51.628.001
ECT2690033 0050 02042001 153.208.001
ECT2690033 0051 02042001 26.798.001
ECT2690033 0052 02042001 16.328.001
ECT2690033 0053 02042001 26.008.001

SEPTEL LTDA

SEPTEL LTDA

Rg: 26900033 - A C F CALANA

AV. CALANA 3840

ENGRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.F.C.: 04.627.736/0001-R4 Tel: 222-5898

Ins Est: Isento



Lanc. Estornados

Movimento: 04/04/2001 Hora: 18:30:00

SubCaixa: 001 Nat: 68533748272

Esto Histórico	Qtde	Valor
0078 CPF (216046703)	1	4,50+
0094 SEED LOCAL C/COMPROVAN	269	134,50+
0162 CERDA/NO	1	1.790,71+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	1.929,71
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Handwritten signature

RQS-Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

038

Fls:

3515.15

Doc:

SEPTEL LTDA

As: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.A.C.: 04.627.736/0001-04 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento



Movimento Geral

Movimento : 04/04/2001 Hora: 18:29:09

SubCaixa : 001 Mat.: 68533798272

Leto Histórico	Qtda	Valor
0077 CERON/NO	1	1,878
0079 CARTA MAD C(216046717)	1	1,201
0080 SELOS	3	24,00+
0081 SEDEX COMVE(035183255)	1	2,00+
0082 CARTA COMER(216046725)	1	5,20+
0083 CARTA COMER(216046734)	1	4,35+
0084 SELOS	1	1.208,92+
0085 PREFEITURA PVO/NO	1	124,73+
0086 CERON/NO	1	5,20+
0087 CERON/NO	1	0,40+
0088 ENCOMENDA N(228313503)	1	1,80+
0089 SELOS	1	21,00+
0090 CARTA COMER(216046748)	1	2,00+
0091 SEDEX COMVE(035183264)	1	1,85+
0092 CARTA COMER(216046751)	1	24,00+
0093 CARTA MAD C(216046765)	1	0,85+
0095 SEDEX COMVE(035183278)	1	75,66+
0096 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	69,29+
0097 TELERON/NO	1	104,54+
0098 TELERON/NO	1	2,00+
0099 PREFEITURA PVO/NO	1	60,09+
0100 CARTA COMER(216046779)	1	127,71+
0101 CERON/NO	1	76,73+
0102 TELERON/NO	1	28,83+
0103 CAERD/NO	1	28,04+
0104 TELERON/NO	1	1,83+
0105 CERON/NO	2	0,54+
0106 CERON/NO	1	4,50+
0109 SELOS	1	5,20+
0117 CPF (216047068)	1	22,73+
0158 ENCOMENDA N(228313517)	1	17,84+
0159 CAERD/NO	1	15,78+
0160 CERON/NO	1	51,44+
0161 CERON/NO	1	51,52+
0163 TELERON/NO	1	3,20+
0164 CERON/NO	1	3,20+
0165 CARTA COMER(216046941)	1	3,20+
0166 CARTA COMER(216046955)	1	3,20+
0167 CARTA COMER(216046969)	1	3,20+
0168 CARTA COMER(216046972)	1	3,20+
0169 CARTA COMER(216046986)	1	3,20+
0170 CARTA COMER(216046990)	1	3,20+
0171 CARTA COMER(216047006)	1	3,20+
0172 CARTA COMER(216047010)	1	3,20+
0173 CARTA COMER(216047023)	1	3,20+
0174 CARTA COMER(216047037)	1	3,20+
0175 CARTA COMER(216047045)	1	1,54-
0176 CARTA COMER(216047054)	1	6,16-
0177 TELESEMA 8 ANIVER/99	4	25,54-
0178 AND 2000/AZUL		

[Handwritten signature]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 039

3515.15

Doc: _____

Saldo Devedor (50) 0,00

0007 SELOS 0,00
0008 SELOS 3,00

SETEL LTDA

Rg: 26900033 - A.C.F. CALANA

AV. CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.E.C. 04.623.736/0001-84 Tel: 3222-3898

Ins. Est. Isento

Lanc. Estornados

Movimento : 10/04/2001 Hora: 17:58:33

SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico Qtde Valor

0017 CERON/NO 1 138,97+

0065 CERON/NO 1 466,78+

0066 CERON/NO 1 267,25+

0128 SEED LOCAL S/COMPROVANTE 273 95,55+

0129 SEED MAC S/COMPROVANTE 4 2,32+

0136 TELERON/NO 1 846,34+

Informal Estorno

Produtos (Ch/Din) : 0,00

Produtos Cartao Credito : 0,00

Produtos Ordem Bancaria : 0,00

Produtos Empenho : 0,00

Produtos Contrato : 0,00

Servicos a Vista (Ch/Din) : 1.817,21

Servicos Cartao Credito : 0,00

Servicos Ordem Bancaria : 0,00

Servicos Empenho : 0,00

Servicos Contrato : 0,00

SCADA 2.03E

SETEL LTDA

Rg: 26900033 - A.C.F. CALANA

AV. CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

040

Fls:

3515.15

Doc:

AV. COLOMBIA 3340
 EMERTEL 78905-230
 PORTO VELHO - RO
 C.E.C.: 04-427.736/0001-04 Tel.: 222-5098
 Ins. Est.: Isento

Movimento Geral

Movimento: 10/04/2001 Hora: 17:58:10
 SubCaixa: 001 Nat: 68333748272

Leto Histórico Qlde Valor

0015 TELERON/NO	1	00,87+
0016 SEDEX A COB(042883899)	1	12,60+
0018 CARTA MAO C(216048695)	1	1,67+
0019 SERVICO MILITAR - TAXA	1	1,88+
0063 PREFEITURA PVO/NO	1	134,56+
0064 PREFEITURA PVO/NO	1	138,76+
0067 CERON/NO	1	16,99+
0068 CERON/NO	1	41,51+
0069 CERON/NO	1	24,95+
0070 CERON/NO	1	82,17+
0124 SEDEX CONVE(035208158)	1	9,00+
0125 SEDEX CONVE(035208160)	1	9,00+
0126 SEDEX CONVE(035208173)	1	9,00+
0127 CERON/NO	1	6,54+
0130 SEDEX A COB(042883908)	1	8,89+
0131 SEDEX A COB(042883911)	1	13,53+
0132 SELOS	42	105,00+
0133 CARTA COMER(216048885)	1	2,90+
0134 PREFEITURA PVO/NO	1	27,25+
0135 SELOS	74	29,60+
0137 TELERON/NO	1	477,50+
0138 PREFEITURA PVO/NO	1	127,50+
0139 CAIXA ENCOMENDA CE 02	3	5,16+
0140 CARTÃO INDUTIVO BRAS.T	37	77,70+
0141 CARTÃO TELEF. P-PAGO C.	1	10,00+
0142 ENV PRE FRANG 1 PORT	4	2,00+
0143 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	0,85+
0144 SELD COM. NATAL 2000	220	59,40+
0145 SELO ORD ABACAXI 0,10	1858	185,80+
0146 SELO ORD BANANA 0,02 F	482	9,64+
0147 SELO ORD LARANJA 0,01	1620	16,20+
0148 SELO ORD MAMAQ 0,05 F3	71	3,55+
0149 SELO ORD MORANGO 1,00	136	136,00+
0150 SELO ORD PINHA 0,20	66	13,20+
0151 SELO ORD.ESP.RADICAL A	195	78,00+
0152 TELEGRAMA PRE-TAXADO	1	3,00+
0153 TELESSENA PASCOA /01	8	40,00+
0154 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0155 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	5,586,07
0156 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2,03E



RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

041

Fls:

3515:15

Doc:

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	273	95,55 X			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58	04	2,32 X			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		277	97,87			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

Almino Marcelo M. A. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

10 BR 2001

NOME:
MATRÍCULA:NOME:
MATRÍCULA:

ORS-

1ª VIA - ECT (AFRATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



SCADA 2.03E

SEPIEL LTDA

Ass: 26960033 - A.C.F. CALANA

AV CALANA 3940

EMBRATEL 70905-230

PORTOVELHO - RO

C.F.C. 04-827-736/0001-94 Tel: 222-5090

Ins Est.: isento



Movimento Geral

Movimento : 14/04/2001 Hora: 12:26:38

SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0060 CARTA MAO C(216050288)	1	1,67*
0061 CARTA MAO C(216050291)	1	1,67*
0062 CARTA MAO C(216050305)	1	1,67*
0065 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	20,00-
0066 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	20,00-

Leto Histórico	Qtde	Valor
0063 SEED LOCAL S/COMPROVAN	523	460,24+
0064 SEED MAC S/COMPROVANTE	920	1.288,00+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	1.748,24
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

Ins Est.: isento

Estoque de Produtos

Movimento : 14/04/2001 Hora: 12:26:43

SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

000300375131 a 000300375131

742000397 CHEQUE CORREIOS R\$100,0 105,00

5 525,00

000901206369 a 000901206407

742000397 CHEQUE CORREIOS R\$100,0 105,00

1 105,00

RQS Nº 03/2005 - CN

CPM CORREIOS

Fis: 043

3515:15

Doc:

SETEL (TP)



COMPONENTE DO CLIENTE

Arrendo: 1/04/2001 Nota: 1147:38
Subcat: 001 Val: 5453740772
Lacamento: 004 - 004

VALOR: 460,24 PRECO

SEED LOCAL: 3/COMPONENTE 323 448,24
Ins. Est: 0,000

TOTAL: 460,24

VALOR EM DIBUIRO: 460,24

VALOR RECEBIDO: 460,24

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 1538/70

SETEL LTDA

CNPJ: 26900033 - A.C.T. - CAMA

AV. COLOMBIA 1040

SETELAZEL 70905-230

MORTOSELHO - RO

C.E. 04-627-736-0001-NA 101-1-222-5098

Ins. Est: Isento

COMPONENTE DO CLIENTE

Arrendo: 12/04/2001 Nota: 1150:21

Subcat: 001 Val: 62533740772

Lacamento: 004 - 004

VALOR: 920,00 PRECO

SEED MAC: 3/COMPONENTE 920 1.288,00

Ins. Est. (Lg): 0,000

TOTAL: 1.288,00

VALOR EM DIBUIRO: 1.288,00

VALOR RECEBIDO: 1.288,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 1538/70

SCADA 2-03E

26900033 0055 14042001 26.00P 001
26900033 0064 14042001 26.00P 001
26900033 0069 14042001 50.00P 001
26900033 0070 14042001 50.00P 001
26900033 0071 14042001 50.00P 001

[Handwritten signature]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

044

Fis: 3515.15

PORTOVELHO - RO
C.E.C. 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Movimento Geral

Movimento : 27/04/2001 Hora: 18:05:49
SubCaixa : 001 Mat.: 48533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0081 REEMB POSTAL ENTREGA	1	98,39+
0082 REEMB POSTAL ENTREGA	1	34,42+
0083 CARTA MAD C(218057621)	1	1,80+
0084 CAERD/MO	1	12,53+
0085 REEMB POSTAL ENTREGA	1	12,90+
0086 REEMB POSTAL ENTREGA	1	33,80+
0088 CARTA COER(218057649)	1	1,80+
0089 CARTA COER(218057649)	1	1,80+

Lanc. Estornados

Movimento : 27/04/2001 Hora: 18:06:02
SubCaixa : 001 Mat.: 48533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0087 SEED LOCAL C/COMPROVAN	84	42,00+

Informativo Estor

Produtos a Vista (Chq/Din)	0,00
Produtos Cartao Credito	0,00
Produtos Orden Bancaria	0,00
Produtos Empenho	0,00
Produtos Contrato	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	42,00
Servicos Cartao Credito	0,00
Servicos Empenho	0,00
Servicos Contrato	0,00

SCADA 2.43E

SERTEL LTOO
R952690033 - A C F - CALANA
AV CALANA - 3840
EMRATTEL 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.E.C. 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: Isento

Estoque de Produtos

Movimento : 27/04/2001 Hora: 18:06:12
SubCaixa : 001 Mat.: 48533748272

Código	Descrição	Qtde	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	1,29	
		25	32,25
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	1,72	
		5	8,60
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	2,78	
		3	8,34
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	4,49	
		3	13,47
882000047	CARNE DO BAU DA FELICID	13,00	
		20	260,00
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,10	
		1,817,00	
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.D	10,00	
		31	310,00



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 045

15 15

ECT2690033 0004 27042001 12.530 001
ECT2690033 0004 27042001 12.530 001



SEPTEL LTDA
R# 26900033 - A C F CALAMA
AV CALAMA 3840
EMBRATEL 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.A.E. 84.627.736/0001-84 Tel: 222-5098
Ins Est: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Entrega: 1 08/04/2001 Data: 14/05/2001
Lancamento: 0087 - 0087

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL C/COMPROVANTE	84	42,00+
Peso (kg).....:	0.810	

TOTAL =====>	42,00
VALOR EM DINHEIRO:	42,00
VALOR RECEBIDO=>	42,00

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

SCADA 2.83E

SEPTEL LTDA
R# 26900033 - A C F CALAMA
AV CALAMA 3840
EMBRATEL - 78905-230

0092 CARTA COMER(216057710)	1	1,80x
0098 CARTA COMER(216057723)	1	1,80x
0099 CARTA COMER(216057737)	1	1,80x
0100 CARTA COMER(216057745)	1	1,80x
0101 CARTA COMER(216057754)	1	1,80x

[Handwritten signature]

RQS Nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 046

3515.15



0085 SEDEX CONVE(035210340)	1	16,10+
0086 PREFEITURA PVO/NO	1	24,36+
0088 SEDEX A COB(042884055)	1	16,10+
0089 ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85+
0090 CARTA COMER(216058366)	1	1,80+
0091 CEROM/NO	1	22,58+
0092 CEROM/NO	1	119,94+
0093 CAERD/NO	1	15,53+
0094 CAERD/NO	1	26,89+
0096 SELOS	1	0,27+
0097 SEDEX CONVE(035210353)	1	13,10+

0159 CARTA COMER(216058635)	1	3,20+
0160 CARTA COMER(216058644)	1	3,20+
0163 PREFEITURA PVO/NO	1	12,29+
0164 CPF (216058658)	1	4,50+
0165 PREFEITURA PVO/NO	1	74,96+

0227 CARTA NAO C(216058896)	1	1,85+
0228 PREFEITURA PVO/NO	1	28,42+
0230 PREFEITURA PVO/NO	1	26,06+
0231 PREFEITURA PVO/NO	1	25,42+
0232 PREFEITURA PVO/NO	1	26,18+
0233 VALE NACIOH(644186917)	1	55,00+
0235 SEDEX CONVE(035210438)	1	16,10+
0236 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	1,00+

Lista Histórico	Qtde	Valor
0087 SEDEX A COB(042884055)	1	16,10+
0095 TELECOM/NO	1	76,20+
0161 SEED LOCAL S/COMPROVAN	687	240,45+
0162 SEED NAO S/COMPROVANTE	10	5,80+
0229 PREFEITURA PVO/NO	1	26,28+
0234 CARTA COMER(216058905)	1	3,20+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	0,00
Produtos Cartao Credito	0,00
Produtos Ordem Bancaria	0,00
Produtos Empenho	0,00
Produtos Contrato	0,00

Servicos a Vista (Chq/Din)	0,00
Servicos Cartao Credito	0,00
Servicos Ordem Bancaria	0,00
Servicos Empenho	0,00
Servicos Contrato	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
CNPJ: 26.900.833-00 - A.E.F. CALADA
AV. CALADA - 3840
CEMATEL - 76905-234
PORTO VELHO - RO - 71
C.A. 001 - 34-627-716/0001-11 Tel: 222-5898
Insc. Est. 45016

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI CORREIOS

Fis. 047

Doc. 15



TROCO=====) 33,05

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

SCADA 2.03E

ECT26900033 0006 30042001 24,36R 001

SEPTEL-LTDa

As: 26900033 - R C F CALANA

AV CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELINO - RO

C.G.C.: 04.627.736/0001-04 Tel.: 222-5098

Ins Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 30/04/2001 Hora : 11:28:39
SubCaixa : 001 Nat. : 68533748272
Lancamento: 0087 - 0087

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	1	16,10+
--------------------------	---	--------

Objeto.....: SC -042884055

Cep Destino: 78958-000 (RO)

Peso (kg).....: 0,080

Valor do Porte..: 7,60

AdValorem.....: 0,50

VL VALOR DECLARA 16,10 R\$0,00

Antecipat

TOTAL =====) 16,10

VALOR EM DINHEIRO 16,10

VALOR RECEBIDO 16,10

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

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 048

D 35 15 15



SEPTEL LTDA
Op: 26900033 - A C F CALARA
AV CALARA 3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Novidade: 30/04/2001 Hora: 15:24:45
SubCaixa: 001 Nat: 268533748272
Lancamento: 0161 - 0162

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	687	240,45+
Peso (kg).....	0.018	
SEED MAC S/COMPROVANTE	10	5,80+
Peso (kg).....	0.018	

TOTAL =====> 246,25
VALOR EM DINHEIRO: 246,25
VALOR RECEBIDO=> 246,25

SEED POSTAIS: ATREITAS - NEVENES-LEI 4518/78

SCADA 2.03E

ECT26900033 0182 30042001 30.38R 001

SEPTEL LTDA
Op: 26900033 - A C F CALARA
AV CALARA 3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: Isento

Leto Histórico Qtde Valor

0001 ABERTURA DE SUBCAIXA 1 0,00
0002 TELESENA MACS/2000

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS: 049

Doc: 3515.15



SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
Ass: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA 3340
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.F.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 30/04/2001 Hora: 17:09:54
SubCaixa: 001 Mat: 68533748272
Lancamento: 0234 - 0234

DESCRICAO QTD. PRECO

CARTA COMERCIAL 1 3,20

Objeto.....: RI -216058905

Peso.(kg).....: 0.020

Valor do Porte...: 0.40

Cep Destino: 78975000

AR AVISO DE RECE 1.40

RR REGISTRO NACI 1.40

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto

Anotacoes:

TOTAL =====> 3,20

VALOR EM DINHEIRO: 3,20

VALOR RECEBIDO=> 3,20

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

SCADA 2.03E

RGS Nº 03/2005 - CN
CART - CORREIOS

050

Fis.

SETEL LTDA

Ass: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3340

ENBRATEL

PORTOVELHO

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO:

☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA)

☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL
FAIXA TARIFARIA DE
PESO (EM GRAMAS)

OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO

OBJETOS COM COMPROVAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO
(X)

QUANTIDADE
(Y)

VALOR
(X.Y) = A

PREÇO UNITÁRIO
(X)

QUANTIDADE
(Y)

VALOR
(X.Y) = B

ATÉ 10,00

0,35

687

240,45

DE 10,01 ATÉ 20,00

0,58

10

5,80

DE 20,01 ATÉ 50,00

0,40

01

0,40

DE 50,01 ATÉ 100,00

DE 100,01 ATÉ 250,00

DE 250,01 ATÉ 500,00

TOTAL PARCIAL

698

246,65

PREÇO TOTAL (A + B)

OBSERVAÇÕES:

697 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO

Movimento : 05/05/2001 Hora: 12:44:22
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272



Leto Histórico Qtde Valor

0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0004 SEDEX CONVE(035211067)	1	13,75+
0006 TELERON/NO	1	111,75+
0007 CARTA COMER(216060957)	1	3,80+
0008 CARTA COMER(216060965)	1	3,40+
0009 SEDEX A COB(042884109)	1	9,23+
0010 CERON/NO	1	34,20+
0011 PREFEITURA PVO/NO	1	25,84+
0012 CAERD/NO	1	8,33+
0013 CERON/NO	1	65,21+
0015 SEDEX CONVE(035211075)	1	7,60+
0066 TELERON/NO	1	25,91+
0067 CERON/NO	1	32,71+
0068 CERON/NO	1	215,10+
0070 CERON/NO	1	15,26+
0115 CERON/NO	1	22,33+
0116 SEDEX CONVE(035211138)	1	9,00+
0117 SEDEX CONVE(035211141)	1	9,00+
0119 SEDEX CONVE(035211155)	1	7,60+
SAPL 0015 SEDEX CONVE(035211155)	1	1,00+

Lanc. Estornados

Movimento : 05/05/2001 Hora: 12:44:22
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico Qtde Valor

0002 SEED LOCAL S/COMPROVAN	1387	485,45+
0003 SEED MAC S/COMPROVANTE	4	2,32+
0005 CARTA NAO C(216060957)	1	2,10+
0014 SEDEX CONVE(035211075)	1	39,60+
0069 SEED LOCAL S/COMPROVAN	193	67,55+
0118 SEDEX CONVE(035211155)	1	27,60+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	622,52
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

052

FIS:

3515.15

Doc:

TOTAL = 18,00
VALOR EM DINHEIRO: 18,00
VALOR RECEBIDO: 18,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 4538/78

SCADA 2.03E



SEPTEL LTDA

As: 26900033 - A C F CALAMA

AV CALAMA .3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 05/05/2001 Hora : 12:10:03

SubCaixa : 001 Nat. : 68533748272

Lançamento: 0118 - 0118

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEPEX CONVENCIONAL ENCOMEN	1	27,60+
----------------------------	---	--------

Objeto: SS-035211155

Cep Destino: 60165-050 (CE)

Peso.(kg): 1.550

Valor Declarado não solicitado

No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

SEPTEL LTDA

As: 26900033 - A C F CALAMA

AV CALAMA .3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

053

Fis:

3515.15



SEPTEL LTDA
Rg: 26900033 - A C F CALARA
ENDRATL 1640 - 78905-230
PORTOVELHO - RO
FONE: 04-627-736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Abertura Subcaixa

Movimento : 05/05/2001 Hora: 08:15:53

SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Caixa:

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
Rg: 26900033 - A C F CALARA
AV CALARA 13840
ENDRATL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
FONE: 04-627-736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 05/05/2001 Hora : 08:25:16
SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272
Lancamento: 0002 - 0002

DESCRICAO	QTD	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1381	485,45
Peso (kg) 0,110		

TOTAL =====>	485,45
VALOR EM DINHEIRO:	485,45
VALOR RECEBIDO=>	485,45

SERV. POSTAIS: DIRETOS E REVERSO - R\$ 4,50/75

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 054

Doc: 3515.15

22-736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 05/05/2001 Hora : 08:25:55
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0003 - 0003

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
-----------	------	-------

SEED MAC 5/COMPROVANTE	4	2,32
------------------------	---	------

Peso (kg)	0,010	
-----------	-------	--

TOTAL		2,32
-------	--	------

VALOR EM DINHEIRO		2,32
-------------------	--	------

VALOR RECEBIDO		2,32
----------------	--	------

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

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Ag: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOQUELHO

C.B.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 05/05/2001 Hora : 08:29:21
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0004 - 0004

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
-----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL ENCOMEN	1	13,75
----------------------------	---	-------



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. 055

3515.15

Doc:



SEPTEL LTDA
Av: 2690033 - A C F CALAMA
AV CALAMA ,3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Envio em: 05/05/2001 Hora: 10:31:03
SubCaixa: 001 Nat: 68533748272
Lancamento: 00054-0005

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO
-----------	-----	-------

CARTA MAO COMERCIAL	1	2.104
---------------------	---	-------

Objeto.....: RI -216060957

Peso.(kg).....: 0.055

Valor do Porte..: 0.70

Cep Destino: 15130000

RR REGISTRO MACI 1.40

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto

Anofacoes:

TOTAL =====>	2.10
VALOR EM DINHEIRO:	2.10
VALOR RECEBIDO=>	2.10

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

SCADA 2.83E

ECT2690033 0006 05052001 111,75R 001

SEPTEL LTDA
Av: 2690033 - A C F CALAMA
AV CALAMA ,3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: -

056

3 515.15

Doc:



ECT26900033 0012 05052001 45,21R 001
ECT26900033 0012 05052001 45,33R 001
ECT26900033 0013 05052001 45,21R 001

SEPTEL LDA

Rg: 26900033 - A F CALANA

AV CALANA - 3840

ENRATTEL - 76905-230

PORTOVELHO - RO

C.E.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5090

Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 05/05/2001 Hora: 09:04:01

SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

Lancamento: 0014 - 0014

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL ENCOMEN	1	39,60+
----------------------------	---	--------

Objeto.....: SS -035211075

Cep Destino: 25625-020 (RJ)

Peso.(kg).....: 2.800

Valor Declarado nao solicitado

Na caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

TOTAL =====> 39,60

VALOR EM DINHEIRO: 40,00

VALOR RECEBIDO==> 40,00

TROCO=====> 0,40

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

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 057

3515.15
Doc:



SCADA 2.03E

ECT26900033 0066 05052001 25.91R 001
ECT26900033 0067 05052001 32.71R 001
ECT26900033 0068 05052001 215.10R 001

SEPTEL LTDA

Ag: 26900033 - A.C.F. CALAMA

AV CALAMA, 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins. Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 05/05/2001 Hora: 10:25:43
SubCaixa: 1.001 Nat: 160533740272
Lancamento: 0069 = 0069

DESCRICAO	QTD	PRECO
SEED LOCAL 5/COMPROVANTE	103	67,55
Peso (kg).....	0.810	

TOTAL	67,55
VALOR EM DINHEIRO	67,55
VALOR RECEBIDO=>	67,55

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/74

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 058

35015 15

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,58 (NACIONAL)	04	2,32			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,40 (CC)	1210	484,00			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,45 (ENC)	01	0,45			
DE 50,01 ATÉ 100,00	1,00 (CC)	01	1,00			
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		1216	487,77			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

Ivan Pereira de Lima

NOME:

NOME:

MATRÍCULA:

MATRÍCULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



Informativo

Venda Prod. a Vista (Din/Din) : 649,35
 Venda Prod. Cartao Credito : 0,00
 0226 CARTA CONER(216067408) : 1 : 3,20x
 0227 CARTA CONER(216067411) : 1 : 3,20x
 0228 CARTA CONER(216067425) : 1 : 3,20x

SETEL LTDA

Rg: 26900033 - A.C.F. CALANA

AU CALANA - 3840

EMERTEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.B.C. : 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5898

Ins. Est. : isento

Lanc. Estornados

Movimento : 10/05/2001 Hora: 15:37:33
 SubCaixa : 001 Mat: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0018 SEDEX CONVE(035211610)	1	53,70+
0065 SEED LOCAL S/COMPROVAN	932	326,20+
0094 TELEROM/NO	1	476,83+
0095 TELEROM/NO	1	479,81+

Informativo-Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	1.336,54
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00



RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

575-150605

Doc:

Ag: 26900033 - A.C.F. CALANA
RD CALANA 3042
ENDRATIL 72905-230
PORTOMELHO
C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins. Est.: isento



Movimento Geral

Movimento: 10/05/2001 Hora: 18:37:00
SubCaixa: 001 Nat.: 68533748272

Letra Histórica	Qtde	Valor
0016 CERON/NO	1	41,76+
0017 PREFEITURA PVO/NO	1	88,25+
0019 SEDEX CONVE(035211623)	1	36,20+
0020 CREA/RO/NO	1	17,50+
0021 CPF (216066257)	1	4,50+
0022 SEDEX CONVE(035211610)	1	7,60+
0064 CERON/NO	1	6,47+
0066 CARTA NAO C(216066345)	1	1,85+
0067 CARTA NAO C(216066359)	1	1,67+
0068 CPF (216066362)	1	4,50+
0069 PREFEITURA PVO/NO	1	7,40+
0070 CPF (216066376)	1	4,50+
0071 TELERON/NO	1	36,62+
0072 CERON/NO	1	6,41+
0073 CERON/NO	1	462,48+
0074 CARTA NAO C(216066380)	1	3,40+
0075 CARTA COMER(216066393)	1	1,80+
0076 CARTA COMER(216066402)	1	5,50+
0077 CARTA COMER(216066416)	1	3,20+
0078 CARTA COMER(216066420)	1	3,40+
0079 SEDEX CONVE(035211725)	1	21,80+
0080 CERON/NO	1	6,54+
0081 SEDEX CONVE(035211739)	1	22,30+
0082 SEDEX CONVE(035211742)	1	9,00+
0083 TELERON/NO	1	19,04+
0084 TELERON/NO	1	36,38+
0085 VALE NACION(644187115)	1	6,00+
0086 VALE NACION(644187123)	1	6,00+
0087 SEDEX A COB(042884165)	1	7,64+
0088 TELERON/NO	1	34,14+
0089 TELERON/NO	1	366,10+
0090 TELERON/NO	1	222,85+
0091 TELERON/NO	1	66,96+
0092 TELERON/NO	1	193,45+
0093 TELERON/NO	1	209,10+
0096 TELERON/NO	1	259,96+
0097 CERON/NO	1	83,55+
0098 CERON/NO	1	21,94+
0099 CARTA COMER(216066433)	1	3,40+
0100 CARTA COMER(216066447)	1	3,40+
0101 CARTA COMER(216066455)	1	3,80+
0102 SELOS	3	4,95+
0103 CARTA NAO C(216066464)	1	1,67+
0104 CARTA NAO C(216066478)	1	1,67+
0105 CARTA NAO C(216066481)	1	1,67+
0106 SEDEX EST P(035211756)	1	0,00+
0107 CARTA NAO C(216066485)	1	3,40+
0108 VALE NACION(644187131)	1	6,00+
0109 CREA/RO/NO	1	30,00+
0110 CERON/NO	1	118,73+
0111 VALE NACION(644187140)	1	161,40+
0112 CERON/NO	1	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 061

3515 15



FL 088/01
Proc 088/01
FL 061
ECT-DEPARTAMENTO

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 10/05/2001 Hora : 09:13:51
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0011 - 0011

DESCRICAO	QTD.	PRECO
ECT26900033 0014 10052001	31,76R	001
ECT26900033 0015 10052001	62,84R	001
ECT26900033 0016 10052001	41,76R	001
ECT26900033 0017 10052001	88,25R	001

SEPTEL LTOA

Ag: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 10/05/2001 Hora : 09:45:53
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0018 - 0019

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL ENCOMEN	1	53,70+
Objeto.....: SS -035211610	35	15
Cor Destino: 49045-550 (SE)	15	15
Peso.(kg).....: 6.000		
Valor Declarado nao solicitado		
Do caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Notacoes:

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL ENCOMEN	1	36,720
Objeto.....: SS -035211623		
Cor Destino: 49045-550 (SE)		
Peso.(kg).....: 3.000		
Valor Declarado nao solicitado		
Do caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Notacoes:

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 062

Doc: 15 15



ECT2690033 0063 10052001 25.60R 001
ECT2690033 0064 10052001 9.07R 001

SEPTEL LTDA
As: 26900033 - ACF CALAMA
AV CALAMA 3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.G.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 10/05/2001 Hora : 13:14:27
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0065 - 0065

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEED LOCAL S/COMPROVANTE	032	326,20
Peso (kg).....	0,010	

TOTAL	326,20
VALOR EM DINHEIRO	326,20
VALOR RECEBIDO	326,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LET 4530/20

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FTS: 063

350d 5.15

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	413	144,55			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		413	144,55			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

NOME:

MATRÍCULA:

NOME:

MATRÍCULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



Venda Prod. Cartao Credito... 0.00
 Venda Prod. Ordem Bancaria... 0.00
 Venda Prod. Empenho... 0.00
 Venda Prod. Contrato... 0.00
 Venda Serv. a Vista(Din+Chq)... 1.468,46
 Venda Serv. Cartao Credito... 0.00
 Venda Serv. Ordem Bancaria... 0.00
 Venda Serv. Empenho... 0.00
 Venda Serv. Contrato... 0.00



Responsavel pelo Subcaixa

68533748272 -----

Supervisor/Enc. Caixa

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Ag: 26900033 - A C F. CALANA

AV CALANA .3840

EMBRATEL

78905-230

PORTOVELHO

RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Movimento Geral

0033 SELOS	38	22.80*
0034 SELOS	2	0.54*
0035 SELOS	1	0.45*
0036 SELOS	4	1.80*
0038 CARTA NAO C(216070027)	1	1.67*

0054 CARTA NAO C(216070061)	1	1.67*
0055 TELERON/NO	1	34.72+
0058 REEMB POSTAL ENTREGA	1	94.83+
0059 CARTA COMER(216070075)	1	1.80*
0060 CARTA COMER(216070091)	1	1.80*

Movimento : 12/05/2001 Hora: 12:15:45
 SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico

Id	Valor
0037 CARTA NAO C(216070027)	1 1.67*
0056 SEED LOCAL C/COMPROVA	164 82.00*
0057 SEED LOCAL S/COMPROVA	366 128.10*

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	0.00
Produtos Cartao Credito	0.00
Produtos Ordem Bancaria	0.00
Produtos Empenho	0.00
Produtos Contrato	0.00

Servicos a Vista (Chq/Din)	210.10
Servicos Cartao Credito	0.00
Servicos Ordem Bancaria	0.00
Servicos Empenho	0.00
Servicos Contrato	0.00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 066

35 Ddc 5.15

Fls:

SEPIEL LTDA

At: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 12/05/2001 Hora: 11:04:04
SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272
Lancamento: 0056 - 0056

DESCRICAO	QTD	PRECO
SEED LOCAL C/COMPROVANTE	164	82,00
Peso.(kg).....	0.010	

TOTAL =====>	82,00
VALOR EM DINHEIRO:	82,00
VALOR RECEBIDO==>	82,00

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

SEPIEL LTDA

At: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 12/05/2001 Hora: 11:03:00
SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272
Lancamento: 0057 - 0057

DESCRICAO	QTD	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	366	128,10
Peso.(kg).....	0.010	

TOTAL =====>	128,10
VALOR EM DINHEIRO:	128,10
VALOR RECEBIDO==>	128,10

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

SCADA 2.03E



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: _____

067

3515.15

GINSENG
Proc 088/01
FL 067
ECT-DRING

Ins Est.: isento

STADIA 2.05E

Độc



ECT2690033 0043 19052001 25.40R 001

SEPTEL LTDA
Av: 26900033 - A C F CALAMA
AV CALAMA 3840
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 19/05/2001 Hora: 12:01:14
SubCaixa: 001 Nat: 460533748272
Lancamento: 0044 - 0044

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	957	334,95+
Peso (kg).....	0.010	

TOTAL =====>	334,95
VALOR EM DINHEIRO:	335,00
VALOR RECEBIDO==>	335,00
TRACO=====)	0,05

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

SCADA 2.03E

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. 069

35 5 15



ECT26900033 0003 19052001 3.83R 001

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - A C E CALANA

AV CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RU

C.G.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 19/05/2001 Hora: 08:47:35
SubCaixa: 001 Mat: 68533748272
Lancamento: 0003 - 0004

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELOS	1	0,45

TOTAL =====> 0,45

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

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - A C E CALANA

AV CALANA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RU

C.G.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 070

3515.15

Doc:

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CER:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

RQS Nº 03/2005 - CN
- CPMI - CORREIOS

071

Fls:

Doc: 3515.15

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	969	339,15			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		969	339,15			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

959 SEED + 10.

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT

Elmindo Marcelo M. A. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

/ /

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

16-Pagamentos Estornados..... 0,00
 17-Vendas Produtos (Contrato,
 Empenho, Cartao, Ordem Bancaria: 0,00
 18-Vendas Servicos (Contrato,
 Empenho, Cartao, Ordem Bancaria: 0,00
 19-Selos Estornados Faturar..... 0,00
 0230 CARTA NAO C(216080656) 1 1,67
 0231 CARTA COMER(216080625) 1 2,90
 0232 CARTA COMER(216080639) 1 1,80
 0233 CARTA COMER(216080642) 1 2,00
 0234 EMS DOCUMENT(060765655) 1 36,00

0235 CARTA COMER(216080642) 1 2,00

SEPTEN LTOA

Rg: 2500037 - A C F CALANA

AV CALANA .3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 30/05/2001 Hora: 17:39:22
 SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Letra Histórico	Qtde	Valor
0133 SEED LOCAL S/COMPROVAN	340	119,00
0134 SEDEX CONVE(035214032)	1	24,00
0157 EMS MERCADO(060765655)	1	65,00
0223 CARTA COMER(216080625)	1	3,40

Informação Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	0,00
Produtos Cartao Credito	0,00
Produtos Ordem Bancaria	0,00
Produtos Empenho	0,00
Produtos Contrato	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	208,00
Servicos Cartao Credito	0,00
Servicos Ordem Bancaria	0,00
Servicos Empenho	0,00
Servicos Contrato	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEN 900033 - A C F CALANA

AV CALANA .3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

072

Fls:

3515.15

Doc:

AV CALANA - 3040
V. ENBRATEL P. 0.00 78905-230
V. PORTOVELHO I. Encomenda - 10 0.00
C.G.C. 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Movimento Geral

Movimento : 30/05/2001 Hora: 17:38:27
SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

0128 PREFEITURA PVO/NO	1	77,20+
0129 PREFEITURA PVO/NO	1	49,51+
0130 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0131 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0132 TELERON/NO	1	24,95+
0133 CAIXA ENCOMENDA CE 01	1	1,29+
0136 CARTA NAO C(216080262)	1	2,40+
0137 CAIXA ENCOMENDA CE 01	1	1,29+
0138 SELOS	1	0,27*
0139 SUPRIMENTO DE ETIQUETA	0	0,00
752500872/SC :	0	
045387505/045389890		
0140 CERON/NO	1	15,33+
0141 TELERON/NO	1	91,03+
0142 TELERON/NO	1	33,12+
0143 CARTA COMER(216080276)	1	2,00*
0144 SELOS	1	1,00*
0145 SEDEX CONVE(035214032)	1	18,40+
0146 CPF (216080280)	1	4,50+
0147 CPF (216080293)	1	4,50+
0148 PREFEITURA PVO/NO	1	7,40+
0149 SEDEX A COB(042884404)	1	8,12+
0150 SEDEX A COB(045387505)	1	7,68+
0152 SEDEX A COB(045387505)	1	9,80+
0153 TELERON/NO	1	45,54+
0154 CARTA NAO C(216080302)	1	1,67*
0155 CARTA COMER(216080316)	1	1,80*
0156 CARTA COMER(216080320)	1	1,80*
0158 SEDEX CONVE(035214050)	1	17,07+
0203 CERON/NO	1	14,36*
0204 CERON/NO C(216080571)	1	3,20*
0206 SELOS	8	19,96+
0207 TELERON/NO	1	104,71+
0208 TELERON/NO	1	65,57+
0209 CERON/NO	1	15,95+
0210 CAERD/NO	7	2,80*
0211 SELOS	1	1,50*
0212 SELOS	1	1,67*
0213 CARTA NAO C(216080585)	1	1,67*
0214 CARTA NAO C(216080599)	1	57,63+
0215 CAERD/NO	1	48,80*
0216 CAERD/NO/NO	1	41,05+
0218 CERON/NO	1	37,28+
0219 CERON/NO	1	119,86+
0220 TELERON/NO	1	2,90*
0221 CARTA COMER(216080608)	1	1,67*
0222 CARTA NAO C(216080611)	1	10,80+
0224 SEDEX CONVE(035214125)	1	17,50+
0225 CREA/RO/NO	1	17,50+
0226 CREA/RO/NO	1	1,50*
0227 SELOS	1	1,50*
0228 SELOS	1	1,00*
0229 SELOS	1	1,67*
0230 CARTA NAO C(216080656)	1	2,90*
0231 CARTA COMER(216080625)	1	2,80*
0232 CARTA COMER(216080642)	1	36,00+
0233 CARTA COMER(216080642)	1	27,30+
0234 EMS DOCUMENT(060765655)	1	10,00+
0235 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	13	
0236 CARTAO TELEF.P-PAGO C.	1	



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

073

Fls:

Doc:

3515.15



ECT2690033 0120 30052001 47,802 001
ECT2690033 0130 30052001 3,702 001
ECT2690033 0133 30052001 24,298 001

SEPIEL LTDA

As: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA, 3840

EMBRATEL - 78905-230

PARTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 30/05/2001 Hora : 11:40:08
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0133 - 0133

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	340	119,00+
Peso.(kg).....:	0.010	

Movimento : 30/05/2001 Hora : 11:44:11
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0134 - 0135

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL ENCOMEN	1	24,80+
Objeto.....: SS -035214032		
Cep Destino: 88330-000 (SC)		
Peso.(kg).....: 0.130		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

CAIXA ENCOMENDA CE 01	1	1,29+
-----------------------	---	-------

TOTAL =====>	25,29
VALOR EM DINHEIRO:	25,29
VALOR RECEBIDO==>	25,29

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

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FTS: 074

315.15

SEPTEL LTDA
 Nº: 26900033 - A.C.F. CALANA
 AV CALANA, 3840
 ENCRATEL - 78905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.A.C.: 04.427.936/0001-84 Tel.: 222-5098
 Fax: 222-5098



Movimento: 03/07/2001 Hora: 17:42:51
 SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

 Isto Histórico Bde Valor

0114 SEDEX CONVE(03521806)	1	16,90+
0134 SEED LOCAL-S/COMPROVAN	4	1,40+
0155 CPF (986626347)	1	4,50+
0185 SEED LOCAL-S/COMPROVAN	517	180,95+
0210 SEDEX CONVE(035218808)	1	24,00+
0213 SEDEX CONVE(035218811)	1	28,80+

 Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00

Servicos a Vista (Chq/Din)	:	256,55
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

 SEPTEL LTDA
 Nº: 26900033 - A.C.F. CALANA
 AV CALANA, 3840
 ENCRATEL - 78905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.A.C.: 04.427.936/0001-84 Tel.: 222-5098
 Fax: 222-5098

 Estoque de Produtos

Movimento: 03/07/2001 Hora: 17:43:03
 SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vir. Unt.	
		Bde	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	1,29	
		25	32,25
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	1,688	
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	2,78	
		1	2,78
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	4,49	
		7	31,43
882000080	CARNE BAI FELICIDADE BA	15,00	
		5	75,00
882000080	CARNE BAI FELICIDADE BA	15,00	
		2	30,00
740500058	ENV PRE FRAM 1 PORT	0,50	
		50	25,00
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1,00	
882600303	REVISTA SBT 13 EDICAO 2	3,000	
		10	30,00

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls:

35 15.15

SCADA 2.03E



RETEL 200003 - A.C.F. CALANA
AV CALANA 3846
ENUNTEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.B.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins. Est.: isento

COMPROMETE DO CLIENTE

Evento: 03/07/2001 Hora: 18:53:182272
Lacramento: 0215 - 0215

DESCRICAO

RTD

PREC0

SETEX CONVENCIONAL DOCUMENTO

RQS Nº 03/2005

CPMI - CORREIOS

Dep Destino: 12040-001 (SP)

Peso.(kg).....: 1.400

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto

076

3515.15

Anexacoes:

Doc.

TOTAL -----> 28.00

VALOR EM DINHEIRO: 28.00

VALOR RECEBIDO=> 28.00

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

SCADA 2.03E

COMPROMETE DO CLIENTE

Movimento: 03/07/2001 Hora: 17:19:52
SubCaixa: 001 Hora: 16:53:3740272
Lacramento: 0215 - 0215

DESCRICAO

RTD

PREC0

SETEX CONVENCIONAL DOCUMENTO

Objeto.....: 65-035210011

Dep Destino: 78932-000 (kg)

Peso.(kg).....: 0.101

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faça seguro

Venda Serv. a Vista(Din+Cheq): 0.548,57

Venda Serv. Cartao Credito: 0.00

Venda Serv. Orden Bancaria: 0.00

Venda Serv. Empenho: 0.00

CN
CPM - CORREIOS

SCADA 2-03E



CEL LTD
CACHA...
RATL
TOWEL...
R. C. : 94-527-736/0001-84 Tel.: 222-5098
B. Est. 10070

COMPROVANTE DO CLIENTE

Evento: 05/07/2001 Hora: 17:13:04
SubCaixa: 001 Nat: 68533748272
Lancamento: 0210 - 0210

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENT	1	24.00+
-----------------------------	---	--------

Objeto.....: SS-035218808

Cep Destino: 97015-123 (RS)

Peso.(kg).....: 0.025

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto

Contacos:

TOTAL =====> 24.00

VALOR EM DINHEIRO: 24.00

VALOR RECEBIDO=> 28.00

TROCO===== 4.00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E REVERES-LEI 4530/70

SCADA 2-03E

Venda Serv. Vista(Dia+Chia): 6.548,57
Venda Serv. Cartao Credito: 0.00
Venda Serv. Orden Bancaria: 0.00
Venda Serv. Empenho: 0.00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 077

15.15

Doc.



SEPTTEL LTDA
R/CALANA 3840 - A C F CALANA
PORTO VELHO - 78905-230 RO
C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 03/07/2001 Hora: 16:03:55
SubCaixa: 001 Nat: 148533748272
Lançamento: 0105 - 0105

DESCRICAO QTD. PRECO

SEED LOCAL S/COMPROVANTE 517 180,95+

Peso (kg)..... 0,010

TOTAL =====> 180,95
VALOR EM DINHEIRO: 180,95
VALOR RECEBIDO=> 180,95

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

SCADA 2.03E

ECT26900033 0106 03072001 28.432 001

SEPTTEL LTDA
R/CALANA 3840 - A C F CALANA
PORTO VELHO - 78905-230 RO
C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 03/07/2001 Hora: 16:13:47
SubCaixa: 001 Nat: 148533748272
Lançamento: 0107 - 0107

DESCRICAO QTD. PRECO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

PLS 078

515.15

27.20

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

SCADA 2.03E



ECT26900033 0120 03072001 16.15R 001
ECT26900033 0120 03072001 22.79R 001
ECT26900033 0132 03072001 54.86R 001

SEPIEL LTDA

Rua 26900033 - A C F CALADA

AV CALADA 3846

CEP 0132

CEP 0132

S.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5039

Insc Est: 159170

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 03/07/2001 Hora: 14:12:44
SubCaixa: 001 Nat: 168533748272
Lancamento: 0133 - 0134

DESCRICAO	QTD	PREC0
SELOS	1	0.40
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	4	1.40
Peso (kg).....	0.010	

VALOR EM VINHETOS: 3.00

VALOR RECEBIDO: 1.60

TROCO: 0.00

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

SCADA 2.03E

[Handwritten signature]

DS Nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS

079

15.15

Venda Serv. Cartão Crédito: 0.00
Venda Serv. Ordem Bancária: 0.00



SETEL LTDA
Ar: 2690933 - A C F. CALADA
ENDEREÇO: 3840 - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.B. Cr.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: Isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 03/07/2001 Hora: 13:08:33
SubCaixa: 001 Nat: 168533740272
Lancamento: 011 - 0113

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
CARTA COMERCIAL	1	2,90

Objeto.....: R1 - 966026245
Peso.(kg).....: 0,025
Valor do Porte...: 0,68

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Car-Destino: 78958000
RR REGISTRO NACI 1,40
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Fls: 080
Doc: 3515

Anotacoes:

SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENT

Objeto.....: SS - 035210643
Car-Destino: 78958-000 (RO)

Peso.(kg).....: 0,100
Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 03/07/2001 Hora: 13:25:24
SubCaixa: 001 Nat: 168533740272
Lancamento: 0118 - 0118

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENT	1	7,60

Objeto.....: SS - 035210706
Car-Destino: 78976-110 (RO)

Peso.(kg).....: 0,300
Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

ESADA 2.03E

003 - 01/07/2001
1384

84.627.736/0001-84 Tel.: 322-5096

-1994-96

Vimento Geral

01/07/2001 17:42:02

: 001 Ref.: 000000000000

Orico	Code	Valor
X COMVE(035218683)	1	7.60+
X COMVE(035218687)	1	123.77+
X COMVE(035218689)	1	2.80+
X COMVE(035218691)	1	9.00+
ERON/HO	1	28.59+
X COMVE(035218703)	1	21.00+
X COMVE(035218707)	1	24.00+
A COMER(966626250)	1	2.00+
LOPE SEDEX NACIONAL	1	1.00+
X COMVE(035218745)	1	21.80+
DN/HO	1	28.45+
RD/HO	1	12.79+
RD/HO	1	21.17+
RD/HO	1	31.85+
JS	1	0.40+
D LOCAL S/COMPROVAM	4	1.40+
TA MAG C(966626276)	1	1.67+
ERON/HO	1	32.73+
(966626347)	1	4.50+
TA CL (966626393)	1	3.40+
TA COMER(966626364)	1	3.40+
DOCUMENT(060765709)	1	35.00+
DN/HO	1	28.43+
DOCUMENT(060765709)	1	2.00+
EX COMVE(035218771)	1	21.80+
A/RO/HO	1	30.00+
A/RO/HO	1	30.00+
A/RO/HO	1	30.00+
TA COMER(966626483)	4	1.80+
D LOCAL S/COMPROVAM	925	323.75+
EX COMVE(035218608)	1	24.00+
TA COMER(966626497)	1	3.20+
EX COMVE(035218611)	1	7.60+
ESENA SAO JOAO/2000	8	12.24+
ESENA BRASIL 500	1	1.54+
ESENA CARNAVAL/2000	1	1.54+
ESENA SAO JOAO/2000	1	22.50+
PRE FRANG 1 PORT	6	3.00+
ESTRELADES NOTICIAS	1	1.00+
O ORD MAMAO 0.05 F3	312	15.60+
O ORD MORANGO 1.00	130	130.00+
O ORD PINHA 0.20	475	19.20+
O ORD ESP. RADICAL A	48	19.20+
ANEXOS PARCIAIS	1	0.00

QS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

081

15.15



SEPTEL LTDA

At: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 12/07/2001 Hora: 17:36:42

SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Lcto Histórico	Qtde	Valor
0139 SEED LOCAL S/COMPROVAN	368	128,80+
0200 CEROM/NO	1	3.039,45+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00

Servicos a Vista (Chq/Din)	:	3.168,25
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

SEPTEL LTDA

At: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Estoque de Produtos

Movimento : 12/07/2001 Hora: 17:36:52

SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtde	Valor
--------	-----------	-----------	------	-------

116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	1,29	20	25,80
-----------	-----------------------	------	----	-------

SETEL/TOA
 Ag: 26900033 - A C F CALANS
 AV CALANA .3840
 EMPORTE - 78905-230
 PORTOVELHO - RJ
 C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5006
 Ins Est.: isento

Movimento Geral

Movimento : 12/07/2001 Hora: 17:35:51
 SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

0136 TELERON/NO	1	33,18+
0137 CERON/NO	1	9,88+
0138 CERON/NO	1	7,88+
0140 CARTA KAO (966630899)	1	1,67+
0141 ENV PRE FRANG 1 PORT	1	0,56+
0142 CARTA COMER(966630908)	1	2,00+
0143 CERON/NO	1	64,31+
0144 TELERON/NO	1	236,25+
0193 PREFEITURA PVO/NO	1	61,19+
0194 PREFEITURA PVO/NO	1	61,77+
0195 CAERD/NO	1	41,70+
0196 TELERON/NO	1	21,47+
0197 CERON/NO	1	80,17+
0198 CAERD/NO	1	36,21+
0199 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	1	2,25+
0201 CERON/NO	1	93,43+
0202 CREA/RO/NO	1	17,50+
0203 PREFEITURA PVO/NO	1	27,00+
0204 PREFEITURA PVO/NO	1	27,00+
0205 CERON/NO	1	25,65+
0206 TELERON/NO	1	38,59+
0207 CARTA COMER(966631109)	1	3,20+
0208 CARTA COMER(966631112)	1	3,20+
0209 CARTA COMER(966631126)	1	3,20+
0210 CARTA COMER(966631130)	1	3,80+
0211 CARTA COMER(966631143)	1	3,80+
0212 CARTA COMER(966631157)	1	3,80+
0213 CARTA COMER(966631165)	1	3,80+
0214 CARTA COMER(966631174)	1	4,30+
0215 CARTA COMER(966631188)	1	3,20+
0216 SELOS	2	0,60+
0217 SELOS	1	0,45+
0218 CARTA COMER(966631191)	1	3,20+
0219 CERON/NO	1	6,41+
0220 CERON/NO	1	6,41+
0221 PREFEITURA PVO/NO	1	27,00+
0222 CREA/RO/NO	1	45,00+
0223 CREA/RO/NO	1	45,00+
0224 CREA/RO/NO	1	45,00+
0225 CREA/RO/NO	1	264,50+
0226 CERON/NO	1	12,90+
0227 CERON/NO	1	21,82+
0228 TELERON/NO	1	19,54+
0229 CARTA COMER(966631188)	1	3,20+
0230 CREA/RO/NO	1	12,90+
0232 CARTA COMER(966631188)	1	3,20+
0233 CERON/NO	1	12,90+
0234 CERON/NO	1	25,95+
0235 CERON/NO	1	29,69+
0236 TELERON/NO	1	41,47+



RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 083

3515.15

Dee:

TRACO 1.50
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/76

SCADA 2.03E



ECI26900033 0136 12072001 35,16R 001
ECI26900033 0137 12072001 9,88R 001
ECI26900033 0138 12072001 7,88R 001

SETEL LIDR
R# 26900033 - A D F CALRAR
AV CALARA 3840
ENKATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 12/07/2001 Hora : 12:13:11
SubCaixa. : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0139 - 0139

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	368	128,80+
Peso.(kg).....:	0,010	

TOTAL =====>	128,80
VALOR EM DINHEIRO:	128,80
VALOR RECEBIDO==>	128,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/76

SCADA 2.03E

Peso (kg) 1,260

DATA: 12/07/2001 14:56:30

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

F/s: 084

Doc: 3515.15



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MODELO 6
(AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA - SEFAZ)
CNPJ: 05.914.650/0001-66 N.Fatura
INSC. EST: 101.25563-7 2626186

MATRÍCULA:
026428-0106-8

VENCIMENTO
11/06/2001

TOTAL A PAGAR - R\$
3.377,07

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

83600000033-8 77070020026-2 42805018000-0 00000000000-0



COO. FORM. Y TATEOS



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MODELO 6
(AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA - SEFAZ)
CNPJ: 05.914.650/0001-66 N.Fatura
INSC. EST: 101.25563-7 2521750

MATRÍCULA
026428-0105-0

VENCIMENTO
10/05/2001

TOTAL A PAGAR - R\$
3.187,78

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

83620000031-0 87780020026-4 42805010000-0 00000000000-0



COO. FORM. Y TATEOS

[Handwritten signature]





CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 116 - CENTRO - PORTO VELHO - RO
CNPJ: 05.914.650/0001-66 N.Fatura
INSC. EST: 101.25563-7 2521750
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MODELO 6
(AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA - SEFAZ)

DADOS CADASTRAIS

NOME: DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA
ENDEREÇO: AV CALAMA 4110 IND
CIDADE: PORTO VELHO
CGC: 026428-3
INSC. EST: 00000000000000000000 CDC: 026428-3
CLASSIF: COMERCIAL 03-24-03-4114 CONTA: 01-001-090-4931
DOM. BANC: LOGRADOURO 00413
DOM. ENT: MEDIDOR 0004165996
LIGAÇÃO: Trifásica

ESTRUTURA DO CONSUMO

REFERÊNCIA	MAIO/2001		PERÍODO DE CONSUMO		26/03/2001 A 25/04/2001		DIAS	
kWh	LEITURA ATUAL 4370	LEITURA ANTERIOR 3629	CONSTANTE 00020,600		PERDAS %		CONSUMO A FATURAR 14820	
kVArh	LEITURA ATUAL	LEIT. ANTERIOR	CONSTANTE		CONSUMO APURADO		FAT. POTÊNCIA	
kW	LEITURA	CONSTANTE	PERDAS %		DEM. MEDIDA	DEM. CONTR.	DEM. PERC.	DEM. A FATURAR
UFER	AJUSTE FATOR POTÊNCIA			BASE DE CÁLCULO kWh			kWh A FATURAR	
UFDR	AJUSTE FATOR POTÊNCIA			BASE DE CÁLCULO kW			kW A FATURAR	

CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES

MÊS	CONSUMO EM kWh	DEM. MEDIDA	UFER	UFDR	MÊS	CONSUMO kWh	DEM. MEDIDA	UFER	UFDR
ABR	16000				OUT	16980			
MAR	14060				SET	17980			
FEV	19820				AGO	17660			
JAN	16580				JUL	8820			
DEZ	20360				JUN	18120			
NOV	17540				MAT				

FATURAMENTO

CONSUMO	TARIFA	VALOR	CONSUMO	TARIFA	VALOR
14820,00	0,24510	3.187,78			

DATA DE APRESENTAÇÃO

03/05/2001

VENCIMENTO

10/05/2001

TOTAL A PAGAR - R\$

3.187,78

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO
17,00	3.187,78	541,92

DATA PRÓXIMA LEITURA

25/05/2001



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

086

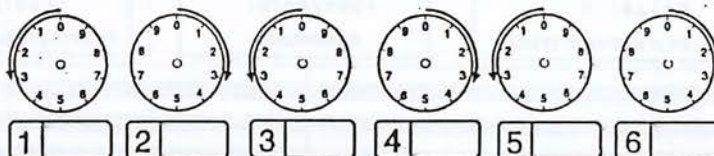
Fls: -

Doc: 515.15



GENTE TRABALHANDO PARA VOCÊ

ESTA CONTA, SE NÃO PAGA ATÉ O VENCIMENTO, SERVE COMO AVISO DE CORTE



ATENÇÃO

DATA DA LEITURA / /

- 1) Para esclarecimentos sobre consumo (kWh) cobrado nesta conta, anote na figura acima a posição de cada ponteiro ou número do visor. Registre a data da leitura e dirija-se à nossa agência.
- 2) Pague sua conta de Energia Elétrica até o vencimento e evite a cobrança de multa. Que será incluída na próxima conta após o pagamento.
- 3) Quinze dias após o vencimento a unidade consumidora estará sujeita a suspensão de fornecimento.
- 4) As informações sobre tarifas, tributos e legislação encontram-se à disposição dos clientes para consulta nas agências desta concessionária.
- 5) Para sua comodidade utilize o sistema de Débito Automático em conta-corrente escolhendo um dos bancos conveniados.



LIGUE
120
COMERCIAL
196
EMERGÊNCIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11 0245 11052001 3.492.707





Eletrôbras

INDICADORES DE QUALIDADE

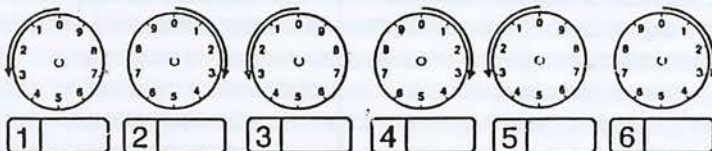
CONJUNTO: OURO PRETO RJ

METAS MENSAIS					IND. APURADOS	
DEC(h)	FEC(Nº)	DIC(h)	FIC(Nº)	DMIC(h)	DEC(h)	FEC(Nº)
27.60	26.70	21.60	18.90	A PARTIR DE 2003	0	
					DIC(h)	FIC(Nº)
					0	0

SIGLA	DESCRIÇÃO
DEC	Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora
FEC	Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora
DIC	Duração de interrupção individual por unidade consumidora
FIC	Frequência de interrupção individual por unidade consumidora
DMIC	Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora

TRABALHANDO PARA RONDÔNIA DO FUTURO

ESTA CONTA, SE NÃO PAGA ATÉ O VENCIMENTO, SERVE COMO AVISO DE CORTE



1 2 3 4 5 6

ATENÇÃO

DATA DA LEITURA / /

- 1) Para esclarecimentos sobre consumo (kWh) cobrado nesta conta, anote na figura acima a posição de cada ponteiro ou número do visor. Registre a data de leitura e dirija-se à nossa agência.
- 2) Pague sua conta de Energia Elétrica até o vencimento e evite a cobrança de multa. Que será incluída na próxima conta após o pagamento.
- 3) Quinze dias após o vencimento a unidade consumidora estará sujeita a suspensão de fornecimento.
- 4) As informações sobre tarifas, tributos e legislação encontram-se à disposição dos clientes para consulta nas agências desta concessionária.
- 5) Para sua comodidade utilize o sistema de Débito Automático em conta-corrente escolhendo um dos bancos conveniados.
- 6) Descontos tarifários: Rural Grupo A 10%
Descontos tarifários: Água, esg. saneamento 15%



Ligue CERON 0800-647-0120

ou 196

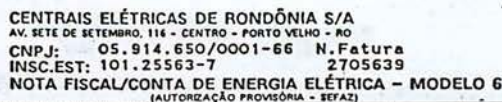
ANEEL 0800-61-2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EC12690033 0159 12062001 3.377.078 001

12 JUN 2001

RONDÔNIA DO FUTURO



NOME		DISC. D. CARNE SANTA EMILIA		CDC		026428-3
ENDEREÇO		AV CALAMA 4110 IND		MATRÍCULA		026428-0107-8
CIDADE		PORTO VELHO		CONTA		01-001-090-4931
CNPJ				LOGRADOURO		00413
INSC. EST.		000000000000000000	03-24-03-4114	MEDIDOR		00041655996
CLASSIF.		COMERCIAL		LIGAÇÃO		Trifásica
DOM. BANC.						
DOM. ENTR.						

ANTERIOR	ATUAL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

REFERÊNCIA	JULHO /2001		DATA DA LEITURA		25/05/2001 A 25/06/2001		DIAS 31	
kWh	LEITURA ATUAL 5831	LEITURA ANTERIOR 5155	CONSTANTE 00020.000		PERDAS %		CONSUMO A FATURAR 13520	
kVArh	LEITURA ATUAL	LEIT. ANTERIOR	CONSTANTE		CONSUMO AFURADO		FAT. POTÊNCIA	
kW	LEITURA	* CONSTANTE	PERDAS %		DEM. MEDIA		DEM. CONTR.	DEM. PERC.
UFER	AJUSTE FATOR POTÊNCIA			BASE DE CÁLCULO kWh			kWh A FATURAR	
UFDR	AJUSTE FATOR POTÊNCIA			BASE DE CÁLCULO KW			KW A FATURAR	

MÊS	CONSUMO EM KWh	DEM. MEDIDA	UFER	UFDR	MÊS	CONSUMO KWh	DEM. MEDIDA	UFER	UFDR
JUN	15700				DEZ	20360			
MAI	14820				NOV	17540			
ABR	16000				OUT	16380			
MAR	14060				SET	17380			
FEV	19620				AGO	17660			
JAN	16580				JUL				

CONSUMO	TARIFA	VALOR	CONSUMO	TARIFA	VALOR
13520,00x	0,21510	2.908,15	6376		
MULTA ATRASO	05/2001	52,75			
MULTA ATRASO	06/2001	57,54	6376		

DATA DE APRESENTAÇÃO
03/07/2001

VENCIMENTO
10/07/2001

TOTAL A PAGAR - R\$
3.039,45

ICMS = Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO
17,00	2.908,15	494,29

DATA PRÓXIMA LEITURA

25/07/200

FATURAS EM ATRASO

[illegible]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

File: 088

Doc 3515.15



INDICADORES DE QUALIDADE

CONJUNTO: DURO PRETO RJ

METAS MENSAIS					IND. APURADOS	
DEC(h)	FEC(Nº)	DIC(h)	FIC(Nº)	DMIC(h)	DEC(h)	FEC(Nº)
27.60	26.70	21.60	18.90	A PARTIR DE 2003		
					DIC(h)	FIC(Nº)

SIGLA	DESCRIÇÃO
DEC	Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora
FEC	Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora
DIC	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora
FIC	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora
DMIC	Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora

TRABALHANDO PARA RONDÔNIA DO FUTURO

ESTA CONTA, SE NÃO PAGA ATÉ O VENCIMENTO, SERVE COMO AVISO DE CORTE

1	2	3	4	5	6

ATENÇÃO

DATA DA LEITURA / /

- 1) Para esclarecimentos sobre consumo (kWh) cobrado nesta conta, anote na figura acima a posição de cada ponteiro ou número do visor. Registre a data da leitura e dirija-se à nossa agência.
- 2) Pague sua conta de Energia Elétrica até o vencimento e evite a cobrança de multa. Que será incluída na próxima conta após o pagamento.
- 3) Quinze dias após o vencimento a unidade consumidora estará sujeita a suspensão de fornecimento.
- 4) As informações sobre tarifas, tributos e legislação encontram-se à disposição dos clientes para consulta nas agências desta concessionária.
- 5) Para sua comodidade utilize o sistema de Débito Automático em conta-corrente escolhendo um dos bancos conveniados.
- 6) Descontos tarifários: Rural Grupo A 10%
Descontos tarifários: Água, esg. saneamento 15%

Ligue CERON 0800-647-0120
ou 196

Ouvidoria CERON (69) 224-7992

ANEEL 0800-61-2010



ECT26900033 0200 12072001 3.939.45R 001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

351515



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 116 - CENTRO - PORTO VELHO - RO

GENTE TRABALHANDO PARA VOCÊ

ESTA CONTA, SE NÃO PAGA ATÉ O VENCIMENTO, SERVE COMO AVISO DE CORTE

1	2	3	4	5	6

ATENÇÃO

DATA DA LEITURA / /

- 1) Para esclarecimentos sobre consumo (kWh) cobrado nesta conta, anote na figura acima a posição de cada ponteiro ou número do visor. Registre a data de leitura e dirija-se à nossa agência.
- 2) Pague sua conta de Energia Elétrica até o vencimento e evite a cobrança de multa. Que será incluída na próxima conta após o pagamento.
- 3) Quinze dias após o vencimento a unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento.
- 4) As informações sobre tarifas, tributos e legislação encontram-se à disposição dos clientes para consulta nas agências desta concessionária.
- 5) Para sua comodidade utilize o sistema de Débito Automático em conta-corrente escolhendo um dos bancos conveniados.



LIGUE
120
COMERCIAL
196
EMERGÊNCIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0265 11052901 3.197.798 001

Cad. Form. 11/10/02

SCADA 2.03E



SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

ENRRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 11/05/2001 Hora: 17:46:05
 SubCaixa. : 001 Mat.: 69533748272

Lcto Histórico	Qtde	Valor
0164 CPF (216068981)	1	4,50+
0266 CERON/NO	1	3.187,78+
0275 TELERON/NO	1	40,06+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	0,00
Produtos Cartao Credito	0,00
Produtos Ordem Bancaria	0,00
Produtos Empenho	0,00
Produtos Contrato	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	3.232,34
Servicos Cartao Credito	0,00
Servicos Ordem Bancaria	0,00
Servicos Empenho	0,00
Servicos Contrato	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

ENRRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.C.: 84.627.736/0901-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 090

3515,15

0249	SEDEX CONVE(035211872)	1	47,60+
0250	CPF (216069633)	1	4,50+
0251	SEDEX CONVE(035211901)	1	9,00+
0252	SEDEX CONVE(035211915)	1	9,00+
0253	SEDEX CONVE(035211929)	1	9,00+
0254	SEDEX CONVE(035211932)	1	9,00+
0255	SEDEX CONVE(035211946)	1	9,00+
0256	CERON/NO	1	36,34+
0257	CERON/NO	1	24,96+
0258	TELERON/NO	1	52,58+
0259	TELESENA MAES/2000	17	43,52-
0260	TELESENA BRASIL 500	6	9,24-
0261	TELESENA PRIMAVERA/99	1	1,55-
0262	TELESENA CARNAVAL/2000	2	3,08-
0263	CERON/NO	1	20,90+
0264	CAERD/NO	1	8,33+
0265	CARTA NAO C(216069647)	1	1,85*
0267	CERON/NO	1	12,36+
0268	CARTA NAO C(216069655)	1	1,67*
0269	CARTA NAO C(216069664)	1	1,67*
0270	CARTA NAO C(216069678)	1	1,67*
0271	TELERON/NO	1	26,94+
0272	CERON/NO	1	20,73+
0273	CARTAO INDUTIVO BRAS.T	2	4,20+
0274	CERON/NO	1	21,81+
0276	TELERON/NO	1	40,06+
0277	CERON/NO	1	396,64+
0278	TELERON/NO	1	56,63+
0279	TELERON/NO	1	31,41+
0280	DOCUMENTO P(216069681)	1	6,45*
0281	CARTA COMER(216069695)	1	3,20*
0282	CARTA COMER(216069704)	1	3,20*
0283	CARTA COMER(216069718)	1	3,20*
0284	CARTA COMER(216069721)	1	3,20*
0285	CARTA COMER(216069735)	1	3,20*
0286	CARTA COMER(216069749)	1	3,20*
0287	CARTA COMER(216069752)	1	3,20*
0288	CARTA COMER(216069766)	1	3,20*
0289	CARTA COMER(216069770)	1	3,20*
0290	CARTA COMER(216069783)	1	3,20*
0291	CARTA COMER(216069797)	1	3,20*
0292	CREA/RO/NO	1	17,50+
0293	CREA/RO/NO	1	17,50+
0294	CERON/NO	1	15,91+
0295	CARTA COMER(216069806)	1	3,20*
0296	CARTA COMER(216069810)	1	3,20*
0297	CARTA COMER(216069823)	1	3,20*
0298	CARTA COMER(216069837)	1	3,20*
0299	CARTA COMER(216069845)	1	3,20*
0300	CARTA COMER(216069854)	1	3,40*

LANC. 266 ESTORNADO



[Handwritten signature]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 091

3515.15
Doc:

Responsável pelo Subcaixa

6833748272

Supervisor/Enc. Caixa

SCADA 2.03

SPTEL 1700

AV. CALANA 3840

ENBRATEL 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5698

Ins. Est. isento

Movimento Geral

Movimento : 28/05/2001 Hora: 17:26:49

SubCaixa: 001, Mat.: 68533748272

Letra Histórica Qtde Valor

0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 PREFEITURA PVO/NO	1	22,82+
0003 CAERD/NO	1	72,53+
0004 PREFEITURA PVO/NO	1	48,34+
0005 CERON/NO	1	3187,78+
0006 CPF (216078207)	1	4,50+
0007 PREFEITURA PVO/NO	1	23,44+
0008 CARTA NAO (216078215)	1	2,40+
0009 CERON/NO	1	208,41+
0010 CREA/RO/NO	1	17,50+
0011 TELERON/NO	1	286,43+
0012 SEEX (216078224)	1	0,60+
0014 CAERD/NO	1	10,21+
0015 CAERD/NO	1	37,13+
0016 CERON/NO	1	11,11+
0017 CERON/NO	1	176,31+
0018 TELERON/NO	1	18,67+
0019 CERON/NO	1	43,18+
0093 CARTA COMER(216078459)	1	2,00+
0094 CARTA COMER(216078462)	1	2,00+
0095 SEDEX COMVE(035213805)	1	10,80+
0096 ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85+
0097 DOCUMENTO PI(216078476)	1	4,05+
0098 SEDEX A COB(042884378)	1	7,65+
0099 SELOS	1	0,01+
0100 PREFEITURA PVO/NO	1	44,43+
0102 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	1,00+
0103 SEDEX A COB(042884381)	1	7,80+
0104 ENCOMENDA N(228314764)	1	5,20+
0105 SEDEX COMVE(035213814)	1	7,60+
0106 ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 092
3515.15

3.5 1.5 1.5

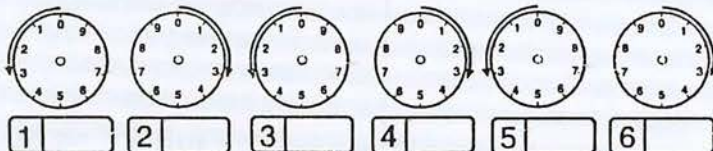
INDICADORES DE QUALIDADE

CONJUNTO: OURO PRETO R3					
METAS MENSAIS				IND. APURADOS	
DEC(h)	FEC(Nº)	DIC(h)	FIC(Nº)	DMIC(h)	
27.60	25.70	21.60	18.90	A PARTIR DE 2003	0
					DIC(h)
					FIC(Nº)
					0 0

SIGLA	DESCRIÇÃO
DEC	Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora
FEC	Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora
DIC	Duração de interrupção individual por unidade consumidora
FIC	Frequência de interrupção individual por unidade consumidora
DMIC	Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora

TRABALHANDO PARA RONDÔNIA DO FUTURO

ESTA CONTA, SE NÃO PAGA ATÉ O VENCIMENTO, SERVE COMO AVISO DE CORTE



ATENÇÃO

DATA DA LEITURA / /

- 1) Para esclarecimentos sobre consumo (kWh) cobrado nesta conta, anote na figura acima a posição de cada ponteiro ou número do visor. Registre a data de leitura e dirija-se à nossa agência.
- 2) Pague sua conta de Energia Elétrica até o vencimento e evite a cobrança de multa. Que será incluída na próxima conta após o pagamento.
- 3) Quinze dias após o vencimento a unidade consumidora estará sujeita a suspensão de fornecimento.
- 4) As informações sobre tarifas, tributos e legislação encontram-se à disposição dos clientes para consulta nas agências desta concessionária.
- 5) Para sua comodidade utilize o sistema de Débito Automático em conta-corrente escolhendo um dos bancos conveniados.
- 6) Descontos tarifários: Rural Grupo A 10%
Descontos tarifários: Água, esg. saneamento 15%



Ligue CERON 0800-647-0120
ou 196

ANEEL 0800-61-2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FCI26900933 0159 12062001 3.377.07K 001

19/06/2001

0107 CARTA COMER(216089139)	1	3,20+
0213 TELEFONIA/NO	1	88,42+
0214 SEDEX A COB(045387678)	1	8,32+
0215 SEDEX A COB(045387681)	1	22,20+
0216 TELESENA SAO JOAO/2000	24	36,72-
0217 TELESENA MAES/2000	3	7,68-
0218 AND 2000/AZUL	1	1,54-
0219 TELESENA CARNAVAL/2000	1	1,54-
0220 TELESENA NATAL 99	1	2,57-
0221 TELESENA BRASIL 500	1	1,54-
0222 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0223 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	33	69,30+
0224 ENV PRE FRANQ.1 PORT	7	3,50+
0225 SELD ORD ABACAXI 0,10	433	43,30+
0226 SELD ORD BANANA 0,02 F	40	0,80+
0227 SELD ORD LARANJA 0,01	42	0,42+
0228 SELD ORD MAMAO 0,05 F3	32	1,60+
0229 TELEGRAMA PRE-TAXADO	2	6,00+
0230 TELESENA SAO JOAO /20	11	55,00+
0231 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0232 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	9.601,90
0233 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

Lanc. Estornados

Leto Histórico	Qtde	Valor
0111 CARTA COMER(216089142)	1	2,00+
0121 SEDEX COMVE(035215965)	1	13,10+
* 0159 CERON/NO	1	3.377,07+
0181 SEDEX COMVE(035215996)	1	34,20+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din) :	0,00
Produtos Cartao Credito :	0,00
Produtos Ordem Bancaria :	0,00
Produtos Empenho :	0,00
Produtos Contrato :	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din) :	3.424,37
Servicos Cartao Credito :	0,00
Servicos Ordem Bancaria :	0,00
Servicos Empenho :	0,00
Servicos Contrato :	0,00

SCADA 2.03E

[Handwritten signature]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 094

Doc. 55.15.15



SETELA 0003 - A C F - CALAM

ENCOMENDA 3840 - 78905-238

Demonst. Financeiro

0021 SELUS	1	0,90+
0022 SELDS	1	1,00+
0133 CERON/NO	1	113,80+
0136 CERON/NO	1	294,26+
0137 CERON/NO	1	303,30+
0140 CERON/NO	1	233,03+
0141 CERON/NO	1	7,84+
0143 CERON/NO	1	8,84+
0144 CAERD/NO	1	19,13+
0145 CARTA COMER(216095580)	1	2,90+
0146 SEDEX CONVE(035217541)	1	18,40+
0147 ENV PRE FRANQ 1 PORT	1	0,50+
0148 CARTA NAO C(216095593)	1	1,85+
0149 ENCOMENDA N(228315314)	1	5,20+
0150 CERON/NO	1	24,80+
0151 TELERON/NO	1	38,09+
0152 TELERON/NO	1	50,29+
0153 TELERON/NO	1	18,01+
0154 CERON/NO	1	14,02+
0157 CAERD/NO	1	40,78+
0158 CAERD/NO	1	13,03+
0160 CARTA NAO C(216095602)	1	3,40+
0161 SEED LOCAL S/COMPROVAN	70	24,50+
0162 CARTA COMER(216095616)	1	3,20+
0163 SEDEX CONVE(035217555)	1	27,60+
0165 CPF (216095620)	1	4,50+
0166 TELERON/NO	1	37,31+
0167 SEDEX A COB(045387845)	1	8,32+
0168 CERON/NO	1	12,31+
0169 CERON/NO	1	58,93+
0172 CERON/NO	1	45,72+
0173 CREA/RO/NO	1	88,00+
0174 CREA/RO/NO	2	199,80+
0176 CERON/NO	1	52,16+
0177 CERON/NO	1	2,28+
0178 CERON/NO	1	2,24+
0179 CERON/NO	1	3.377,07+
0180 PREFEITURA PVO/NO	1	562,50+
0181 PREFEITURA PVO/NO	1	703,70+
0182 SEDEX CONVE(035217569)	1	28,10+
0183 SEED LOCAL C/COMPROVAN	74	37,00+
0184 CAERD/NO	1	16,55+
0186 TELERON/NO	1	26,01+
0187 TELESENA BAO/NOAD/2000	8	13,09+
0189 TELESENA BRASIL 500	1	1,54+
0190 TELESENA MAES/2000	1	2,56+
0191 AND 2000/AZUL	1	1,54+
0192 CREA/RO/NO	1	35,00+
0193 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0194 CERON/NO	1	6,84+
0195 CERON/NO	1	7,05+

Shayne

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. **095**
3515,15
Deo:



Data: 07/08/2001
Hora: 10:57:23

026428

ano	Nome	Vencimento	Pagamento	Dias	Num. AVR	Total Fatura
01	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	11/06/2001	25/06/2001	-14	2622110	3,377.07
01	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	10/05/2001	28/05/2001	-18	2622027	3,187.78
01	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	09/04/2001	09/04/2001	0	2621866	3,441.60
01	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	12/03/2001	12/03/2001	0	2621772	3,004.48
01	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	08/02/2001	08/02/2001	0	2621670	4,164.93
01	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	12/01/2001	12/01/2001	0	2621575	4,128.08
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	10/12/2000	11/12/2000	-1	2621457	4,650.55
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	10/11/2000	10/11/2000	0	2621333	4,100.59
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	13/10/2000	13/10/2000	0	2621202	3,991.38
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	11/09/2000	11/09/2000	0	2620987	4,186.40
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	14/08/2000	14/08/2000	0	2620796	4,123.99
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	16/07/2000	17/07/2000	-1	2620561	2,400.90
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	15/06/2000	15/06/2000	0	2619859	4,218.23
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	15/05/2000	15/05/2000	0	2618963	2,589.68
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	15/04/2000	17/04/2000	-2	610400384	2,484.23
00	DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	16/03/2000	16/03/2000	0	2616847	4,643.92
00	PAULO RANGEL DE AQUINO	29/01/2000	31/01/2000	-2	2615179	2,827.56
99	PAULO RANGEL DE AQUINO	31/12/1999	05/01/2000	-5	2614198	1,255.61
99	PAULO RANGEL DE AQUINO	13/11/1999	16/11/1999	-3	2612525	1,632.51
99	PAULO RANGEL DE AQUINO	14/10/1999	14/10/1999	0	2611216	1,478.24
99	PAULO RANGEL DE AQUINO	12/09/1999	13/09/1999	-1	2609981	1,228.62
99	PAULO RANGEL DE AQUINO	20/08/1999	20/08/1999	0	2608759	1,119.39
99	PAULO RANGEL DE AQUINO	16/07/1999	16/07/1999	0	610400089	893.16
99	PAULO RANGEL DE AQUINO	14/06/1999	14/06/1999	0	2605017	1,460.22

Total: 70,589.12

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 096

3515.15

Doc:



Data: 07/08/2001
Hora: 10:57:18

DC: 026428

ês/Ano Nome	Vencimento	Pagamento	Dias	Sit. Emissão	Total Fatura
1/2001 DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	18/08/2001		11	2 CERON	3,110.35
7/2001 DIST. DE CARNE SANTA EMÍLIA	10/07/2001	30/07/2001	-20	2 CERON	3,039.45

Débito Vencido: 0.00
Débito a Vencer: 3,110.35
Total do Débito: 3,110.35





CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON
PRESIDÊNCIA - PR
UNIDADE DE NEGÓCIOS NORTE - UNN

CT/UNN/38

Porto Velho, 08 de agosto de 2001.



Ilmo Sr.
Carlos Aparecido Teixeira
Diretor Regional
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Porto Velho - Ro

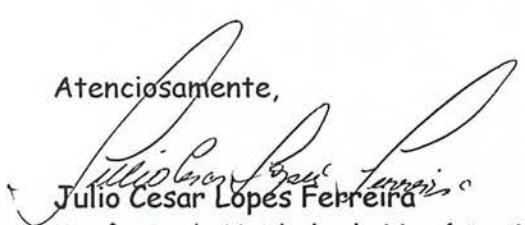
Prezado Senhor,

Para instruir procedimento administrativo de interesse da Centrais Elétricas de Rondônia S/A Ceron, que apura denúncias oferecida pelo cliente, Distribuidora de Carne Santa Emilia, CDC 26428, consistente de provas documentais, alega que tem efetuado pagamentos de suas contas de energia elétrica na Agência Arrecadador dos Correios, sito na Av. Calama, que após averiguação de cobranças de multas em suas contas, pode observar que pagou o fatumento maio/01 em 11 de maio de 2001 e somente foi creditado na conta da Ceron em 28 de maio de 2001, pagou a fatura do mês de junho/01 em 12/junho/01 e somente foi creditado em 25 de junho de 2001, pagou a fatura de julho/01 em 12 de julho/01, sendo esta creditada em 30 de julho/2001, desta forma pagando multas que não são de sua responsabilidade.

Solicitamos a Vossa Senhoria, providências acerca dessa grave denúncia, com urgência, pois que o fato ofende direitos de consumidores e constitui crime, após apuração, se estiver ocorrendo, esta atitude é ilegal, devendo este Regional tomar providências cabíveis para o caso.

Em anexo, contas 05/06 e 07/01, com respectivas autenticações e as datas que foram efetuadas as baixas.

Atenciosamente,


Julio Cesar Lopes Ferreira
Gerência da Unidade de Negócios Norte - UNN



Av. Sete de Setembro, 234 - Centro - CEP 78916-110 - Fone/Fax: (069) 224 - 7851 / 224 - 7994

BQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
098	
Fls:	
3515.15	
Doc:	



Sr. GERENTE DE INSPEÇÃO

Ao fazer o levantamento sobre o recebimento de contas da CERON da ACF CALAMA, não conseguimos localizar as contas abaixo relacionadas:

DT RECEB	VALOR
10/07/2001	233,75
15/05/2001	3.721,00
08/05/2001	537,76
19/04/2001	506,40
17/04/2001	4.190,90
16/04/2001	2.839,52
10/04/2001	466,78
10/04/2001	267,25
04/04/2001	1.790,71
20/03/2001	108,36
19/03/2001	461,57
16/03/2001	3.406,78
14/03/2001	30,74
08/03/2001	254,89
08/03/2001	459,45
09/02/2001	50,28
09/01/2001	1.030,96
05/01/2001	12,77
18/12/2000	37,05
04/12/2000	25,58
22/11/2000	34,50
14/11/2000	10,66
13/11/2000	8,73

[Handwritten signatures]

Segue anexo, relatório com as contas localizadas.

[Handwritten signature]
FÁBIO FERREIRA
GETEC/ARREC/DR/NO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 099
Doc: 3515.15

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Relação de Faturas recebidas para a Ceron e Incorporadas com Atraso.

Nº FATURA	DATA DO PAG.	Dia da Incorporação	Valor da Fatura	CDI PAG.	CDI Incorporação	Atualização Monetária
2004132105016	11/05/2001	28/05/2001	3.187,78	31.864,278035750	32.076,176001344	21,20
2002683808012	06/03/2001	29/05/2001	21,94	31.007,532154123	32.095,956309878	0,77
2002642805010	14/05/2001	19/06/2001	14,32	31.883,290388311	32.372,870687660	0,22
2004255304018	12/06/2001	25/06/2001	3.377,07	32.293,678454841	32.458,095328004	17,19
2002642806018	15/06/2001	03/07/2001	1.045,10	32.333,196470293	32.588,144289059	8,24
200001506014	25/06/2001	11/07/2001	3.594,86	32.458,095532800	32.718,823303443	28,88
2008365906019	11/07/2001	16/07/2001	3.714,05	32.718,823303444	32.784,850628801	7,50
2002991607015	10/07/2001	21/07/2001	272,49	32.696,916369475	32.874,444936532	1,48
2007330407019	20/07/2001	28/07/2001	1.268,03	32.874,444936532	32.987,908510587	4,38
200264280180	12/07/2001	30/07/2001	3.039,45	32.740,853977800	33.010,670167459	25,05
200733400601	10/04/2001	07/08/2001	138,97	31.470,143189946	33.147,570304652	7,41
TOTAL			19.674,06			122,31





GERÊNCIA REGIONAL DE NOROESTE

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/DR/NO

GERENTE DE INSPEÇÃO- DR/NO

PROTOCOLO

HEFE DOS CDD E CTCE - DR/NO

SP/DR/NO-206/2001

TO: Postagem de Seed.

Porto Velho/RO, 22 de Agosto de 2001.

Foi detectado fraude na postagem de Seed. A mecânica consistia na de postagem estornar o comprovante de postagem, quando contabilizado à SCADA. Assim, a carga era encaminhada a unidade de tratamento dada de um comprovante invalidado, para ludibriar os nossos controles.

Por seguinte, solicitamos resguardar em arquivo os comprovantes de de Seed, por um período de doze meses, a fim de permitir verificações regularidade da incorporação de receitas.

Atenciosamente

PAULO TADEU CREPALDI
GERENTE DE INSPEÇÃO-DR/NO



OPE
p 01 e 02



COMPROVANTE DE POSTAGEM LOCALIZADO NO CENTRO DE
TRATAMENTO DE CARTAS E ENCOMENDAS.

ECT26900033 0097 25072001 51,62R 001

SEPTEL LTDA
Av: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
ENRATTEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 25/07/2001 Hora : 14:50:26
SubCaixa. : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0098 - 0098

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	122	61,00+
Peso.(kg).....:	0.010	

TOTAL =====>	61,00
VALOR EM DINHEIRO:	61,00
VALOR RECEBIDO==>	61,00

% POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 2.03E

ECT26900033 0044 25072001 3,70R 001
ECT26900033 0045 25072001 6,41R 001
ECT26900033 0046 25072001 16,89R 001

SEPTEL LTDA
Av: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
ENRATTEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 25/07/2001 Hora : 11:30:55
SubCaixa. : 001 Mat. : 68533748272
Lancamento: 0047 - 0047

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	76	38,00+
Peso.(kg).....:	0.010	

TOTAL =====>	38,00
VALOR EM DINHEIRO:	38,00
VALOR RECEBIDO==>	38,00

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

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Is: 102

3515.15
Doc:

PORTOVELHO - RO
C.E.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento



Lanc. Estornados

Movimento : 25/07/2001 Hora: 17:33:42
SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Esto Histórico	Qtde	Valor
0098 SEED LOCAL S/COMPROVA	122	61,00+
0125 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	10,00-

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00

Servicos a Vista (Chq/Din)	:	61,00
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
R.: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA .3840
EMBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.E.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Estoque de Produtos

Movimento : 25/07/2001 Hora: 17:33:52
SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vir. Unt.	Qtde	Valor
AV CALANA .3840				
EMBRATEL	- 78905-230			
PORTOVELHO	- RO			

RCS N° 03/2005 - CN
CDMI - CORREIOS

Fls: 103

3 515.15

Doc:

EMRATTEL 7895-710
PORTO VELHO
C.G.C.: 04.627.736/0001-04 Tel.: 222-5698
Ins. Est.: isento

Movimento Geral

Movimento: 25/07/2001 Hora: 17:33:05
SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

0096 SEDEX CONVE(035054066)	1	35,00+
0097 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	51,62+
0099 SEDEX CONVE(035054070)	1	23,00+
0100 CERON/NO	1	6,60+
0101 CERON/NO	1	7,01+
0102 CERON/NO	1	7,07+
0103 CPF (966635936)	1	4,50+
0104 CPF (966635940)	1	4,50+
0105 SEDEX CONVE(035054083)	1	8,80+
0106 CARTA COMER(966635953)	1	2,15+
0107 CARTA COMER(966635967)	1	2,15+
0108 CARTA COMER(966635975)	1	2,15+
0109 CARTA COMER(966635984)	1	2,15+
0110 CARTA COMER(966635998)	1	2,15+
0111 CARTA COMER(966636004)	1	2,15+
0112 CARTA COMER(966636018)	1	2,15+
0113 CARTA COMER(966636021)	1	2,15+
0114 CARTA COMER(966636035)	1	2,15+
0115 CARTA COMER(966636049)	1	2,15+
0116 CARTA COMER(966636052)	1	2,15+
0117 CARTA COMER(966636066)	1	2,15+
0118 CARTA COMER(966636070)	1	2,15+
0119 CARTA COMER(966636083)	1	2,15+
0120 CARTA COMER(966636097)	1	2,15+
0121 CERON/NO	1	10,69+
0122 SELOS	1	0,40+
0123 ENCOMENDA N(228315835)	1	7,00+
0124 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	10,00- α
0126 CARTA NAO C(966636106)	1	2,00+
0127 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	10,00-
0128 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	10,00-
0129 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	10,00-
0130 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	10,00-
0131 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	3,70+
0132 SELOS	1	0,55+
0133 SELOS	1	1,40+
0134 SELOS	1	1,60+
0135 SEDEX CONVE(035054097)	1	15,30+
0136 ENCOMENDA N(228315844)	1	48,30+
0137 CARTA NAO C(966636110)	1	2,00+
0138 CARTA COMER(966636123)	1	2,15+
0139 CPF (966636137)	1	4,50+
0140 CARTA COMER(966636145)	1	3,75+
0141 CARTA COMER(966636154)	1	3,90+
0142 CERON/NO	1	15,11+
0143 CAERD/NO	1	13,27+
0144 CARTAO TELEF. PRE-PAGO	2	20,00+
0145 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0146 SUPRIMENTO DE PRODUTOS	240	1.120,00

0152 SEL0 ORD PINHA 0,20	859	429,50+
0153 SEL0 ORD PITANGA 0,50	870	348,00+
0154 SEL0 ORD.ESP. RADICAL A	1	9,96+
0155 TELEGRAMA PRE-TAXADI	7	35,00+
0156 TELESENA PAIS/2001	1	0,00
0157 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	2.454,32
0158 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	0,00
0159 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	

SCADA 2.03E

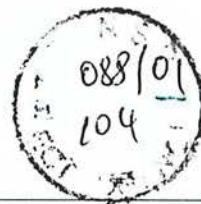


RS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 104

515.15

Doc:



TERMO DE DECLARAÇÃO

DECLARANTE: MARCOS LÚCIO OLIVEIRA SABINO
RG 585.396 SS/RO CPF 685.337.482-72

FILIAÇÃO: JESONITA MARIA DE OLIVEIRA SABINO E JOÃO BATISTA SABINO

NATURALIDADE: NOVA BRASILÂNDIA ESTADO CIVIL: AMIGADO

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DA PAZ Nº 310, BAIRRO: AREAL DA FLORESTA

PORTO VELHO-RO CARGO: ATENDENTE.

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: ACF CALAMA/DR/NO

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

DATA: 09 / 07 / 2001

RQS Nº 03/2005 - CN	
DR/NO - CBMI - CORREIOS	
Fls:	105
Doc:	6 1 5 1 5

O declarante acima qualificado, compareceu de livre e espontânea vontade, para comunicar sobre as operações de estorno e não contabilização da arrecadação CERON, ocorrido no seu subcaixa na ACF CALAMA/DR/NO, tendo declarado Que: Trabalha no atendimento ao público da ACF CALAMA/DR/NO, em junho de 1999, e após dois meses já auxiliava nos trabalhos de subcaixa executado por Luiza Tullee Gomes; Que tinha conhecimento de que a subcaixa, Luiza Tullee Gomes, sabia a senha do caixa e executava as operações de estornos, com a devida autorização do caixa, Sr. Almino Afonso Coelho; Que: com o tempo aprendeu a senha do caixa, através de observação quando a atendente Luiza efetuava as operações de estorno; Que: próximo ao assalto em 07/12/2000, a atendente Luiza Tullee Gomes, saiu da agência, e o declarante passou a operar em tempo integral o atendimento do subcaixa; Que: tinha o conhecimento da senha do caixa, sem a autorização do gerente da ACF, e quando precisava fazer estorno, chamava o gerente, Sr. Almino; Que: a partir do momento que assumiu definitivamente o subcaixa, e como já tinha o conhecimento da senha, passou a efetuar as operações de estornos, sem a presença do caixa, se apropriando do dinheiro, e aplicava o dinheiro em benefício próprio; Que: as operações de estornos eram efetuadas nas faturas da CERON, TELERON, e SEDEX A VISTA destinados à outros estados; Que: a frequência dos estornos do SEDEX eram em torno de três vezes por semana, e consistia em estornar as autenticações do SEDEX interestadual com valores de tarifa altos, autenticando novamente como se fosse SEDEX ESTADUAL cuja tarifa é inferior; Que: posteriormente, devolvia o

o Marcos Lúcio O. Sabino



ao caixa, relativo aos estornos das faturas CERON e TELERON, dos SEDEX não eram devolvidos; Que: a devolução do dinheiro das faturas dava-se, autenticando novamente as vias da contabilidade; Que: os estornos nas autenticações do serviço SEED; Que: aproximadamente a partir de março/2001, o empregado da ACF, de nome Pedro Afonso, também a operar o subcaixa; Que: os horários de atuação no subcaixa, considerando a existência de um único computador na ACF, era: das 08:30h às 12:30h e das 14:00h às 18:00h o declarante Marcos, e 12:30h às 14:00h trabalhava o empregado Pedro Afonso, porém esse horário não era cumprido quando o declarante se ausentava da agência; Que: não tem conhecimento se o empregado Pedro Afonso efetuou operação de estorno sem a presença do caixa, pois não tem conhecimento de que o Pedro Afonso saiba da senha do caixa; Que: nunca foi interpelado pelo gerente da ACF, Sr. Almino, sobre os estornos que efetuou no subcaixa; Que: entrou em férias no período de 07/2001 a 08/08/2001, e a empregada Gilmara assumiu as operações de estorno no subcaixa; Que: não tem idéia de quanto valor se apropriou nas operações de estorno; Que: hoje foi interpelado pelo gerente da ACF, sobre as operações dos estornos, quando então assumiu a autoria dos estornos; Que: as operações de postagem do SEED, acontece com postagem direto na ACF pelo gerente, e outros são coletados pela ACF no estabelecimento do cliente, sendo que o estorno da contagem e carimbação, é feito no interior da agência, quando qualquer empregado disponível no momento atua na conferência e carimbação, sendo o documento e emissão de comprovante feito pelo gerente Sr. Almino, que concede prazo de 15 dias para pagamento. Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este Termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

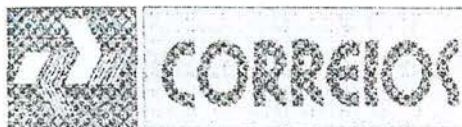
marcos lúcio O. Sabino

DECLARANTE: MARCOS LÚCIO OLIVEIRA SABINO

INTERLOCUTANTE: FRANCISCO QUARESMA DE C. SOBRINHO

INTERLOCUTANTE: PAULO TADEU CREPALDI

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
106	
Fls:	3515.15
Doc:	



TERMO DE DECLARAÇÃO

DECLARANTE: ALMINO MARCELO AFONSO COELHO
RG 260.908 SS/RO CPF 327.157.812-53

FILIAÇÃO: ABIGAIL MONTEIRO AFONSO COELHO GILMAR GOMES COELHO

NATURALIDADE: PORTO VELHO-RO ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA PINHEIRO MACHADO, 3267,

BAIRRO: EMBRATEL PORTO VELHO-RO

CARGO: SÓCIO/GERENTE DA ACF CALAMA/DR/NO.

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: ACF CALAMA/DR/NO

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

DATA: 09 / 07 / 2001

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
DR/NO	
Fls:	107
Doc:	

O declarante acima qualificado, compareceu de livre e espontânea vontade, para comunicar sobre as operações de estorno e não contabilização da arrecadação CERON, ocorrido no subcaixa na ACF CALAMA/DR/NO, operado pelo empregado Marcos Lúcio de Oliveira Sabino; Que: tomou conhecimento das operações de estorno, na última semana do mês de Julho/2001, através de reclamação da casa de carne santa elvira; Que não comunicou o fato ao CORREIOS, porque o empregado suspeito estava em férias, e preferiu aguardar o retorno do empregado, para ouvir sua versão; Que: não forneceu a senha do caixa para nenhum empregado da ACF, e se alguém ficou sabendo da senha, foi sem o consentimento do caixa; Que: desde a criação da ACF, nunca trocou a senha do caixa, exceto quando houve mudança da versão, sendo que na troca da ultima versão, mais ou menos no mês de maio/2001, o empregado Vanilson, falou a senha ao declarante, em voz alta, onde supostamente todos os empregados da agência ouviram; Que: segundo o empregado Marcos Lúcio de Oliveira Sabino, o mesmo ficou sabendo da senha através da ex-empregada, LUIZA TULLEE; Que: não tem o hábito de conferir o relatório de estorno do subcaixa; Que: nunca suspeitou que o empregado Marcos vinha fazendo operações ilegais no subcaixa; Que: estornou legalmente algumas operações de SEED, por motivo de erro na digitação da quantidade, porém não pode confirmar se todas as operações de estornos de SEED, foram feitas pelo declarante; Que: as postagem de SEED a prazo, dar-se da seguinte forma: existe postagem direto na ACF pelo cliente,

e outros são coletados pela ACF no estabelecimento do cliente, sendo que o tratamento da contagem e carimbação, é feito no interior da agência, quando qualquer empregado disponível no momento atua na conferência e carimbação, sendo o faturamento e emissão de comprovante feito pelo gerente Sr. Almino, que concede prazo de 15 dias para pagamento, porém contabiliza normalmente o serviço, para fins de prestação de conta com o correios; Que: ficou sabendo através dos empregados da ACF, que durante as férias do Marcos, o mesmo teve acesso ao subcaixa no horário do almoço; Que: atua também no atendimento o empregado Pedro Afonso, o qual atuava no subcaixa no horário do almoço do Marcos, porém desde quando o empregado Marcos entrou em férias, que o Pedro Afonso atua integralmente no subcaixa; Que: as férias do Marcos foi do período de 12/07/2001 a 08/08/2001. Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este Termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado.



DECLARANTE: ALMINO MARCELO AFONSO COELHO

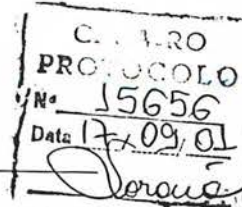
SINDICANTE: FRANCISCO QUARESMA DE C. SOBRINHO

SINDICANTE: PAULO TADEU CREPALDI

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
108
Fls: _____
3515.15



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
OF/GINSP/DR/NO-052/2001



Assistente Administrativo
CREA-RO

Porto Velho-RO, 17 de Setembro de 2001



Senhor Presidente

Solicitamos a V.S^a que nos conceda cópia da documentação referente a postagem de correspondências postada na modalidade SEED, no período de Janeiro de 2001 a Agosto de 2001.

Esclarecemos que essa documentação será objeto de análise, tendo em vista apuração interna em andamento sobre possíveis irregularidades praticadas pela nossa Agência Franqueada Calama, a fim de adotarmos medidas administrativas e/ ou pecuniárias caso se confirme alguma irregularidade.

Respeitosamente.

CARLOS APARECIDO TEIXEIRA
DIRETOR REGIONAL DE NOROESTE

À Sua Senhoria o Senhor
Ubiratan Francisco Pereira da Silva
Presidente do CREA-RO
Porto Velho - RO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

109

Fls: -

3515.15



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/DR/NO

DE: GERENTE DE INSPEÇÃO - DR/NO	PROTOCOLO
AO: DIRETOR REGIONAL DE NOROESTE	
CI/GINSP/DR/NO-223/2001	
REF: Processo 081/2001 - GINSP - DR/NO	

ASSUNTO: Estornos irregulares procedidos na ACF Calama - DR/NO.

Porto Velho/RO, 18 de Setembro de 2001.

Solicitamos autorizar os empregados, abaixo relacionados, a comporem a Comissão de Sindicância encarregada de apurar as irregularidades financeiras relativas a estornos nos movimentos financeiros, ocorridas na Agência de Correio Franqueada Calama - DR/NO.

Francisco das Chagas Macedo Santos - Inspetor Regional/GINSP.

Sérgio Simão de Araújo - Chefe da SVAC/GEVEN.

Mirna dos Santos Lima Matos - Chefe da AC Central de Porto Velho.

Atenciosamente.

PAULO TADEU CREPALDI
GERENTE DE INSPEÇÃO-DR/NO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 110
3515.15

Doc:



EM: 20.09.2001 VIG: 20.09.2001



ASSUNTO: Designação de Comissão.

DISTRIBUIÇÃO: Gabinete da Diretoria Regional de Noroeste, Gerência de Vendas, Gerência de Inspeção, Gerência de Operações e Gerência de Recursos Humanos.

REF: CI/GINSP/DR/NO-223/2001.

Designo os empregados FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DOS SANTOS, Técnico Operacional Sênior, Matrícula 8.575.015-8, SÉRGIO SIMÃO DE ARAÚJO, Atendente Comercial I, Matrícula 8.576.973-8, MYRNA LIMA SANTOS MATOS, Atendente Comercial II, Matrícula 8.576.429-9, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância encarregada de apurar as irregularidades financeiras relativas a estornos nos movimentos financeiro, ocorridas na Agência de Correio Franquiada Calama - DR/NO.



CARLOS APARECIDO TEIXEIRA
DIRETOR REGIONAL DE NOROESTE

ECT - 32 ANOS DESEMPENHO COM QUALIDADE

RQS Nº 03/2000 C
CPMI - CORREIOS

FIS: 111

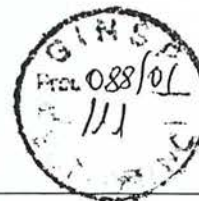
3515.15

Doc: 15





DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE



NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

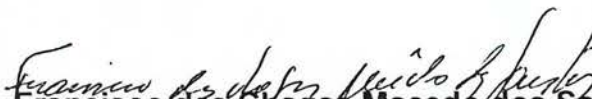
PROCESSO/GINSP-NO-088/2001

NOTIFICADO: **ALMINO MARCELO AFONSO COELHO**

Notificamos V. S.a. para comparecer pessoalmente na sala da Gerência de Inspeção, 2º. andar no edifício sede ECT/DR/NO, no dia 03/10/2001 às 09:00h (Nove horas), sito à Av. Presidente Dutra nº. 2701 c/ 7 de setembro - Centro, nesta cidade, para prestar informações sobre estornos de Encomenda Sedex, recebimento de Faturas da Ceron e postagem de SEED, na ACF/CALAMA/DR/NO.

Esclarecemos que V.S.^a poderá vir acompanhado de procurador ou Advogado, se assim desejar.

Porto Velho -RO, 27 de Setembro de 2001


Francisco das Chagas Macedo dos Santos
Presidente da Comissão de Sindicância.

CIENTE: 27/09 / 2001


Notificado

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS	
Fls:	112
Doc:	35.15.15



TERMO DE DECLARAÇÃO

DECLARANTE: ALMINO MARCELO AFONSO COELHO

RG 260.908 SS/RO

CPF 327.157.812-53

FILIAÇÃO: ABIGAIL MONTEIRO AFONSO COELHO GILMAR GOMES COELHO

NATURALIDADE: PORTO VELHO-RO ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA PINHEIRO MACHADO, 3267,

BAIRRO: EMBRATEL PORTO VELHO-RO

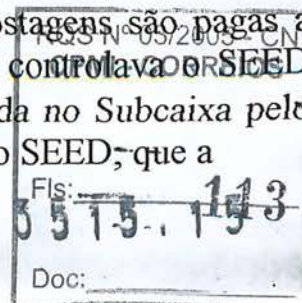
CARGO: SÓCIO/GERENTE DA ACF CALAMA/DR/NO.

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: ACF CALAMA/DR/NO

LOCAL DO DEPOIMENTO: SALA DA GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/ DR/NO

DATA: 03/10/2001 ÀS 9:00H

O declarante acima qualificado, indagado a respeito de Estornos de Postagem de Objetos na Modalidade SEED, declarou de livre e espontânea vontade que: Com relação a operacionalização do Sistema SCADA, a senha nunca havia sido trocada e a ex-empregada LUIZA, era quem possuía a senha do sistema e a partir do ocorrido a senha passou a ser exclusiva do declarante e do PEDRO que é encarregado do Caixa e também trabalha no Subcaixa; que: o Marcos pediu ao declarante que fizesse estornos em seu subcaixa de Sedex, SEED e outros serviços e esses estornos eram considerados legais, e considerados justo pelo declarante; que os clientes SEED da ACF/CALAMA/DR/NO são: CDL (CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS), e outros clientes de pequeno porte ou esporádicos cuja postagens são pagas a vista; que só era emitido o comprovante do sistema; que só controlava o SEED através da lista de postagem, que os SEED eram dado entrada no Subcaixa pelo Marcos; que tinha conhecimento de toda operação relacionada ao SEED; que a





coleta dos clientes SEED eram realizadas por empregado da ACF; que a coleta da ECT é quem faz entrega no CTCE/DR/NO, que os objetos eram entregues acompanhados de uma via do tiket emitido pelo sistema SCADA, que: toda a postagem de objetos SEED era controlada pelo próprio declarante; nunca chegou a conferir o relatório de estorno do sistema SCADA; Nada mais declarou, nem lhe foi perguntado, razão pela qual é encerrado este Termo que, após lido e achado conforme, vai por todos assinado.

Almino m. m. a. Coelho

ALMINO MARCELO AFONSO COELHO
DECLARANTE:

Francisco das Chagas Macedo dos Santos
FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Sergio Simão de Araújo
SERGIO SIMÃO DE ARAUJO
MEMBRO:

Myrna Lima
MYRNA LIMA SANTOS
MEMBRO:

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	114
3515.15	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



Data da Atualização =====>

28/09/2001

DOCUMENTO	ACF CALAMA -DR/NO								
	NUMERO DO DOCUMENTO	DATA VENCIM.	VALOR	CDI VENCIMENTO	DIAS DE ATRASO	VALOR DA CORRECAO	MULTA	JUROS	VALOR A COBRAR
SEED EXCLUR	EXCLUR	18/01/2001	530,25	30.492,725699560	253	68,91	59,92	50,53	709,61
SEED EXCLUR	EXCLUR	31/01/2001	1.979,37	30.646,447442969	240	246,03	222,54	178,03	2.625,97
SEED EXCLUR	EXCLUR	10/01/2001	1.081,80	30.388,445840138	261	144,79	122,66	106,71	1.455,96
SEED EXCLUR	EXCLUR	22/02/2001	241,85	30.921,165770713	218	27,64	26,95	19,58	316,03
SEED EXCLUR	EXCLUR	02/04/2001	1.216,34	31.360,849065921	179	120,03	133,64	79,74	1.549,75
SEED EXCLUR	EXCLUR	04/04/2001	194,50	31.397,238200627	177	18,95	21,34	12,59	247,38
SEED EXCLUR	EXCLUR	10/04/2001	97,87	31.470,143189946	171	9,28	10,72	6,11	123,98
SEED EXCLUR	EXCLUR	14/04/2001	1.748,24	31.506,659142602	167	163,63	191,19	106,43	2.209,49
SEED EXCLUR	EXCLUR	17/04/2001	49,15	31.543,217466048	164	4,54	5,37	2,93	61,99
SEED EXCLUR	EXCLUR	23/04/2001	194,95	31.618,146687441	158	17,50	21,24	11,19	244,88
SEED EXCLUR	EXCLUR	27/04/2001	42,00	31.693,676229540	154	3,66	4,57	2,34	52,57
SEED EXCLUR	EXCLUR	28/04/2001	349,52	31.693,676229540	153	30,46	38,00	19,38	437,36
SEED EXCLUR	EXCLUR	30/04/2001	246,65	31.712,586789690	151	21,33	26,80	13,49	308,27
SEED EXCLUR	EXCLUR	05/05/2001	487,77	31.769,386196880	146	41,24	52,90	25,75	607,66
SEED EXCLUR	EXCLUR	10/05/2001	326,20	31.845,277020461	141	26,74	35,29	16,59	404,82
SEED EXCLUR	EXCLUR	12/05/2001	210,10	31.864,278035750	139	17,09	22,72	10,53	260,43
SEED EXCLUR	EXCLUR	12/05/2001	71,40	31.864,278035750	139	5,81	7,72	3,58	88,50
SEED EXCLUR	EXCLUR	14/05/2001	86,39	31.883,290388311	137	6,97	9,34	4,26	106,96
SEED EXCLUR	EXCLUR	18/05/2001	72,80	31.959,453306633	133	5,69	7,85	3,48	89,81
SEED EXCLUR	EXCLUR	19/05/2001	339,15	31.959,453306633	132	26,49	36,56	16,09	418,29
SEED EXCLUR	EXCLUR	30/05/2001	119,00	32.115,748816269	121	8,67	12,77	5,15	145,59
SEED EXCLUR	EXCLUR	31/05/2001	170,80	32.135,553528039	120	12,33	18,31	7,33	208,77
SEED EXCLUR	EXCLUR	02/06/2001	206,47	32.155,370452715	118	14,77	22,12	8,70	252,07
SEED EXCLUR	EXCLUR	16/06/2001	206,85	32.333,196470293	104	13,58	22,04	7,64	250,11
SEED EXCLUR	EXCLUR	29/06/2001	175,70	32.544,736842275	91	10,32	18,60	5,64	210,26
SEED EXCLUR	EXCLUR	03/07/2001	182,41	32.588,144289059	87	10,45	19,29	5,59	217,74
SEED EXCLUR	EXCLUR	09/07/2001	101,50	32.675,135947510	81	5,53	10,70	2,89	120,62
SEED EXCLUR	EXCLUR	12/07/2001	128,80	32.740,853977800	78	6,75	13,55	3,52	152,62
SEED EXCLUR	EXCLUR	13/07/2001	163,90	32.762,899486145	77	8,47	17,24	4,42	194,03
SEED EXCLUR	EXCLUR	19/07/2001	289,45	32.851,777210257	71	14,13	30,36	7,18	341,12
SEED EXCLUR	EXCLUR	21/07/2001	169,75	32.874,444936532	69	8,16	17,79	4,09	199,80
SEED EXCLUR	EXCLUR	25/07/2001	61,00	32.919,827322067	65	2,85	6,38	1,38	71,61
SEED EXCLUR	EXCLUR	08/08/2001	291,00	33.170,442128162	51	11,27	30,23	5,14	337,64

SEED <i>maius</i>	<i>maius</i>	29/08/2001	225,00	33.515,419379493	30	6,31	23,13	2,31	256,76
SEED <i>maius</i>	<i>maius</i>	31/08/2001	69,00	33.561,798410078	28	1,84	7,08	0,66	78,58
									357,04
FATURA DA CERON	2002683808012	06/03/2001	21,94	30.990,280897756	206	2,45	2,44	1,68	0,77
FATURA DA CERON	200733400601	10/04/2001	138,97	31.470,143189946	171	13,18	15,22	8,67	7,41
FATURA DA CERON	2004132105016	11/05/2001	3.187,78	31.864,278035750	140	259,25	344,70	160,86	21,20
FATURA DA CERON	2002642805010	14/05/2001	14,32	31.883,290388311	137	1,16	1,55	0,71	0,22
FATURA DA CERON	2004255304018	12/06/2001	3.377,07	32.293,678454841	108	226,08	360,32	129,71	17,19
FATURA DA CERON	2002642806018	15/06/2001	1.045,10	32.333,196470293	105	68,60	111,37	38,98	8,24
FATURA DA CERON	200001506014	25/06/2001	3.594,86	32.458,095328004	95	221,24	381,61	120,84	28,88
FATURA DA CERON	2002991607015	10/07/2001	272,49	32.696,916369475	80	14,66	28,71	7,66	1,48
FATURA DA CERON	2008365906019	11/07/2001	3.714,05	32.718,823303443	79	197,15	391,12	103,00	7,50
FATURA DA CERON	200264280180	12/07/2001	3.039,45	32.740,853977800	78	159,19	319,86	83,16	25,05
FATURA DA CERON	2007330407019	20/07/2001	1.268,03	32.874,444936532	70	60,99	132,90	31,01	4,38
									122,32
SEDEX CONVENCIONAL	34851611	03/11/2000	26,70	29.584,792159523	329	4,40	3,11	3,41	37,62
SEDEX CONVENCIONAL	34852237	09/11/2000	13,40	29.656,353560330	323	2,17	1,56	1,68	18,80
SEDEX CONVENCIONAL	34855975	13/12/2000	16,40	30.070,427507168	289	2,39	1,88	1,81	22,48
SEDEX CONVENCIONAL	35172261	18/12/2000	9,30	30.124,586558877	284	1,34	1,06	1,01	12,71
SEDEX CONVENCIONAL	35172289	19/12/2000	42,70	30.142,560895524	283	6,11	4,88	4,60	58,30
SEDEX CONVENCIONAL	35172995	22/12/2000	16,40	30.195,341152600	280	2,31	1,87	1,75	22,33
SEDEX CONVENCIONAL	35173593	02/01/2001	18,10	30.283,009278002	269	2,49	2,06	1,85	24,50
SEDEX CONVENCIONAL	35175237	18/01/2001	25,30	30.492,725699560	253	3,29	2,86	2,41	33,86
SEDEX CONVENCIONAL	35175546	22/01/2001	14,50	30.526,887114862	249	1,87	1,64	1,36	19,36
SEDEX CONVENCIONAL	35175965	27/01/2001	24,20	30.595,324802837	244	3,05	2,73	2,22	32,20
SEDEX CONVENCIONAL	35177079	08/02/2001	20,00	30.748,949132998	232	2,41	2,24	1,73	26,39
SEDEX CONVENCIONAL	35177119	08/02/2001	11,50	30.748,949132998	232	1,39	1,29	1,00	15,17
SEDEX CONVENCIONAL	35177737	13/02/2001	4,90	30.800,431079244	227	0,58	0,55	0,41	6,44
SEDEX CONVENCIONAL	35177935	14/02/2001	24,20	30.817,473984441	226	2,86	2,71	2,04	31,80
SEDEX CONVENCIONAL	35178587	20/02/2001	10,80	30.886,563133976	220	1,25	1,20	0,88	14,14
SEDEX CONVENCIONAL	35178658	21/02/2001	10,80	30.903,859609331	219	1,24	1,20	0,88	14,12
SEDEX CONVENCIONAL	35179636	06/03/2001	21,90	31.007,532154123	206	2,44	2,43	1,67	28,44
SEDEX CONVENCIONAL	35180930	14/03/2001	3,00	31.111,241546715	198	0,32	0,33	0,22	3,87
SEDEX CONVENCIONAL	35183091	03/04/2001	9,50	31.379,038358379	178	0,93	1,04	0,62	12,09
SEDEX CONVENCIONAL	35183468	05/04/2001	27,30	31.415,448598784	176	2,64	2,99	1,76	34,69
SEDEX CONVENCIONAL	35208244	11/04/2001	24,20	31.488,395872996	170	2,28	2,65	1,50	30,63
SEDEX CONVENCIONAL	35209426	20/04/2001	20,00	31.599,292442950	161	1,81	2,18	1,17	25,16
SEDEX CONVENCIONAL	35209593	23/04/2001	24,20	31.618,146687441	158	2,17	2,64	1,39	30,40
SEDEX CONVENCIONAL	35209783	25/04/2001	14,20	31.655,888932233	156	1,26	1,55	0,80	17,84
SEDEX CONVENCIONAL	35210870	04/05/2001	36,90	31.769,386196880	147	3,12	4,00	1,96	45,98
SEDEX CONVENCIONAL	35211075	04/05/2001	32,00	31.769,386196880	147	2,71	3,47	1,70	39,88
SEDEX CONVENCIONAL	35211155	04/05/2001	20,00	31.769,386196880	147	1,69	2,17	1,06	24,92
SEDEX CONVENCIONAL	35211169	07/05/2001	20,00	31.788,341930644	144	1,68	2,17	1,04	24,89





SEDEX CONVENCIONAL	35211257	07/05/2001	21,20	31.788,341930644	144	1,78	2,30	1,10	26,38
SEDEX CONVENCIONAL	35211610	10/05/2001	46,10	31.845,277020461	141	3,78	4,99	2,34	57,21
SEDEX CONVENCIONAL	35213814	28/05/2001	16,40	32.076,176001344	123	1,22	1,76	0,72	20,10
SEDEX CONVENCIONAL	35214032	30/05/2001	5,60	32.115,748816269	121	0,41	0,60	0,24	6,85
SEDEX CONVENCIONAL	35214236	31/05/2001	26,60	32.135,553528039	120	1,92	2,85	1,14	32,51
SEDEX CONVENCIONAL	35214341	01/06/2001	8,70	32.155,370452715	119	0,62	0,93	0,37	10,62
SEDEX CONVENCIONAL	35214465	02/06/2001	5,80	32.155,370452715	118	0,41	0,62	0,24	7,08
SEDEX CONVENCIONAL	35214899	05/06/2001	16,40	32.194,933720247	115	1,15	1,76	0,67	19,98
SEDEX CONVENCIONAL	35215347	07/06/2001	41,10	32.234,438283296	113	2,83	4,39	1,65	49,98
SEDEX CONVENCIONAL	35215585	08/06/2001	56,00	32.254,208738776	112	3,82	5,98	2,23	68,04
SEDEX CONVENCIONAL	35215735	11/06/2001	16,40	32.273,883806107	109	1,11	1,75	0,64	19,90
SEDEX CONVENCIONAL	35215996	12/06/2001	26,60	32.293,678454841	108	1,78	2,84	1,02	32,24
SEDEX CONVENCIONAL	35216585	18/06/2001	23,80	32.353,027497461	102	1,55	2,53	0,86	28,74
SEDEX CONVENCIONAL	35217201	21/06/2001	1,60	32.414,861106590	99	0,10	0,17	0,06	1,93
SEDEX CONVENCIONAL	35217334	22/06/2001	21,20	32.436,471013995	98	1,32	2,25	0,74	25,51
SEDEX CONVENCIONAL	35217816	27/06/2001	21,20	32.501,387214261	93	1,27	2,25	0,70	25,42
SEDEX CONVENCIONAL	35218343	30/06/2001	36,90	32.544,736842275	90	2,17	3,91	1,17	44,15
SEDEX CONVENCIONAL	35218706	03/07/2001	9,30	33.101,873958786	87	0,38	0,97	0,28	10,93
SEDEX CONVENCIONAL	35218811	03/07/2001	21,20	33.101,873958786	87	0,87	2,21	0,64	24,91
SEDEX CONVENCIONAL	35219370	07/07/2001	26,70	33.147,570304652	83	1,05	2,78	0,77	31,30
SEDEX CONVENCIONAL	35053131	18/07/2001	0,85	33.330,987386689	72	0,03	0,09	0,02	0,99
SEDEX CONVENCIONAL	35053437	20/07/2001	0,85	33.353,985767987	70	0,03	0,09	0,02	0,99
SEDEX CONVENCIONAL	35053508	20/07/2001	0,85	33.353,985767987	70	0,03	0,09	0,02	0,99
SEDEX CONVENCIONAL	35053595	21/07/2001	1,00	33.377,000018166	69	0,03	0,10	0,02	1,16
SEDEX CONVENCIONAL	35054525	28/07/2001	15,20	33.492,309685810	62	0,44	1,56	0,32	17,52
									1.274,39
									16.753,75

TOTAL
 117
 RAS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0515.15

[Handwritten signature]



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



117

TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA

PROCESSO GINSP/DR/NO N.º 088/2001.

À

ACF CALAMA/DR/NO
A/C ALMINO MARCELO AFONSO COELHO
GERENTE DA ACF.

Pelo presente instrumento fica V.Sª Notificado de que dispõe de 10 (dez), dias contados a partir do dia seguinte ao recebimento desta, para apresentar por escrito sua defesa com relação ao processo de referência, tendo em vista irregularidades apontadas no presente processo, onde a ACF CALAMA V.Sª foi responsabilizado pecuniariamente, pelos estornos efetuados e pela falta de comprovação e recolhimento de valores, não contabilizados nas prestações de contas.

Na oportunidade estamos encaminhando cópia do processo de apuração, para conhecimento.

Porto Velho RO, 29 de Outubro de 2001


Francisco das Chagas Macedo dos Santos
Presidente da Comissão de Sindicância

Ciente: 29 / 11 / 2001


Assinatura
Almino Marcelo Afonso Coelho



AV. PRESIDENTE DUTRA, 2701 CENTRO

PORTO VELHO-RO

CEP 78902-000

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 118

05.15.15



118

Porto Velho, 01 de novembro de 2001.

À
Empresa Brasileira de Correios - ECT
Nesta

At.: Sr. Francisco das Chagas Macedo dos Santos
Presidente da Comissão de Sindicância

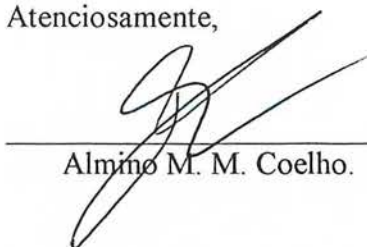
Ref.: Processo GINSP/DR/NO N° 088/2001

Prezados Senhores,

Em função de sua carta datada de 29 do corrente mês, na qual nos é estabelecido um prazo de 10 (dez) dias para apresentarmos uma resposta ao processo acima referenciado, e considerando que teremos de analisar, dia-a-dia, as fitas de movimento de 08 (oito) meses (janeiro a agosto) do ano em curso, solicitamos que nos seja concedido um alongamento de prazo de mais 10 (dez) dias, findo o qual, estaremos aptos a apresentar a solicitada justificativa.

Certo de sermos atendido em nosso pleito, ficamos no aguardo de sua resposta, pela qual somos desde já agradecidos.

Atenciosamente,


Almino M. M. Coelho.

De
A cordo
em 08/11/01

05/11/2001

[Signature]
[Signature]

RQS N° 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	119
3515.15	
Doc:	



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



RELATÓRIO FINAL DE APURAÇÃO

Ref.: Proc.: 088/2001 – GINSP/DR/NO
Ass: Estornos efetuados pela ACF-
CALAMA/DR/NO, indevidamente.

SR. DIRETOR REGIONAL DE NOROESTE

Através do Relatório de Apuração, indicamos a responsabilidade pecuniária e administrativa a ACF/CALAMA/DR/NO, pelos estornos praticados indevidamente no período de Janeiro a Agosto de 2001, pelo valor de R\$9.612,86 (Nove mil, seiscentos e doze reais e oitenta e seis centavos), e analisando as justificativas de defesa apresentada pela franqueada, não houve contestação com relação aos estornos de SEDEX e Faturas da CERON, havendo contestação somente de postagem de SEED. Apresentamos nosso parecer a respeito das contestações acerca dos estornos de SEED no período ora levantado.

1. Postagens SEED que não constam como "estorno" na fita de Caixa.

a) No dia 17/04/2001, realmente não há estorno no valor de R\$49,15 (Quarenta e nove reais e quinze centavos), no entanto, houve a postagem através de lista de postagem cancelada pelo gerente da ACF, conforme documento em anexo, fl.151 comprovando a postagem, na pesquisa realizada no Banco de Dados Financeiros (BDF), não consta a incorporação nesse valor por isso mantemos a cobrança desse valor::

b) No dia 12/05/2001, valor de R\$71,40 (Setenta e um reais e quarenta centavos), não encontra-se estornado devido o mesmo não ter sido contabilizado no relatório do Banco de Dados Financeiro (BDF), não consta a incorporação do valor citado, no entanto, houve a postagem conforme lista de postagem do Clube de Diretores Lojista (CDL), conforme documento de postagem em anexo, fl.152 por isso estamos mantendo a cobrança nesse valor;

c) No dia 14/05/2001, valor de R\$86,39 (Oitenta e seis reais e trinta centavos), não consta estornado e nem há autenticação do mesmo, no Banco de Dados Financeiros (BDF), não há histórico, no entanto, há recebimento de postagem de objetos SEED nesse valor, conforme lista de postagem do CDL, em anexo, fls.169 e 170, cancelada pelo Gerente da ACF, por isso mantemos a cobrança nesse valor;

d) No dia 18/05/2001, não há contabilização no valor de R\$72,80 (Setenta e dois reais e oitenta centavos), não há registro no Banco de Dados Financeiro (BDF), nesse valor no entanto, existe a lista de postagem cancelada pelo Gerente da ACF, comprovando o recebimento dos objetos conforme documento em anexo, fl.177, por isso mantemos a cobrança desse valor; (CRO).

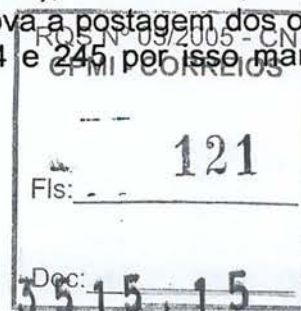
ROS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
120
Fls: 3515.15
Doc:



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



- e) No dia 31/05/2001, não há contabilização no valor de R\$170,80 (Cento e setenta reais e oitenta centavos), no relatório do Banco de Dados Financeiro, (BDF), não Há registro nesse valor no entanto, existe a lista de postagem do CDL, devidamente cancelada pelo Gerente da ACF, comprovando a postagem dos objetos na modalidade SEED, conforme documento em anexo, fl.187, por isso estamos mantendo a cobrança nesse valor;
- f) No dia 16/06/2001, não há contabilização no valor de R\$206,85 (Duzentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), no relatório do Banco de Dados Financeiro não consta o registro desse valor no entanto, existe a lista de postagem do CDL cancelada pelo Gerente da ACF, comprovando a postagem na modalidade SEED, conforme documento em anexo, fl.195 e 196, por isso mantemos a cobrança nesse valor;
- g) No dia 29/06/2001, não há contabilização no valor de R\$175,70 (Cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), e nem há registro no Banco de Dados Financeiro (BDF), no entanto, existe a lista de postagem cancelada pelo Gerente da ACF, comprovando a postagem na modalidade SEED, conforme documento de postagem em anexo, fls.197 a 198, por isso mantemos a cobrança desse valor;
- h) No dia 13/07/2001, não há contabilização no valor de R\$163,90 (Cento e sessenta e três reais e noventa centavos), e também não há registro desse valor no Banco de Dados Financeiro (BDF), no entanto, existe a lista de postagem do CDL, cancelada pelo Gerente da ACF, comprovando a postagem na modalidade SEED, de acordo com documento em anexo, fls. 212 e 213, por isso mantemos a cobrança desse valor;
- i) No dia 19/07/2001, não há contabilização no valor de R\$289,45 (Duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), na pesquisa realizada no Banco de Dados Financeiro (BDF), não existe a inclusão desse valor, no entanto, há a lista de postagem do CDL cancelada pelo Gerente da ACF comprovando a postagem dos objetos na modalidade SEED, de acordo com documentos em anexo, fls. 223 a 225, por mantemos a cobrança desse valor;
- j) No dia 21/07/2001, não há contabilização no valor de R\$169,75 (Cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), na pesquisa realizada no Baco de Dados Financeiro (BDF), não existe a inclusão desse valor, no entanto, há a lista de postagem do CDL cancelada pelo Gerente da ACF comprovando a postagem dos objetos na modalidade SEED, conforme documentos em anexo, fls.233 a 234, por isso mantemos a cobrança desse valor;
- k) No dia 08/08/2001, não há contabilização no valor de R\$291,00 (Duzentos e noventa e um reais), na pesquisa realizada no Banco de Dados Financeiro (BDF), consta somente o registro no valor de R\$1,50 (Um real e cinquenta centavos), no entanto, na lista de postagem do CDL, cancelada pelo Gerente da ACF, comprova a postagem dos objetos na modalidade SEED, conforme documentos em anexo, fls.244 e 245, por isso mantemos a cobrança desse valor;



[Handwritten signature]



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



- l) No dia 29/08/2001, não há contabilização no valor de R\$225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais), no relatório do Banco de Dados Financeiro (BDF), consta um valor de R\$119,50 (Cento e dezenove reais e cinquenta centavos), no entanto somente a postagem do CDL foi de R\$225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais), conforme lista de postagem cancelada pelo Gerente da ACF, o que indica que o valor da citada postagem não foi contabilizada conforme documentos em anexo, fls.256 e 257.
- m) No dia 31/08/2001, não há contabilização no valor de R\$69,00 (Sessenta e nove reais), no relatório do Banco de Dados Financeiro (BDF), consta uma contabilização de R\$1,00 (Um real), no entanto, na lista de postagem cancelada pelo Gerente da ACF comprovando a postagem dos objetos na modalidade SEED, no valor de R\$69,00 (Sessenta e nove reais), conforme documento em anexo, fl.267, o que indica que a citada postagem não foi contabilizada.

2. Postagens "SEED" apontadas indevidamente como irregulares;

2.1 Erro de Digitação

- a) Estamos desconsiderando o valor de R\$530,25 (Quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), tendo em vista existir a autenticação nº95 no valor de R\$52,85 (cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), fl.24 e estorno fl.23 não existe a lista de postagem para podermos comprovarmos a correta justificativa, tendo em vista que o CDL não dispunha da lista de postagem;

2.2 Erro de caracterização do tipo de SEED.

- a) O valor estornado foi realizado corretamente conforme autenticações 181 e 125 do dia 04/04/2001, conforme lista de postagem do CDL em anexo, fl. 268 a 277, por isso estamos desconsiderando esse valor;

2.3 Classificação equivocada de postagem

- a) A justificativa de mudança de categoria de SEED para IMPRESSO não procede tendo em vista que no dia 14/04/2001, a venda de selos não é compatível com os relatórios do sistema SCADA em anexo, fls. 278 a 285, no valor de R\$1.748,24 (Um mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte quatro centavos), por isso estamos mantendo a cobrança desse valor;





DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



2.4 Erro de Requisição

- a) Desconsideramos essa justificativa do dia 05/05/2001, tendo em vista que a venda de selos contabilizada no sistema SCADA, não condiz com a justificativa apresentada, pois a venda de produtos contabilizada foi de R\$246,77 (Duzentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos). Somente a postagem de cartas simples de acordo com a justificativa apresentada pela ACF seria de R\$484,00 (Quatrocentos e oitenta e quatro reais) nesse dia foram postados 79 (Setenta e nove), cartas registradas comercial), constando no Relatório do SCADA o valor de R\$126,80 (Cento e vinte seis reais e oitenta centavos), e 07 (sete) cartas registradas no valor de R\$10,23 (Dez reais e vinte e três centavos), conforme relatório do SCADA portanto, não procede a justificativa apresentada tendo em vista que a venda de produtos não corresponde, por isso mantemos a decisão da cobrança do valor de 487,77 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme relatório do SCADA em anexo, fls. 286 a 298.

3, Estornos por solicitação do cliente

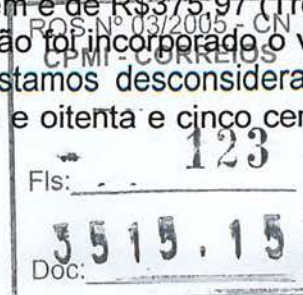
- 3.1 O estorno referente ao valor de R\$1.979,37 (Um mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), fl.27 desse processo, não podemos comprovar a postagem dos objetos na modalidade SEED, tendo em vista que as lista de postagem do CDL, do mês de janeiro de 2001, não estavam disponíveis no referido órgão, por isso estamos desconsiderando esse valor no demonstrativo fl.114 do processo 088/2001;

3.2. Cancelamento de postagem

- a) O estorno referente ao valor de R\$1.081,80 (Um mil, e oitenta e um reais e oitenta centavos), do dia 10/01/2001, fl.19, estornos esses efetuados nos valores de R\$464,10 (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), e R\$617,70 (Seiscentos e dezessete reais e setenta centavos),, portanto, perfazendo um total de R\$1.081,80 (Um mil, e oitenta e um reais e oitenta centavos). Essas postagens não podemos comprová-las tendo em vista que o CDL não dispunha das lista do mês de janeiro/2001, por isso estamos desconsiderando esse valor do demonstrativo fl.114 do processo 088/2001
- b) O estorno referente ao valor de R\$1.216,34 (Um mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), esse valor se refere aos estornos das autenticações 047 e 048 fl.34 desse processo, como não há documentação de postagem estamos desconsiderando esse valor do demonstrativo fl.114 do processo 088/2001.

4. Estornos realizados por clientes no balcão

- a) O valor de R\$241,85 (Duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), do dia 22/02/2001, foram contabilizados no dia 23/02/2001, no SCADA e DBF,, o valor de R\$259,07 (Duzentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), só que de acordo com as listas de postagens do CDL em anexo, o valor total da postagem é de R\$375,97 (Trezentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), portanto, não foi incorporado o valor de R\$116,90 (Cento e dezesseis reais e noventa centavos), estamos desconsiderando da planilha o valor de R\$241,85 (Duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme listas de postagens em anexo, fls.299 a 304.



8



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



- b) Não há documentação de postagem referente ao valor de R\$42,00 (Quarenta e dois reais), muito embora tenha havido o estorno na fita do SCADA, por isso estamos excluindo esse valor da planilha fl.114.
- c) No dia 12/05/2001, foi estornado o valor de R\$210,10 (Duzentos e dez reais e dez centavos), não há lista de postagem nesse valor, no entanto, há a lista de postagem do CDL no valor de R\$71,40 (Setenta e um reais e quarenta centavos), que não foi contabilizado portanto, estamos excluindo o valor de R\$210,10 (Duzentos e dez reais e dez centavos), e incluindo o valor de R\$71,40 (Setenta e um reais e quarenta centavos), conforme planilha fl.114 processo 088/2001.
- d) No dia 30/05/2001, houve o estorno no valor de R\$119,00 (Cento e dezenove reais), conforme fl.71, no entanto, não há documentos comprobatórios referente a essa postagem, por isso estamos excluindo esse valor da planilha fl.114;
- e) No dia 03/07/2001, no relatório do SCADA e BDF, consta uma contabilização de R\$329,35 (Trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), por isso estamos desconsiderando esse valor da planilha fl.114.

5, Estornos realizados por mudança de tipo de postagem

- a) De acordo com a lista de postagem não há erro de preenchimento conforme fl.041 do processo GINSP/DR/NO-088/2001, por isso mantemos nossa posição de cobrança do valor referente a postagem de 278 SEED's no valor total de R\$97,87 (Noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), do dia 10/04/2001;
- b) De acordo com as listas de postagens do CDL em anexo, houve a postagem canceladas pelo Gerente da ACF atestando o recebimento das postagens na modalidade SEED, no valor de R\$194,95 (Cento e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), por isso mantemos nossa posição de cobrança no valor acima mencionado, queremos ressaltar que não há nenhuma ressalva nas listas de postagens em anexo, fls.305 a 307, do dia 23/04/2001.
- c) De acordo com as listas de postagens do CDL em anexo, não há nenhuma ressalva sobre erro de preenchimento ou cancelamento da postagem, as listas estão devidamente canceladas pelo Gerente da ACF, atestando o recebimento da postagem dos objetos, por isso mantemos nossa posição de cobrança no valor de R\$349,52 (Trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), dia 28/04/2001 de acordo com as listas de postagens em anexo, fls.308 a 310.
- d) De acordo com a lista de postagem anexa, ao processo GINSP/DR/NO-088/2001, fl.50 houve a postagem cancelada pelo Gerente da ACF, atestando o recebimento da postagem, não havendo nenhuma ressalva sobre o cancelamento da postagem, por isso mantemos nossa posição de cobrança no valor de R\$246,25 (Duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Não estamos cobrando o valor total da lista de postagem tendo em vista constar uma postagem no valor de R\$0,40 (Quarenta centavos), cujo valor à época correspondia a uma carta simples comercial. Dia 30/04/2001.

Doc: 088/2001
CRM - CORREIOS

Fls.	124
3515.15	
Doc:	

[Handwritten signature]



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



- e) De acordo com as listas de postagens em anexa, ao processo GINSP/DR/NO-088/2001 fls.63 e 64, comprovam a postagem dos objetos na modalidade SEED, conforme listas de postagens canceladas pelo Gerente da ACF, atestando o recebimento dos objetos, não havendo nenhuma ressalva sobre o cancelamento ou mudança de categoria, por isso mantemos nossa posição de cobrança no valor de R\$326,20 (Trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos), referente ao dia 10/05/2001 e relatório do SCADA, anexo, fls.311 a 321;
- f) De acordo com a lista de postagem anexa, fl.70 processo GINSP/DR/NO-088/2001, comprova a postagem dos objetos na modalidade SEED, conforme listas de postagens canceladas pelo Gerente da ACF, atestando o recebimento dos objetos, não há nenhuma ressalva sobre o cancelamento ou mudança de categoria de postagem, por isso mantemos nossa posição de cobrança no valor de R\$339,15 (Trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos), referente ao dia 19/05/2001 e relatório do SCADA, fls..322 a 330,
- g) De acordo com a lista de postagem do dia 02/06/2001, do CDL comprova a postagem de objetos SEED, devidamente cancelada pelo Gerente da ACF, atestando o recebimento da postagem não havendo nenhuma ressalva sobre o cancelamento ou mudança de categoria, por isso mantemos nossa posição de cobrança no valor de R\$296,47 (Duzentos e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme lista de postagem em anexo, fl.331;
- h) De acordo com a lista de postagem do dia 09/07/2001 do CDL comprova a postagem de objetos na modalidade SEED, devidamente cancelada pelo Gerente da ACF atestando o recebimento da postagem não havendo nenhuma ressalva sobre o cancelamento ou mudança de categoria por isso mantemos nossa posição de cobrança no valor de R\$101,50 (Cento e um reais e cinquenta centavos), conforme lista de postagem fl. 332.
- i) De acordo com a lista de postagem do dia 12/07/2001, do CDL comprova a postagem dos objetos na modalidade SEED, devidamente cancelada pelo Gerente da ACF, atestando o recebimento da postagem não havendo nenhuma ressalva sobre o cancelamento ou mudança de categoria. O valor estornado foi de R\$128,80 (Cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), só que conforme lista de postagem em anexo fl.333 o valor da postagem foi de 136,62 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), valor esse que esta sendo corrigido na planilha fl.114 desse processo.

6. Estornos realizados por mudança de tipo de postagem

- a) O estorno dessa justificativa não procede tendo em vista que o comprovante de postagem foi localizado no CTCE (Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas). O é encaminhado junto aos objetos, caso tivesse havido a troca de categoria os objetos estariam selados e não precisaria seguir o comprovante junto com os objetos, fato esse que não existiu, por isso mantemos nossa posição de cobrança no valor de R\$61,00 (Sessenta e um reais).

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 125

Doc: 3515.15

[Handwritten signature]



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



7. Considerações Gerais

- a) O gerente da unidade tenta eximir-se da responsabilidade dos estornos procedidos para as postagens de SEED, sob o argumento de que o atendente Marcos Lúcio O. Sabino, confirmou ser o responsável pelos estornos ocorridos nas postagens de SEDEX e arrecadações da CERON. Também alega que não tinha conhecimento que o atendente dispunha da senha do caixa da franqueada e não foi orientado sobre operações de estornos e mudanças de senha;
- b) A informação não tem consistência já que o controle de postagem de SEED, principalmente aqueles recebidos a faturar, era de responsabilidade do gerente que às recebia e assinava as Listas de Postagens e acompanhava o faturamento. Dessa forma não há como afastar a participação do gerente nos estornos das postagens de SEED;
- c) O gerente da unidade admitiu em declaração que efetuou pessoalmente algumas operações regulares de estornos de postagem de SEED, de maneira que tinha perfeitamente consciência das implicações dessas operações e as consequências e responsabilidades, até porque o assunto é amplamente debatido haja vista a necessidade de controles rigorosos e supervisionamento para suas efetivações;
- d) Uma das atribuições precípuas da gerência é o controle do movimento financeiro, que é feito diariamente através das informações constantes nos relatórios do sistema SCADA, acerca das contabilizações. As quantidades de estornos são indicadas por serviço ou produto, de maneira que não há como o gerente alegar que desconhecia que o subcaixa dispunha da senha, pois as ocorrências de estornos eram constantes, num volume bastante expressivo;
- e) A prática dolosa do franqueado pode ser constantes através dos estornos procedidos nos SEED, cujas listas anexas, serviram de faturamento nos foram apresentadas pelos clientes fls.041,050,058, 063 a 064, 070, 129 a 130, 151 a 152, 169 a 170, 177,187,195 a 198, 212 a 213, 223 a 225, 233 a 234, 244 a 245, 256 a 257, 267, 299 a 310 e 331 a 333..Alguns comprovantes de postagens foram obtidos no Centro de Tratamento, que instruíram a carga sendo que no movimento financeiro esses comprovante foi estornado fl.101. Além desse, várias listagens que serviram de faturamento aos clientes, não foram incorporadas nos movimentos financeiros, o que evidência passagem ao tráfico postal sem franqueamento ou contabilização do comprovante;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

126

Fls: - -

35.15.15



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



- f) As situações indicadas pela não apresentação de listas de postagens fornecidas pelo cliente, motivou-nos desconsiderar as cobranças dos estornos procedidos nos movimentos financeiros, motivo pelo qual o valor atribuído a responsabilidade pela não contabilização de postagens de SEED reduziu-se para R\$8.177,61(Oito mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e um centavos).
- g) Paralelamente a defesa apresentada pelo então gerente da unidade ALMINO MARCELO AFONSO COELHO, responsável pela gestão administrativa na época das ocorrências e responsável direto pelos estornos procedidos nas postagens de SEED, recebemos a comunicação do outro sócio gerente, ALECIR ANTÔNIO DE PAULA, relatando nos que aquele gerente foi excluído da sociedade e afastado das atividades da franqueada, sendo inclusive denunciado por apropriação indébita da arrecadação dos repasses do mês de novembro/2001, que encontravam-se pendentes;

8. Conclusão

- 8.1 De acordo com o Demonstrativo de Débito, o valor da responsabilidade pecuniária apurada pela não contabilização de postagem de SEED, e estornos procedidos irregularmente para as postagens de SEED, SEDEX e arrecadações para CERON corresponde a R\$9.612,86(Nove mil, seiscentos e doze reais e oitenta e seis centavos) atualizado até o dia 31/12/2001, pelos encargos contratuais previsto no Contrato de Franquia Empresarial, montante para o qual deverá ser notificado para proceder o recolhimento na forma do subitem do quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial;
- 8.2 Constatamos que as irregularidades principalmente relativas as postagens de SEED não contabilizadas foram praticadas na gestão do sócio gerente ALMINO MARCELO AFONSO COELHO, afastado das atividades da franqueada, o que não exime a responsabilidade de pena jurídica em ressarcir a ECT os prejuízos decorrentes da evasão de receita.

Porto Velho – RO, 02 de janeiro de 2002

Francisco C. M. dos Santos
Presidente da Comissão

Myrna Lima Santos
Membro

Sérgio Simão de Araújo
Membro



À
Empresa Brasileira de Correios -ECT
NESTA



At.: Sr. Francisco das Chagas Macedo dos Santos
Presidente da Comissão de Sindicância

Ref.: Processo GINSP/DR/NO N° 088/2001

Conforme solicitado, estamos apresentando abaixo, nossas considerações sobre as supostas "irregularidades nos aspectos financeiros" levantadas no processo acima referenciado, para sua análise e considerações.

01. Postagens SEED que não constam como "estorno" na fita de Caixa.

<u>Data</u>	<u>Valor Original</u>	<u>Valor Corrigido</u>
17/04 /	49,15	61,99
12/05 /	71,40	88,50
14/05 /	86,39	106,96
18/05 /	72,80	89,81
31/05 /	170,80	208,77
16/06 /	206,85	250,11
29/06 /	175,70	210,26
13/07 /	163,90	194,03
19/07 /	289,45	341,12
21/07 /	169,75	199,80
08/08 /	291,00	337,64
29/08 /	225,00	256,76
31/08 /	69,00	78,58

TOTAL CORRIGIDO... R\$ 2.424,33

RQS N° 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
128	
Fls:	
3515	15
Doc:	

02. Postagens "SEED" apontadas indevidamente como irregulares.

2.1 – Erro de digitação.

18/01 – Valor original : R\$ 530,25
Valor corrigido: R\$ 709,61



Justificativa: Houve erro na digitação da quantidade (1515 Seed's), tendo sido teclado 01 (hum) dígito a mais.
O estorno foi realizado, porém, em seguida foi registrado o lançamento com a quantidade correta (151 Seed's).

2.2 – Erro de caracterização do tipo de "SEED".

04/04 – Valor Original : R\$ 134,50
Valor Corrigido: R\$ 247,38

Justificativa: Lançamento indevidamente feito como "Seed local com comprovante" quando o correto era "Seed local sem comprovante", o que foi feito em seguida, no lançamento Nº 0181. Notamos, inclusive, que o valor correto é R\$ 134,50 e não R\$ 194,50 como consta no relatório ECT.

2.3 – Classificação equivocada de postagem.

14/04 – Valor original : R\$ 1.748,24
Valor corrigido: R\$ 2.209,49

Justificativa: As revistas do CREA/RO foram lançadas equivocadamente como "SEED", o que gerou a necessidade de serem estornadas, e registradas em seguida como "IMPRESSO", conforme requisição em anexo.

2.4 – Erro de requisição.

05/05 – Valor original : R\$ 487,77
Valor corrigido: R\$ 607,66

Justificativa: A requisição do CDL foi preenchida com a quantia de 1607 SEED, porém na conferência foram identificadas as correspondências conforme abaixo:

- 1210 cartas comerciais até 20 gramas;
- 01 carta não comercial de 20,01 a 50 gramas;
- 01 carta comercial de 50,01 a 100 gramas;
- 04 SEED nacional sem comprovante.

Obs.: Segue requisição em anexo.

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS	
Fls:	129
Doc:	3515.15

CLIENTE:				CONTRATO Nº:	
ENDEREÇO:				LISTA Nº:	
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA:	PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,58 (NACIONAL)	04	2,32			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,40 (CC)	1210	484,00			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,45 (CNC)	01	0,45			
DE 50,01 ATÉ 100,00	1,00 (CC)	01	1,00			
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		1216	487,77			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

1.207 SEED.

RESPONSÁVEL / CLIENTE
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT
Elmindo Narciso de A. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM
ACF CALAMA



NOME:
MATRÍCULA:

NOME:
MATRÍCULA:

UNIDADE DE POSTAGEM



SEPTTEL - Serviços Postais e Telégrafos Ltda.

CNPJ 84.627.736/0001-84
Av. Calama nº 3.840, Pedacinho de Chão, Fone (0xx69) 222 5098, Porto Velho - Rondônia

AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS POSTAIS

CAEFB CALAMA

Nome: Em 12/04/2001

Quantidade	Discriminação	Total
	Postagem Simples	
	Postagem Registrada	
	Postagem com guia "AR"	
	Postagem de Sedex	
	Postagem de Encomenda Nacional	
2146	Revistas do CREA-RO	579,54

Data: 12/04/2001 Assinatura: [assinatura] TOTAL R\$ 579,54



SEPTTEL - Serviços Postais e Telégrafos Ltda.

CNPJ 84.627.736/0001-84
Av. Calama nº 3.840, Pedacinho de Chão, Fone (0xx69) 222 5098, Porto Velho - Rondônia

AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS POSTAIS

ACF - CALAMA

Nome: Em 09/04/2001

Quantidade	Discriminação	Total
	Postagem Simples	
	Postagem Registrada	
	Postagem com guia "AR"	
	Postagem de Sedex	
	Postagem de Encomenda Nacional	
2157	Revistas CREA-RO	84,23

Data: 09/04/2001 Assinatura: [assinatura] TOTAL R\$ 84,23



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 131

3515.15

Doc:

[assinatura]



03. Estornos por solicitação do Cliente.

3.1 – Cancelamento de postagem.

31/01 – Valor Original : R\$ 1.979,37
Valor corrigido: R\$ 2.625,97

Justificativa: O estorno realizado nesta data foi por solicitação do Cliente, o qual optou por não cancelar a requisição, cujo crédito foi utilizado em postagens SEED e grande volume de cartas comerciais, no período de 08 a 15/02/2001.

Cliente: CDL

Contato: Sr. Ivan Pereira Lima

3.2 – Cancelamento de postagem.

10/01 – Valor original : R\$ 1.081,80
Valor corrigido: R\$ 1.455,96

02/04 – Valor original : R\$ 1.216,34 –
Valor corrigido: R\$ 1.549,75

Justificativa: Estorno realizado a pedido do Cliente.

Em contato preliminar, ficou acertado que o pagamento seria efetuado imediatamente após as referidas postagens, porém, após tomar conhecimento do valor, a cliente alegou que não receberia a verba suficiente para o pagamento do serviço.

Como este fato prejudicaria a prestação de contas com a ECT, os lançamentos foram estornados, com a concordância do Cliente, para quem foram devolvidas as correspondências.

Cliente: Ex-deputada Estadual Odaísa Fernandes.

04. Estornos realizados por Clientes no Balcão.

<u>Data</u>	<u>Valor Original</u>	<u>Valor corrigido</u>
22/02	241,85	316,03
27/04	42,00	52,57
12/05	210,10	260,43
30/05	119,00	145,59
03/07	182,41	217,74

TOTAL CORRIGIDO... R\$ 992,36

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
132	
Fis.	3515,15
Doc.	

Handwritten signature

Justificativa: Conforme informações obtidas com o ex-funcionário Marcos Lúcio O. Sabino, os estornos acima relacionados foram realizados por motivos diversos, o que é relativamente comum em atendimento de balcão, e sempre atendendo pedido do cliente. Por ser uma decisão do cliente, normalmente não se registra seu nome.

05. Estornos causados por erro de preenchimento de requisição.

<u>Data</u>	<u>Valor Original</u>	<u>Valor corrigido</u>
10/04	97,87	123,98
23/04	194,95	244,88
28/04	349,52	437,36
30/04	246,65	308,27
10/05	326,20	404,82
19/05	339,15	418,29
02/06	206,47	252,07
09/07	101,50	120,62
12/07	128,80	152,62

TOTAL CORRIGIDO... R\$ 2.462,91

Justificativa: Por falta de conhecimento do funcionário do CDL, encarregado dos serviços de "Correios", todas as requisições eram preenchidas como sendo SEED.

De maneira equivocada, algumas vezes o sub-caixa retirava a fita com base na informação constante na requisição.

Quando detectado o erro, o estorno se fazia necessário para o envio correto das correspondências.

A diferença de valores entre as requisições e o valor efetivo das postagens era assumida como prejuízo pela ACF. Por este motivo, as requisições não eram alteradas.

Para resolver de vez estes equívocos, foi providenciado um novo bloco de requisição ao Cliente, no qual a classificação de postagem estava mais detalhada.

Cliente: CDL

Contato: Sr. Ivan Pereira Lima

06. Estorno realizado por mudança de tipo de postagem.

25/07 - Valor original : R\$ 61,00

Valor corrigido: R\$ 71,61

Justificativa: Após a concretização do lançamento deste serviço, o cliente voltou na Agência e solicitou que o referido serviço fosse alterado para postagem de "carta comercial", assim sendo, as mesmas foram canceladas.

Até o recebimento da cópia deste processo, não tínhamos conhecimento que o comprovante havia seguido em anexo com as correspondências.



[Handwritten signature]



Considerações Gerais.

Tomamos conhecimento dos problemas de estornos efetuados nesta ACF, quando o cliente "Casa de Carne Santa Elvira" nos encaminhou sua reclamação quanto às irregularidades sobre o pagamento das contas de Energia de sua empresa.

Questionamos o ex-atendente, Marcos Lúcio O Sabino, o qual confirmou ser o responsável pelas transações relativas aos estornos de serviços Sedex e recebimentos de contas de terceiros, tendo posteriormente reafirmado em depoimentos tomados por esta Comissão. Sendo assim, a administração da ACF CALAMA nada tem a acrescentar, já que o ex-funcionário assumiu a responsabilidade pelos mesmos.

Em nenhum momento considerou-se a possibilidade de operações irregulares com SEED.

Não era do conhecimento dessa Gerência, que o funcionário acima citado tinha conhecimento da senha do caixa.

Vale ressaltar que o ex-atendente era possuidor de alta confiança da chefia da ACF, tendo o mesmo nos surpreendido pelas faltas cometidas.

Salientamos que, quando estivemos em treinamento, por um período de 02 (dois) dias, na Agência Central, em nenhum momento fomos orientados sobre operações de estorno e mudança de senha.

Deve-se levar em consideração, também, que o caixa da ACF era conferido diariamente, nunca apresentando diferenças que pudessem ser consideradas como anormais.

Porto Velho, 19 de novembro de 2001.


Almino Marcelo Afonso Coelho
Sócio-Gerente da ACF Calama

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
134	
Fls:	3515.15
Doc:	



Correios/NO

Consulta BDF

BDF-CTB-005

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Serviço Analítico Contábil por Agência

Período pesquisado de 01/04/2001 a 05/09/2001

Unidade	Nome	Data	Conta	Cd. Sv.	Oper	Otd	Valor	Desconto	Etiqueta	Num. Docto	Descrição	Ju
		29/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	239	119,50	0,00				
					Total dia	239	119,50	0,00				
		31/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	2	1,00	0,00				
					Total dia	2	1,00	0,00				
		01/09/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	188	94,00	0,00				
					Total dia	188	94,00	0,00				
		03/09/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	9	4,50	0,00				
					Total dia	9	4,50	0,00				
		04/09/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	1	0,50	0,00				
					Total dia	1	0,50	0,00				
		05/09/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	712	356,00	0,00				
					Total dia	712	356,00	0,00				
					Total Serviço	12.207	5.177,38	0,00				
		21/05/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	8	4,64	0,00				
					Total dia	8	4,64	0,00				
		25/05/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	7	4,06	0,00				
					Total dia	7	4,06	0,00				
		03/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	11	9,13	0,00				
					Total dia	11	9,13	0,00				
		04/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	5	4,15	0,00				
					Total dia	5	4,15	0,00				
		10/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	9	7,47	0,00				
					Total dia	9	7,47	0,00				
		11/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	67	67,49	0,00				
					Total dia	67	67,49	0,00				
		15/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	9	8,79	0,00				
					Total dia	9	8,79	0,00				
		16/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	10	8,30	0,00				
					Total dia	10	8,30	0,00				
		21/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	10	8,30	0,00				
					Total dia	10	8,30	0,00				
		24/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	7	5,81	0,00				
					Total dia	7	5,81	0,00				
		29/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	1	1,05	0,00				
					Total dia	1	1,05	0,00				
					Total Serviço	144	129,19	0,00				
					Total Unidade	12.351	5.306,57	0,00				
					Total Geral	12.351	5.306,57	0,00				



Correios/NO

Consulta BDF
BDF-CTB-005

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Serviço Analítico Contábil por Agência
Período pesquisado de 01/04/2001 a 05/09/2001

Pág : 1
Data : 28/11/2001
Hora : 15:39:21

Reop: 1

Unidade	Nome	Data	Conta	Cd. Sv.	Oper	Qtde	Valor	Desconto	Etiqueta	Num. Docto	Descrição	Juros	Multa	Acréscimo
26900033	ACF CALAMA	10/08/2001	131102010001	24031	1-P.Sv	3	4,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	3	4,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Serviço	3	4,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Unidade	3	4,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Geral	3	4,95	0,00				0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Correios/NO

Consulta BDF

BDF-CTB-005

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Serviço Analítico Contábil por Agência

Período pesquisado de 01/04/2001 a 05/09/2001

Pág : 1

Data : 28/11/2001

Hora : 15:02:22

Unidade	Nome	Data	Conta	Cd. Sv.	Oper	Qtde	Valor	Desconto	Etiqueta	Num. Docto	Descrição	Juros	Multa	Acréscimo
26900033	ACF CALAMA													
		04/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	803	281,05	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		803	281,05	0,00				0,00	0,00	0,00
		05/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	155	54,25	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		155	54,25	0,00				0,00	0,00	0,00
		06/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	7	2,45	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		7	2,45	0,00				0,00	0,00	0,00
		07/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	300	105,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		300	105,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		11/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	163	57,05	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		163	57,05	0,00				0,00	0,00	0,00
		12/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	143	50,05	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		143	50,05	0,00				0,00	0,00	0,00
		16/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	142	49,70	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		142	49,70	0,00				0,00	0,00	0,00
		20/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	313	109,55	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		313	109,55	0,00				0,00	0,00	0,00
		24/04/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	19	6,65	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		19	6,65	0,00				0,00	0,00	0,00
		02/05/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	177	61,95	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		177	61,95	0,00				0,00	0,00	0,00
		09/05/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	1	0,35	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		1	0,35	0,00				0,00	0,00	0,00
		17/05/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	389	136,15	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		389	136,15	0,00				0,00	0,00	0,00
		21/05/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	23	8,05	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		23	8,05	0,00				0,00	0,00	0,00
		25/05/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	53	18,55	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		53	18,55	0,00				0,00	0,00	0,00
		26/05/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	123	43,05	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		123	43,05	0,00				0,00	0,00	0,00
		04/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	175	61,25	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		175	61,25	0,00				0,00	0,00	0,00
		06/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	232	81,20	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		232	81,20	0,00				0,00	0,00	0,00
		12/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	119	41,65	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		119	41,65	0,00				0,00	0,00	0,00
		18/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	55	19,25	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		55	19,25	0,00				0,00	0,00	0,00
		19/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	360	126,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		360	126,00	0,00				0,00	0,00	0,00



Correios/NO

Consulta BDF

BDF-CTB-005

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Serviço Analítico Contábil por Agência

Período pesquisado de 01/04/2001 a 05/09/2001

Pág : 2

Data : 28/11/2001

Hora : 15:02:22

Unidade	Nome	Data	Conta	Cd. Sv.	Oper	Qtde	Valor	Desconto	Etiqueta	Num. Docto	Descrição	Juros	Multa	Acréscimo
		20/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	37	12,95	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		37	12,95	0,00				0,00	0,00	0,00
		21/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	377	131,95	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		377	131,95	0,00				0,00	0,00	0,00
		25/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	70	24,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		70	24,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		27/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	56	19,60	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		56	19,60	0,00				0,00	0,00	0,00
		28/06/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	68	23,80	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		68	23,80	0,00				0,00	0,00	0,00
		03/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	941	329,35	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		941	329,35	0,00				0,00	0,00	0,00
		04/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	536	187,60	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		536	187,60	0,00				0,00	0,00	0,00
		05/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	7	2,45	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		7	2,45	0,00				0,00	0,00	0,00
		07/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	101	35,35	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		101	35,35	0,00				0,00	0,00	0,00
		10/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	9	3,15	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		9	3,15	0,00				0,00	0,00	0,00
		11/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	190	66,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		190	66,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		12/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	11	3,85	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		11	3,85	0,00				0,00	0,00	0,00
		14/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	10	3,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		10	3,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		16/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	4	1,40	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		4	1,40	0,00				0,00	0,00	0,00
		17/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	6	2,10	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		6	2,10	0,00				0,00	0,00	0,00
		23/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	39	19,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		39	19,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		24/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	10	5,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		10	5,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		25/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	76	38,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		76	38,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		26/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	3	1,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		3	1,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		27/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	7	3,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		7	3,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		28/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	93	46,50	0,00				0,00	0,00	0,00



Correios/NO

Consulta BDF

BDF-CTB-005

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Serviço Analítico Contábil por Agência

Período pesquisado de 01/04/2001 a 05/09/2001

Pág : 3

Data : 28/11/2001

Hora : 15:02:22

Unidade	Nome	Data	Conta	Cd. Sv.	Oper	Otde	Valor	Desconto	Etiqueta	Num. Docto	Descrição	Juros	Multa	Acréscimo
				Total dia		93	46,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		30/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	18	9,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		18	9,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		31/07/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	461	230,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		461	230,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		01/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	10	5,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		10	5,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		02/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	833	416,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		833	416,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		03/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	21	10,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		21	10,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		04/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	35	17,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		35	17,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		06/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	12	6,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		12	6,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		07/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	1	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		1	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		08/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	3	1,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		3	1,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		10/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	705	352,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		705	352,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		11/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	290	145,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		290	145,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		14/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	10	5,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		10	5,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		15/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	17	8,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		17	8,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		16/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	887	443,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		887	443,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		18/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	14	7,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		14	7,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		20/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	5	2,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		5	2,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		21/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	26	13,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		26	13,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		22/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	1.105	552,63	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		1.105	552,63	0,00				0,00	0,00	0,00
		23/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	185	92,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		185	92,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		24/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	15	7,50	0,00				0,00	0,00	0,00
				Total dia		15	7,50	0,00				0,00	0,00	0,00



Correios/NO

Consulta BDF

BDF-CTB-005

Reop: 1

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Serviço Analítico Contábil por Agência

Período pesquisado de 01/04/2001 a 05/09/2001

Pág : 4

Data : 28/11/2001

Hora : 15:33:58

Unidade	Nome	Data	Conta	Cd. Sv.	Oper	Otde	Valor	Desconto	Etiqueta	Num. Docto	Descrição	Juros	Multa	Acréscimo
		29/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	239	119,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				239	119,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		31/08/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	2	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				2	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		01/09/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	188	94,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				188	94,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		03/09/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	9	4,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				9	4,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		04/09/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	1	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				1	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		05/09/2001	131102010002	24023	1-P.Sv	712	356,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				712	356,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total Serviço				12.207	5.177,38	0,00				0,00	0,00	0,00
		21/05/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	8	4,64	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				8	4,64	0,00				0,00	0,00	0,00
		25/05/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	7	4,06	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				7	4,06	0,00				0,00	0,00	0,00
		03/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	11	9,13	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				11	9,13	0,00				0,00	0,00	0,00
		04/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	5	4,15	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				5	4,15	0,00				0,00	0,00	0,00
		10/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	9	7,47	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				9	7,47	0,00				0,00	0,00	0,00
		11/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	67	67,49	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				67	67,49	0,00				0,00	0,00	0,00
		15/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	9	8,79	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				9	8,79	0,00				0,00	0,00	0,00
		16/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	10	8,30	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				10	8,30	0,00				0,00	0,00	0,00
		21/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	10	8,30	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				10	8,30	0,00				0,00	0,00	0,00
		24/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	7	5,81	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				7	5,81	0,00				0,00	0,00	0,00
		29/08/2001	131102010002	24040	1-P.Sv	1	1,05	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total dia				1	1,05	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total Serviço				144	129,19	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total Unidade				12.351	5.306,57	0,00				0,00	0,00	0,00
		Total Geral				12.351	5.306,57	0,00				0,00	0,00	0,00



140



Correios/NO

Consulta BDF

BDF-CTB-005

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Serviço Analítico Contábil por Agência

Período pesquisado de 01/01/2001 a 30/03/2001

Pág : 1

Data : 17/12/2001

Hora : 09:32:39

Reop: 1

Unidade	Nome	Data	Conta	Cd. Sv.	Oper	Otde	Valor	Desconto	Etiqueta	Num. Docto	Descrição	Juros	Multa	Acréscimo
26900033	ACF CALAMA													
		21/02/2001	31102010001	24015	1-P.Sv	327	114,45	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	327	114,45	0,00				0,00	0,00	0,00
		23/02/2001	31102010001	24015	1-P.Sv	717	250,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	717	250,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Serviço	1.044	365,40	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Unidade	1.044	365,40	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Geral	1.044	365,40	0,00				0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Correios/NO

Consulta BDF

BDF-CTB-005

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Serviço Analítico Contábil por Agência

Período pesquisado de 01/04/2001 a 05/09/2001

Pág : 1

Data : 28/11/2001

Hora : 14:57:32

Reop: 1

Unidade	Nome	Data	Conta	Cd. Sv.	Oper	Qtde	Valor	Desconto	Etiqueta	Num. Docto	Descrição	Juros	Multa	Acréscimo
26900033	ACF CALAMA													
		06/04/2001	131102010001	24015	1-P.Sv	87	43,50	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	87	43,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		26/05/2001	131102010001	24015	1-P.Sv	103	51,50	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	103	51,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		21/06/2001	131102010001	24015	1-P.Sv	87	43,50	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	87	43,50	0,00				0,00	0,00	0,00
		25/06/2001	131102010001	24015	1-P.Sv	74	37,00	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	74	37,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		06/07/2001	131102010001	24015	1-P.Sv	122	61,00	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	122	61,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		10/08/2001	131102010001	24015	1-P.Sv	167	115,23	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	167	115,23	0,00				0,00	0,00	0,00
		01/09/2001	131102010001	24015	1-P.Sv	192	132,48	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	192	132,48	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Serviço	832	484,21	0,00				0,00	0,00	0,00
		10/08/2001	131102010001	24031	1-P.Sv	3	4,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total dia	3	4,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Serviço	3	4,95	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Unidade	835	489,16	0,00				0,00	0,00	0,00
					Total Geral	835	489,16	0,00				0,00	0,00	0,00



0114 CARTA COMER(216051080) 1 3,401
 0115 CARTA COMER(216051093) 1 3,401
 Ins Est. : assento



Lanc. Estornados

Movimento : 17/04/2001 Hora: 18:11:36
 SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Lcto Histórico	Qtde	Valor
0052 CERON/NO	1	4.190,90+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	4.190,90
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
 As: 26900033 - A C F CALANA
 AV CALANA 3840
 ENCRATEL - 78905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.B.C.: 84 627.736/0001-84 Tel.: 227-5098
 Ins Est. : assento

Movimento : 17/04/2001 Hora: 18:11:36
 SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

RQS Nº 03/2005 - CPMI
 CORREIOS
 Qtde Valor

Els: 143
 3.515,15

[Handwritten signature]

C.C.: 04-627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins. Est.: Isento

Movimento Geral

Movimento : 17/04/2001 Hora: 18:10:42
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 CERON/NO	1	2,30+
0003 CERON/NO	1	2,24+
0004 CPF (216050610)	1	4,50+
0005 CERON/NO	1	103,85+
0006 SELOS	1	1,00x
0007 CARTA COMER(216050623)	1	2,40x
0008 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0009 TELERON/NO	1	27,20+
0010 TELERON/NO	1	34,49+
0011 TELERON/NO	1	46,73+
0012 PREFEITURA PVO/NO	1	47,81+
0013 PREFEITURA PVO/NO	1	45,48+
0014 PREFEITURA PVO/NO	1	45,26+
0015 PREFEITURA PVO/NO	1	44,16+
0016 SEDEX CONVE(035208638)	1	21,00+
0017 SERVICO MILITAR - MULT	1	4,64+
0018 SERVICO MILITAR - TAXA	1	1,88+
0019 SELOS	4	1,60x
0020 DOCUMENTO P(216050637)	1	14,00x
0021 SEDEX CONVE(035208641)	1	7,60+
0022 SEDEX CONVE(035208655)	1	7,60+
0023 SEDEX CONVE(035208669)	1	7,60+
0024 SEDEX CONVE(035208672)	1	7,60+
0025 SEDEX CONVE(035208686)	1	7,60+
0026 SEDEX CONVE(035208690)	1	7,60+
0027 CARTA NAO C(216050699)	1	3,40x
0028 PREFEITURA PVO/NO	1	7,40+
0029 CERON/NO	1	24,77+
0030 CPF (216050708)	1	4,50+
0031 CERON/NO	1	6,67+
0032 SELOS	78	19,50x
0033 SEDEX CONVE(035208709)	1	7,60+
0034 CARTA COMER(216050711)	1	1,80x
0035 CARTA COMER(216050725)	1	1,80x
0036 CARTA COMER(216050739)	1	1,80x
0037 CARTA COMER(216050742)	1	1,80x
0038 CARTA COMER(216050756)	1	1,80x

0039 CARTA COMER(216050760)

0040 CERON/NO

RDS Nº 03/2005 PCN
CPMI - CORREIOS

Fls: 144

351515

Ins Est.: Isento

Movimento Geral

0054	INCRA - TAXA CADASTRO	1	8,72+
0055	PREFEITURA PVO/NO	1	402,50+
0056	CERON/NO	1	21,38+
0057	TELERON/NO	1	31,45+
0058	SEDEX CONVE(035208743)	1	7,60+
0059	TELERON/NO	1	26,46+
0060	TELERON/NO	1	105,03+
0061	CARTA NAO C(216050773)	-1	1,67x
0062	SEDEX CONVE(035208765)	1	18,40+
0063	CPF (216050787)	1	4,50+
0064	TELERON/NO	1	144,27+
0065	TELERON/NO	1	33,59+
0066	TELERON/NO	1	27,22+
0067	TELERON/NO	1	39,94+
0068	TELERON/NO	1	24,41+
0069	CARTA NAO C(216050795)	1	1,67x
0070	CARTA NAO C(216050800)	1	1,67x
0071	TELERON/NO	1	32,04+
0072	PREFEITURA PVO/NO	1	503,70+
0073	SERVICO MILITAR - MULT	1	1,88+
0074	CERON/NO	1	14,45+
0075	ENCOMENDA M(228313653)	1	6,70+
0076	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	0,85+
0077	SEDEX CONVE(035208757)	1	7,60+
0078	CAERD/NO	1	15,53+
0079	TELERON/NO	1	32,55+
0080	CERON/NO	1	19,24+
0081	CARTA COMER(216050813)	1	1,80x
0082	CARTA COMER(216050827)	1	1,80x
0083	CARTA COMER(216050835)	1	1,80x
0084	SELOS	10	2,70x
0085	ENV PRE FRANQ 1 PORT	5	2,50+
0086	CARTA COMER(216050844)	1	3,40x
0087	CARTA COMER(216050858)	1	3,40x
0088	CARTA COMER(216050861)	1	3,40x
0089	CARTA NAO C(216050875)	1	2,40x
0090	CERON/NO	1	6,41+
0091	CERON/NO	1	6,53+
0092	CAERD/NO	1	9,27+
0093	CARTA NAO C(216051028)	1	2,10x
0094	CARTAO INDUTIVO BRAS.T	1	2,10+
0095	CARTA COMER(216050889)	1	3,40x
0096	CARTA COMER(216050892)	1	3,20x
0097	CARTA COMER(216050901)	1	3,20x
0098	CARTA COMER(216050915)	1	3,40x
0099	CARTA COMER(216050929)	1	3,40x
0100	CARTA COMER(216050932)	1	3,40x
0101	CARTA COMER(216050946)	1	3,40x
0102	CARTA COMER(216050950)	1	3,20x
0103	CARTA COMER(216050960)	1	3,20x
0104	CARTA COMER(216050970)	1	3,20x
0105	CARTA COMER(216050980)	1	3,20x
0106	CARTA COMER(216050990)	1	3,20x
0107	CARTA COMER(216051005)	1	3,20x
0108	CARTA COMER(216051010)	1	3,20x
0109	CARTA COMER(216051031)	1	3,20x
0110	CARTA COMER(216051045)	1	3,20x
0111	CARTA COMER(216051059)	1	3,20x
0112	CARTA COMER(216051070)	1	3,20x
0113	CARTA COMER(216051080)	1	3,20x
0114	CARTA COMER(216051090)	1	3,20x
0115	CARTA COMER(216051100)	1	3,20x
0116	CARTA COMER(216051110)	1	3,20x
0117	CARTA COMER(216051120)	1	3,20x
0118	CARTA COMER(216051130)	1	3,20x
0119	CARTA COMER(216051140)	1	3,20x
0120	CARTA COMER(216051150)	1	3,20x
0121	CARTA COMER(216051160)	1	3,20x
0122	CARTA COMER(216051170)	1	3,20x
0123	CARTA COMER(216051180)	1	3,20x
0124	CARTA COMER(216051190)	1	3,20x
0125	CARTA COMER(216051200)	1	3,20x
0126	CARTA COMER(216051210)	1	3,20x
0127	CARTA COMER(216051220)	1	3,20x
0128	CARTA COMER(216051230)	1	3,20x
0129	CARTA COMER(216051240)	1	3,20x
0130	CARTA COMER(216051250)	1	3,20x
0131	CARTA COMER(216051260)	1	3,20x
0132	CARTA COMER(216051270)	1	3,20x
0133	CARTA COMER(216051280)	1	3,20x
0134	CARTA COMER(216051290)	1	3,20x
0135	CARTA COMER(216051300)	1	3,20x
0136	CARTA COMER(216051310)	1	3,20x
0137	CARTA COMER(216051320)	1	3,20x
0138	CARTA COMER(216051330)	1	3,20x
0139	CARTA COMER(216051340)	1	3,20x
0140	CARTA COMER(216051350)	1	3,20x
0141	CARTA COMER(216051360)	1	3,20x
0142	CARTA COMER(216051370)	1	3,20x
0143	CARTA COMER(216051380)	1	3,20x
0144	CARTA COMER(216051390)	1	3,20x
0145	CARTA COMER(216051400)	1	3,20x
0146	CARTA COMER(216051410)	1	3,20x
0147	CARTA COMER(216051420)	1	3,20x
0148	CARTA COMER(216051430)	1	3,20x
0149	CARTA COMER(216051440)	1	3,20x
0150	CARTA COMER(216051450)	1	3,20x
0151	CARTA COMER(216051460)	1	3,20x
0152	CARTA COMER(216051470)	1	3,20x
0153	CARTA COMER(216051480)	1	3,20x
0154	CARTA COMER(216051490)	1	3,20x
0155	CARTA COMER(216051500)	1	3,20x
0156	CARTA COMER(216051510)	1	3,20x
0157	CARTA COMER(216051520)	1	3,20x
0158	CARTA COMER(216051530)	1	3,20x
0159	CARTA COMER(216051540)	1	3,20x
0160	CARTA COMER(216051550)	1	3,20x
0161	CARTA COMER(216051560)	1	3,20x
0162	CARTA COMER(216051570)	1	3,20x
0163	CARTA COMER(216051580)	1	3,20x
0164	CARTA COMER(216051590)	1	3,20x
0165	CARTA COMER(216051600)	1	3,20x
0166	CARTA COMER(216051610)	1	3,20x
0167	CARTA COMER(216051620)	1	3,20x
0168	CARTA COMER(216051630)	1	3,20x
0169	CARTA COMER(216051640)	1	3,20x
0170	CARTA COMER(216051650)	1	3,20x
0171	CARTA COMER(216051660)	1	3,20x
0172	CARTA COMER(216051670)	1	3,20x
0173	CARTA COMER(216051680)	1	3,20x
0174	CARTA COMER(216051690)	1	3,20x
0175	CARTA COMER(216051700)	1	3,20x
0176	CARTA COMER(216051710)	1	3,20x
0177	CARTA COMER(216051720)	1	3,20x
0178	CARTA COMER(216051730)	1	3,20x
0179	CARTA COMER(216051740)	1	3,20x
0180	CARTA COMER(216051750)	1	3,20x
0181	CARTA COMER(216051760)	1	3,20x
0182	CARTA COMER(216051770)	1	3,20x
0183	CARTA COMER(216051780)	1	3,20x
0184	CARTA COMER(216051790)	1	3,20x
0185	CARTA COMER(216051800)	1	3,20x
0186	CARTA COMER(216051810)	1	3,20x
0187	CARTA COMER(216051820)	1	3,20x
0188	CARTA COMER(216051830)	1	3,20x
0189	CARTA COMER(216051840)	1	3,20x
0190	CARTA COMER(216051850)	1	3,20x
0191	CARTA COMER(216051860)	1	3,20x
0192	CARTA COMER(216051870)	1	3,20x
0193	CARTA COMER(216051880)	1	3,20x
0194	CARTA COMER(216051890)	1	3,20x
0195	CARTA COMER(216051900)	1	3,20x
0196	CARTA COMER(216051910)	1	3,20x
0197	CARTA COMER(216051920)	1	3,20x
0198	CARTA COMER(216051930)	1	3,20x
0199	CARTA COMER(216051940)	1	3,20x
0200	CARTA COMER(216051950)	1	3,20x

SEP
As:
AO (C
ENH

RQS Nº 03/200 - CN
CPM - CORRIGIOS

Fls:

45
3515.15

Deq:

0059 TELERON/NO

0060 TELERON/NO

1

105,03+

0061 CARTA NAO C(216050773)

1

1,67+

0113 CARTA COMER(216051076)

1

3,20+

0114 CARTA COMER(216051080)

1

3,40+

0115 CARTA COMER(216051093)

1

3,20+

0116 CARTA COMER(216051102)

1

3,40+

0117 CARTA COMER(216051116)

1

3,20+

0118 CARTA COMER(216051120)

1

3,20+

0119 CARTA COMER(216051133)

1

3,20+

0120 CARTA COMER(216051147)

1

3,20+

0121 CARTA COMER(216051155)

1

3,40+

0122 CARTA COMER(216051164)

1

3,40+

0123 CARTA COMER(216051178)

1

3,40+

0124 SELOS

1

0,70+

0125 SELOS

53

21,20+

0126 CARTA NAO C(216051306)

1

1,67+

0127 CARTA COMER(216051181)

1

3,40+

0128 CARTA COMER(216051195)

1

3,40+

0129 CARTA COMER(216051204)

1

3,40+

0130 CARTA COMER(216051218)

1

3,40+

0131 CARTA COMER(216051221)

1

3,40+

0132 CARTA COMER(216051235)

1

3,40+

0133 CARTA COMER(216051249)

1

3,40+

0134 CARTA COMER(216051252)

1

3,40+

0135 CARTA COMER(216051266)

1

3,40+

0136 CARTA COMER(216051270)

1

3,40+

0137 CARTA COMER(216051283)

1

3,20+

0138 CARTA COMER(216051297)

1

3,20+

0139 SEDEX CONVE(035208788)

1

21,00+

0140 ENVELOPE SEDEX NACIONAL

1

0,85+

0141 PREFEITURA PVO/NO

1

4.381,54+

0142 PREFEITURA PVO/NO

1

74,27+

0143 PREFEITURA PVO/NO

1

1.340,17+

0144 PREFEITURA PVO/NO

1

74,27+

0145 SELOS

1

2,00+

0146 CARTA NAO C(216051411)

1

1,67+

0147 CARTA COMER(216051310)

1

3,20+

0148 CARTA COMER(216051323)

1

3,20+

0149 CARTA COMER(216051337)

1

3,20+

0150 CARTA COMER(216051345)

1

3,20+

0151 CARTA COMER(216051354)

1

3,20+

0152 CARTA COMER(216051368)

1

3,40+

0153 CARTA COMER(216051371)

1

3,40+

0154 CARTA COMER(216051385)

1

3,40+

0155 CARTA COMER(216051399)

1

3,40+

0156 CARTA COMER(216051408)

1

3,40+

0157 CARTA COMER(216051425)

1

3,40+

0158 CARTA COMER(216051439)

1

3,40+

0159 CARTA COMER(216051442)

1

3,40+

0160 CARTA COMER(216051456)

1

3,40+

0161 CARTA COMER(216051460)

1

3,40+

0162 CARTA COMER(216051474)

1

3,40+

0163 CARTA COMER(216051487)

1

3,40+

0164 CARTA COMER(216051501)

1

3,40+

0165 SELOS

1

2,00+

0166 SEDEX CONVE(035208788)

1

21,00+

0167 SEDEX CONVE(035208788)

1

21,00+

0168 SEDEX CONVE(035208788)

1

21,00+

0169 TELERON/NO

1

2,00+

RQS Nº 03/2005-CN
CPMI - CORREIOSRECORN. numerario ex
PORTOVELHO

C.B.E.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5096

Fig: 146
3.515.1

Doc:

0154 CARTA COMER(216051303)	1	3,40x
0155 CARTA COMER(216051397)	1	3,40x
0156 CARTA COMER(216051406)	1	3,40x
0157 CARTA COMER(216051425)	1	3,40x
0158 CARTA COMER(216051439)	1	3,40x
0159 CARTA COMER(216051452)	1	3,40x
0160 CARTA COMER(216051466)	1	3,40x
0161 CARTA COMER(216051480)	1	3,40x
0162 CARTA COMER(216051494)	1	3,40x
0163 CARTA COMER(216051508)	1	3,40x
0164 CARTA COMER(216051522)	1	3,40x
0165 SELOS	1	0,40x
0166 SEDEX CONVE(035208791)	1	16,10x
0167 CERON/NO	1	6,41x
0168 CERON/NO	1	8,74x
0169 TELERON/NO	1	37,71x
0170 CARTA COMER(216051500)	1	3,40x
0171 CARTA COMER(216051513)	1	3,40x
0172 CARTA COMER(216051527)	1	3,40x
0173 CARTA COMER(216051535)	1	3,40x
0174 CARTA COMER(216051544)	1	3,40x
0175 CARTA COMER(216051558)	1	3,40x
0176 CARTA COMER(216051561)	1	3,40x
0177 CARTA COMER(216051575)	1	3,40x
0178 CARTA COMER(216051589)	1	3,20x
0179 CARTA COMER(216051592)	1	3,20x
0180 CARTA COMER(216051601)	1	3,40x
0181 CARTA COMER(216051615)	1	3,40x
0182 CARTA COMER(216051629)	1	3,40x
0183 CARTA COMER(216051632)	1	3,40x
0184 CARTA COMER(216051646)	1	3,20x
0185 TELERON/NO	1	34,42x
0186 CARTA MAO C(216051650)	1	1,67x
0187 CARTA COMER(216051663)	1	1,80x
0188 CARTA COMER(216051677)	1	4,90x
0189 SEDEX CONVE(035208805)	1	7,60x
0190 CARTA COMER(216051685)	1	3,20x
0191 ENCOMENDA N(228313667)	1	5,50x
0192 CARTA COMER(216051694)	1	3,40x
0193 CARTA COMER(216051703)	1	3,40x
0194 CARTA COMER(216051717)	1	3,40x
0195 CARTA COMER(216051725)	1	3,40x
0196 CARTA COMER(216051734)	1	3,40x
0197 CARTA COMER(216051748)	1	3,40x
0198 CARTA COMER(216051748)	1	3,40x
0199 CARTA COMER(216051751)	1	3,40x
0200 CARTA COMER(216051763)	1	3,40x
0201 CARTA COMER(216051777)	1	3,40x
0202 CARTA COMER(216051782)	1	3,40x
0203 CARTA COMER(216051796)	1	3,40x
0204 CARTA COMER(216051805)	1	3,40x
0205 CARTA COMER(216051819)	1	3,40x
0206 CARTA COMER(216051822)	1	3,40x
0207 CARTA COMER(216051836)	1	3,40x
0208 CARTA COMER(216051840)	1	3,40x
0209 CARTA COMER(216051853)	1	3,40x
0210 CARTA COMER(216051867)	1	3,20x
0211 CARTA COMER(216051875)	1	3,20x
0212 CARTA COMER(216051884)	1	3,20x
0213 CARTA COMER(216051898)	1	3,20x
0214 CARTA COMER(216051907)	1	3,20x
0215 CARTA COMER(216051915)	1	3,20x
0216 CARTA COMER(216051924)	1	3,20x
0217 CARTA COMER(216051938)	1	3,20x



RGS Nº 03/2005 CN

SPMI - CORREIOS

147

515 145

Item Histórico	Qtde	Valor
0104 CARTA COMER(216050004)	1	3,20*
0214 CARTA COMER(216051907)	1	3,20*
0215 CARTA COMER(216051915)	1	3,20*
0216 CARTA COMER(216051924)	1	3,20*
0217 CARTA COMER(216051938)	1	3,20*
0218 CARTA COMER(216051941)	1	3,20*
0219 CARTA COMER(216051955)	1	3,20*
0220 CARTA COMER(216051969)	1	3,20*
0221 CARTA COMER(216051972)	1	3,20*
0222 CARTA COMER(216051986)	1	3,20*
0223 CARTA COMER(216051990)	1	3,20*
0224 CARTA COMER(216052006)	1	3,20*
0225 CARTA COMER(216052010)	1	3,20*
0226 CARTA COMER(216052023)	1	3,20*
0227 CARTA COMER(216052037)	1	3,20*
0228 CARTA COMER(216052045)	1	3,20*
0229 CARTA COMER(216052054)	1	3,20*
0230 CARTA COMER(216052068)	1	3,20*
0231 CARTA COMER(216052071)	1	3,20*
0232 CARTA COMER(216052085)	1	3,20*
0233 CARTA COMER(216052099)	1	3,20*
0234 CARTA COMER(216052108)	1	3,20*
0235 CARTA COMER(216052111)	1	3,20*
0236 SUPRIMENTO DE PRODUTOS	11500	2.694,50
CAIXA ENCOMENDA CE 01	50	1,29
ENVELOPE SEDEX NACIONAL	20	1,00
REVISTA SBT 11 EDICAO	30	3,00
SELO ORD ABACAXI 0,10	3000	0,10
SELO ORD BANANA 0,02 F	1200	0,02
SELO ORD LARANJA 0,01	1200	0,01
SELO ORD MORANGO 1,00	900	1,00
SELO ORD PINHA 0,20	3000	0,20
SELO ORD.ESP.RADICAL A	900	0,40
SELO ORD.ESPORTE RADIC	1200	0,27
0237 CARTÃO INDUTIVO BRAS.T	33	69,30+
0238 CARTÃO TELEF.P-PAGO C.	4	40,00+
0239 ENV PRE FRANQ 1 PORT	4	2,00+
0240 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	11	11,00+
0241 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	0,85+
0242 REVISTA SBT 11 EDICAO	4	12,00+
0243 SELO ORD ABACAXI 0,10	30	3,00+
0244 SELO ORD LARANJA 0,01	3	0,03+
0245 SELO ORD MAMAO 0,05 F3	500	25,00+
0246 SELO ORD MORANGO 1,00	518	518,00+
0247 SELO ORD PINHA 0,20	725	145,00+
0248 SELO ORD.ESP.RADICAL A	378	151,20+
0249 SELO ORD.ESPORTE RADIC	985	265,95+
0250 TELESSENA PASCOA /01	8	40,00+
0251 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0252 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	9.651,76
0253 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0254 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 148

Do 3515.15

0234 CARTA COMER(216052109)	1	3,20
0235 CARTA COMER(216052111)	1	3,20
0236 SUPRIMENTO DE PRODUTOS 11500	2.694,50	
CAIXA ENCOMENDA CE 01	50	1,29
ENVELOPE SEDEX NACIONAL	20	1,00
REVISTA SBT 11 EDICAO	30	3,00
SELO ORD ABACAXI 0,10	3000	0,10

SEPTEL LTDA

As: 26900033 - A C F CALAXA

AV CALAXA - 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - TO

C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Venda de Produtos

Movimento : 17/04/2001 Hora: 18:12:09
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,10	
	34	71,40	
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.O	10,00	
	4	40,00	
740500058	ENV FRE FRANQ 1 PORT	0,50	
	9	4,50	
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1,00	
	11	11,00	
760200041	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	0,85	
	3	2,55	
882600222	REVISTA SBT 11 EDICAO	3,00	
	4	12,00	
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	0,10	
	30	3,00	
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F	0,01	
	3	0,03	
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	0,05	
	500	25,00	
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	1,00	
	518	518,00	
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	0,20	
	725	145,00	
851001068	SELO ORD.ESP.RADICAL AL	0,40	
	379	151,20	
851001033	SELO ORD.ESPORTE RADICA	0,27	
	100	26,95	
88.501990	TELESSEMA FACON 01	5,00	

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS

Fls: 149

3515.15

Doc:

SEPTEL LTDA

As: 26900033 - R.C.F. CALANA

AV CALANA - 3840

EMBRATEL

- 78905-230



AV CALANA - 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5099

Ins Est.: isento

Venda de Serviços

Movimento: 17/04/2001 Hora: 18:12:45
 SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELECOM/NO	15	677,51+
05126	99029006	CAERD/NO	3	52,42+
05142	94022259	PREFEITURA PVO/NO	14	7.126,20+
05460	96029404	INCRA - TAXA CADASTRO	2	42,71+
05495	00025550	SERVICO MILITAR - TAXA	1	1,88+
05509	00025550	SERVICO MILITAR - MULTA	2	6,52+
07528	90027990	CEROM/NO	12	222,99+
10014	-----	CARTA COMERCIAL	206	493,00x
10030	-----	CARTA MAO COMERCIAL	21	22,32x
20010	-----	SELOS	78	19,50x
40010	-----	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	17	206,20+
41017	-----	ENCOMENDA NORMAL	2	12,20+
45039	-----	SELOS	2	16,00x
75477	-----	CPF	3	13,50+

Valor Total de Venda de Serv.: 8.360,13
 Valor Desconto de Serviço: 0,00
 Valor Jornado de Serviço: 0,00
 Valor Total de Pagamentos: 8.360,13

Serviços Isentos

Cód. Adm. Doc. 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Informação Serviço 150

Doc: 35.15.15

0115 CARTA COMER(216051093) 1 3,20
0116 CARTA COMER(216051102) 1 3,40
0117 CARTA COMER(216051116) 1 3,20
0118 CARTA COMER(216051120) 1 3,20

C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: Isento

Venda de Produtos

Movimento: 17/04/2001 Hora: 18:18:21

Caixa : ALMIRAO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtd	Valor
681100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TELECOM	2,10		
		34	71,40	
681100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C. OESTE	10,00		
		4	40,00	
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PORT	0,50		
		9	4,50	
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL GRAN	1,00		
		11	11,00	
760200041	ENVELOPE SEDEX NACIONAL-MEDI	0,85		
		3	2,55	
882600222	REVISTA SBT 11 EDICAO	3,00		
		4	12,00	
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30	0,10		
		30	3,00	
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F30	0,01		
		3	0,03	
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	0,05		
		500	25,00	
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	1,00		
		518	518,00	
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	0,20		
		725	145,00	
851001068	SELO ORD.ESP. RADICAL ALPIMIS	0,40		
		378	151,20	
851001033	SELO ORD.ESPORTE RADICAL ASA	0,27		
		985	265,95	
881501590	TELESSENA PASCOA /01	5,00		
		8	40,00	

Valor Total de Venda de Prod.: 1.289,63
Valor Desconto de Produtos...: 0,00
Valor Isenção de Produtos....: 0,00

Produtos Isentos

Valor Total a Vista Che. Din.: 1.289,63
Valor Total Cartão Crédito: 0,00
Valor Total Ord. Banc.: 0,00
Valor Total Empenho: 151
Doc. 3515.15

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	133	46,55			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,40	04	1,60			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00	1,00	01	1,00			
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		138	48,15			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

133 Seon

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT

Almino Augusto M. A. Coelho
Sócio GerenteCARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

DATA DA POSTAGEM

17/04/11

NOME:

MATRICULA:

NOME:

MATRICULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

CLIENTE:

NITRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	204	71,40			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		204	71,40			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CARIMBO DA UNIDADE DE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

Almino Marcelo M. A. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

POSTAGEM

12 MAI 2001

DH

P. VELHO INO

NOME:

NOME:

MATRICULA:

MATRICULA:

OBS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO) 2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM) 3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

Valor Isenção de Produtos..... 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtd	Valor
--------	-----------	-----------	-----	-------

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Chq/Din):	169,77
Valor Total Cartão Crédito :	0,00
Valor Total Ord. Bancária :	0,00
Valor Total Empenho :	0,00
Valor Total Contrato :	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Av: 2690033 - A C F CALANA

AV CALANA - 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Resgate de Títulos

Movimento: 12/05/2001 Hora: 12:20:29
Caixa : ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtd	Valor
--------	-----------	-----------	-----	-------

Valor Total de Resgates..... 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Av: 2690033 - A C F CALANA

AV CALANA - 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Valor Total de Resgates..... 0,00

Movimento: 12/05/2001 Hora: 12:20:33
Caixa : ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

154

3 5 1 5 . 1 5

AV CALANA 3840
ENRRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.B.C.: 84-627-736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Venda de Produtos

Movimento: 12/05/2001 Hora: 12:20:06
Caixa : ALMIND MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtd	Valor
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TELECOM	2,10	
		14	29,40
740500058	ENV. PRE-FRANQ. 1 PORT	0,50	
		2	1,00
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIONAL M	0,85	
		1	0,85
851000932	SELO ORD. ABACAXI 0,10 F30	0,10	
		667	66,70
851000916	SELO ORD. BANANA 0,02 F30	0,02	
		16	0,32
851000940	SELO ORD. MAMÃO 0,05 F30	0,05	
		30	1,50
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3,00	
		5	15,00
881501603	TELESSENA MAES 2001	5,00	
		11	55,00

Valor Total de Venda de Prod.: 169,77
Valor Desconto de Produtos....: 0,00
Valor Isenção de Produtos....: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtd	Valor

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Chq/Din): 169,77
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Empenho : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
Av: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
ENRRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.B.C.: 84-627-736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Resgate de Títulos

Movimento: 12/05/2001 Hora: 12:20:29
Caixa : ALMIND MARCEL Mat.: 32715781253



Movimento : 12/05/2001 Hora: 12:16:40
SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Código Cód. Adm. Descrição

	Qtde	Valor
05118 84006030 TELEROM/NO	8	280,88+
05142 94022259 PREFEITURA PVO/NO		
07528 90027990 CEROM/NO	2	53,35+
	18	495,30+
10014 ----- SELDS		
	78	75,40+
10030 ----- CARTA MAO COMERCIAL		
	7	8,73+
40010 ----- SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO		
	3	42,40+
40126 ----- SEDEX A COBRAR ENCOMENDA		
	2	16,80+
41017 ----- ENCOMENDA NORMAL		
	1	6,70+
75477 ----- CPF		
	1	4,50+
76015 ----- REEMB POSTAL ENTREGA		
	9	568,53+

Valor Total de Venda de Serv.: 1.468,46
Valor Desconto de Serviço : 0,00
Valor Isenção de Serviço : 0,00
Valor Total de Pagamentos : 0,00

Serviços Isentos

Código Cód. Adm. Descrição

Qtde Valor

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (Chq/Din): 1.468,46
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Empenho : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00
Valor Total Troca Coupon Rep.: 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

At: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 227-5098

Ins Est.: isento

Fechamento Subcaixa

Movimento : 12/05/2001 Hora: 12:17:00



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis:

156

Doc 515,15



Handwritten signature and initials.

PROD. Q3 2005			

Movimento - 03/07/2005		Hora: 11:16:15	
Conta: 101		Nº: 88100748272	

Código	Descrição	Qtde	Valor

00000001	LANTE DOUTIVO BRAS. TE	1	0,10
		14	29,40
00000008	ENV PRE FRANG 1 PORT	1	0,00
		2	1,00
00000106	ENVELOPE DE SEDEX MACIO	1	0,85
		1	0,85
351000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	1	0,10
		667	66,70
351000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	16	0,32
351000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	30	0,05
		30	1,50
741000059	TELEGRAHA PRE-TAXADO	1	3,00
		5	15,00
381501603	TELESSENA MAES 2001	1	5,00
		11	55,00

Valor Total de Venda de Prod.: 169,77
Valor Desconto de Produto : 0,00
Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Qtde	Valor
--------	-----------	------	-------

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Chq/Din): 169,77
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Empenho : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
R: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
ENRRATEL - 76905-230
PORTOVELHO - RO
C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins. Est.: Isento

Resgate de títulos

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

157

FMS:

3515.15

Doc:



lyne

Venda de Produtos

Movimento : 12/05/2001 Hora: 12:16:15
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor
981100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS.TE	2,10	
		14	29,40
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PORT	0,50	
		2	1,00
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIO	0,85	
		1	0,85
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	0,10	
		667	66,70
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	0,02	
		16	0,32
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	0,05	
		30	1,50
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3,00	
		5	15,00
881501603	TELESSENA MAES 2001	5,00	
		11	55,00

Valor Total de Venda de Prod.: 169,77
Valor Desconto de Produto : 0,00
Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor

Informativo Produtos

Valor Total à Vista (Cheq/Bin): 169,77
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Empenho : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00

SCADA 2:03E

SEPEL LTDA
R: 26900033 - A.C.F. CALANA
AV CALANA 3840
EMBRATEL - 78905-238
PORTUGAL
C.A.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Lis 657 - 15000

Resumo de Títulos

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 158

3515.15



kyne

Movimento Geral

Movimento : 12/05/2001 Hora: 10:11:44
SubCaixa : 001 Data: 05/05/2001

Letra Historico	Qtd	Valor
0001 PRETURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 CARTA COMER(216069939)	1	2,37*
0003 SEDEX CONVE(035211943)	1	0,00
0004 CERON/NO	1	0,00
0005 CERON/NO(216069943)	1	1,54*
0006 CARTA COMER(216069956)	1	7,10*
0007 CARTA COMER(216069960)	1	7,10*
0008 CARTA COMER(216069973)	1	3,20*
0009 CARTA COMER(216069987)	1	3,20*
0010 CARTA COMER(216069995)	1	3,20*
0011 CARTA COMER(216070000)	1	3,20*
0012 CARTA COMER(216070013)	1	3,20*
0013 SELOS	9	3,60*
0014 CERON/NO	1	72,54+
0015 CERON/NO	1	10,47+
0016 CERON/NO	1	8,54+
0017 CERON/NO	1	35,03+
0018 CERON/NO	1	10,39+
0019 TELERON/NO	1	49,16+
0020 TELERON/NO	1	27,48+
0021 TELERON/NO	1	52,25+
0022 CERON/NO	1	95,92+
0023 SEDEX CONVE(035211977)	1	10,80+
0024 ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85+
0025 TELESSENA MAES 2001	1	5,00+
0026 CERON/NO	1	41,57+
0027 CERON/NO	1	18,38+
0028 CERON/NO	1	20,35+
0029 CERON/NO	1	18,35+
0030 CERON/NO	1	25,68+
0032 SELOS	13	13,00*
0033 SELOS	38	22,80*
0034 SELOS	2	0,54*
0035 SELOS	1	0,45*
0036 SELOS	4	1,60*
0038 CARTA NAO C(216070027)	1	1,67*
0039 CERON/NO	1	42,12+
0040 PREFEITURA PVO/NO	1	26,74+
0041 PREFEITURA PVO/NO	1	26,61+
0042 CERON/NO	1	16,51+
0043 CARTA NAO C(216070035)	1	3,40*
0044 SEDEX CONVE(035211985)	1	7,80*
0045 CARTA COMER(216070044)	1	1,80*
0046 CARTA COMER(216070058)	1	1,80*
0047 SELOS	1	1,00*
0048 ENCOMENDA N(228314305)	1	6,70+
0049 SEDEX A COB(042884174)	1	8,80+
0050 SEDEX A COB(042884188)	1	8,00+
0051 TELERON/NO	1	28,81+
0052 CERON/NO	1	6,54+
0053 CERON/NO	1	7,19+
0054 CARTA NAO C(216070061)	1	1,67*
0055 TELERON/NO	1	34,72+
0058 REEMB POSTAL ENTREGA	1	94,83+
0059 CARTA COMER(216070075)	1	1,80*

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

159

15 15



fulva

0054 CARTA NAO C(216070061)	1	1,67*
0055 TELERON/NO	1	34,72+
0058 REEMB POSTAL ENTREGA	1	94,83+
0059 CARTA COMER(216070075)	1	1,80*
0060 CARTA COMER(216070089)	1	1,80*
0061 CARTA COMER(216070092)	1	1,80*
0062 SELOS	1	1,00*
0063 REEMB POSTAL ENTREGA	1	80,87+
0064 REEMB POSTAL ENTREGA	1	204,82+
0065 REEMB POSTAL ENTREGA	1	51,90+
0066 REEMB POSTAL ENTREGA	1	19,48+
0067 REEMB POSTAL ENTREGA	1	33,80+
0068 REEMB POSTAL ENTREGA	1	14,09+
0069 REEMB POSTAL ENTREGA	1	38,02+
0070 REEMB POSTAL ENTREGA	1	30,72+
0071 TELERON/NO	1	48,79+
0072 TELERON/NO	1	17,68+
0073 TELERON/NO	1	21,99+
0074 CERON/NO	1	53,20+
0075 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	14	29,40+
0076 ENV PRE FRANQ 1 PORT	2	1,00+
0077 SELO DRD ABACAXI 0,10	667	66,70+
0078 SELO DRD BANANA 0,02 F	16	0,32+
0079 SELO DRD MAMAO 0,05 F3	30	1,50+
0080 TELEGRAMA PRE-TAXADO	5	15,00+
0081 TELESSENA MAES 2001	10	50,00+
0082 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0083 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	1.638,23
0084 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

QS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

160

SEPTIL LTDA
R. 2690033 - R. C. F. CALANA
AV CALANA 33840
EMBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RJ
C.E.F. 14-627-736/0001-44 Tel. 222-5094
Ins. Est. 15000

Lanc. Estornados

Movimento - 12/05/2001 Hora: 12:15:45
SubCaixa - 001 Nat. 68533748272

Lista Historico Qtde Valor

0057 CARTA NAO C(216070027)	1	1,67*
0056 SEED LOCAL C/COMPROVA	184	82,00+
0057 SEED LOCAL S/COMPROVA	366	128,10+

Informativo Estorno

Produtos e Vendas (C/Din)	0,00
Produtos e Vendas (C/Din)	0,00
Produtos e Vendas (C/Din)	0,00

lyene



Informativo Estorno

Produtos a Vista (Che/Din) : 0,00
 Produtos Cartao Credito : 0,00
 Produtos Ordem Bancaria : 0,00
 Produtos Empenho : 0,00
 Produtos Contrato : 0,00

Servicos a Vista (Che/Din) : 210,10
 Servicos Cartao Credito : 0,00
 Servicos Ordem Bancaria : 0,00
 Servicos Empenho : 0,00
 Servicos Contrato : 0,00

0001 CARTA CREDITO 10067953 SCADA 2.03E
 0002 CARTA CREDITO 10067953

0013 CERRA/IND

SEPT/ELTON

R: 2690033 - R.C.F. CALANA

RO COLANA 3840

EMRATER 78905-250

PORTOVELHO RO

C.F.C. 04-627-736/0001-04 Tel.: 222-5098

Ins Est. Isento

0024

Estoque de Produtos

Movimento : 12/05/2001 Hora: 12:15:58

SubCaixa : 001 Mat: 68533748272

Código	Descrição	Qtde	Valor
--------	-----------	------	-------

116800012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	16	20,44
-----------	-----------------------	----	-------

116800020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	1	1,72
-----------	-----------------------	---	------

882000080	CARNE DAU FELICIDADE RA	57	75,00
-----------	-------------------------	----	-------

881000551	CARTÃO INDUTIVO BRAS TE	2	10,00
-----------	-------------------------	---	-------

881000501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.O.	5	50,00
-----------	---------------------------	---	-------

742000338	CHEQUE CORREIOS RA	1	7,35
-----------	--------------------	---	------

000300375131	000300375131	5	525,00
--------------	--------------	---	--------

742000397	CHEQUE CORREIOS RA100,0	1	105,00
-----------	-------------------------	---	--------

000901206338	000901206338	1	105,00
--------------	--------------	---	--------

ROS Nº 05/2001 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 161

Doc: 3315.15



SEPTEL LTDA

As: 2690033 - A C F CALANA

AV CALANA .3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RJ

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento: 18/05/2001 Hora: 17:50:46

SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0154 SEDEX CONVE(035212677)	1	7,80+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Che/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00

Servicos a Vista (Che/Din)	:	7,80
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

As: 2690033 - A C F CALANA

AV CALANA .3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RJ

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Estorno de Produtos

Movimento: 18/05/2001 Hora: 17:50:46

RQS Nº 03/005 - CN
CORREIOS

Fis. 162

Doc 15.15

Venda de Serviços

Movimento: 18/05/2001 Hora: 17:51:45
SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
00086		FATURAS ECT - RECEBIMENTO		
		1	417,95+	
05118	84006030	TELERON/NO	18	1.282,67+
05126	99029006	CAERD/NO	20	581,82+
05142	94022259	PREFEITURA FVO/NO	4	281,68+
05460	93021992	CREA/RO/NO	2	514,70+
05460	98011545	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1	43,00+
07455		CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	3	90,00-
07528	90027990	CEROM/NO		
10014		CARTA COMERCIAL	55	1.593,84+
				51,40x
10030		SELOS	58	36,26x
40010		SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	11	140,00+
40096		SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	5	95,60+
40126		SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	2	17,27+
41017		ENCOMENDA NORMAL	19	98,85+
45039		SELOS	1	1,30x
75477		CPF	1	4,50+

Valor Total de Venda de Serv.: 5.071,89
Valor Desconto de Serviço : 0,00
Valor Isenção de Serviço : 0,00
Valor Total de Pagamentos : 90,00

Serviços Isentos

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
--------	-----------	-----------	------	-------

Informações Adicionais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOSFS: 163
3515.16
Doc:

0126 CERON/NO 1 102,62+

0127 SEDEX A COB(042884205) 1 24,20+

0128 CERON/NO 1 5,80+

0129 SELOS 1 0,27+

0130 TELERON/NO 1 21,45+

0131 TELERON/NO 1 82,09+

0132 TELERON/NO 1 118,84+

0133 TELERON/NO 1 156,30+

0134 CERON/NO 1 306,83+

0135 CERON/NO 1 77,45+

0136 CAERD/NO 1 19,73+

0137 CARTA COMER(216070279) 1 1,80+

0138 TELERON/NO 1 36,86+

0139 SEDEX COMVE(035212062) 1 34,20+

0140 CPF (216070282) 1 4,50+

0141 CARTA COMER(216070296) 1 1,80+

0142 CERON/NO 1 578,64+

0143 CERON/NO 1 65,05+

0144 FECHAMENTO PARCIAL DO 1 0,00

0145 PREFEITURA PVO/NO 1 342,56+

0146 CERON/NO 1 537,76+

0147 CARTAO INDUTIVO BRAS.T 20 42,00+

0148 CARTAO TELEF.P-PAGO C. 4 40,00+

0149 ENV PRE FRANO 1 PORT 7 3,50+

0150 SELO ORD ABACAXI 0.10 908 90,80+

0151 SELO ORD BANANA 0.02 F 60 1,20+

0152 SELO ORD MAMAO 0.05 F3 162 8,10+

0153 TELEGRAMA PRE-TAXADO 2 6,00+

0154 TELESSENA MAES 2001 19 95,00+

0155 FECHAMENTO PARCIAL DO 1 0,00

0156 RECOLHIMENTO DE NUMERA 1 8.268,65

0157 FECHAMENTO TOTAL DO SU 1 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
 Av: 26900033 - A C F CALANA
 AV CALANA 3940
 EMERATEL - 78905-230
 PORTOVELHO - RJ
 C.A.C... 04-627-736/0001-04 Tel.: 222-5498
 Ins Est. Isento

Lanc. Estornados

Movimento: 14/05/2001 Hora: 17:53:06
 SubCaixa: - 001 Mat.: 68533748272
 Lcto Histórico Qtde Valor

0012 PREFEITURA PVO/NO	1	342,06+
0063 TELERON/NO	1	61,93+
0109 CERON/NO	1	14,32+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
 : CPMI - CORREIOS

Fls: 164

3515.15

Doc:



0061 CAERD/NO	1	8,49+
0062 CAERD/NO	1	8,33+
0064 TELERON/NO	1	37,10+
0065 TELERON/NO	1	81,93+
0066 CERON/NO	1	171,04+
0067 CERON/NO	1	40,98+
0068 CAERD/NO	1	8,33+
0069 TELERON/NO	1	45,17+
0070 TELERON/NO	1	273,80+
0071 TELERON/NO	1	225,12+
0072 CARTA NAO C(216070163)	1	3,25+
0073 CARTA NAO C(216070177)	1	3,25+
0074 SELOS	2	0,90+
0075 CERON/NO	1	14,57+
0076 CERON/NO	1	9,83+
0077 SELOS	2	0,80+
0078 CARTA COMER(216070185)	1	1,80+
0079 SELOS	2	0,80+
0080 SELOS	2	1,20+
0081 CERON/NO	1	11,09+
0082 TELERON/NO	1	24,38+
0083 CPF (216070194)	1	4,50+
0084 CERON/NO	1	60,50+
0085 TELERON/NO	1	35,14+
0086 PREFEITURA PVO/NO	1	22,97+
0087 CERON/NO	1	32,67+
0088 CERON/NO	1	25,00+
0089 CERON/NO	1	32,00+
0090 CERON/NO	1	2,24+
0091 CERON/NO	1	2,21+
0092 CERON/NO	1	2,24+
0093 CERON/NO	1	2,24+
0094 CERON/NO	1	2,03+
0095 CARTA NAO C(216070203)	1	3,40+
0096 CAIXA ENCOMENDA CE 01	1	1,29+
0097 SEDEX CONVE(035212031)	1	7,80+
0098 CERON/NO	1	44,29+
0099 CERON/NO	1	48,96+
0100 ENCOMENDA N(228314322)	1	7,90+
0101 PREFEITURA PVO/NO	1	23,87+
0102 CERON/NO	1	47,78+
0103 PREFEITURA PVO/NO	1	55,85+
0104 CARTA NAO C(216070217)	1	1,85+
0105 CARTA NAO C(216070225)	1	3,25+
0106 CREA/RO/NO	1	17,50+
0107 CREA/RO/NO	1	291,12+
0108 CPF (216070234)	1	4,50+
0110 CERON/NO	1	14,32+
0111 CARTA COMER(216070248)	1	2,00+
0112 CAERD/NO	1	10,21+
0113 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	1	2,10+
0114 CERON/NO	1	51,05+
0115 CERON/NO	1	46,82+
0116 CAERD/NO	1	28,85+
0117 TELERON/NO	1	26,15+
0118 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	70,02+
0119 CREA/RO/NO	1	17,50+
0120 CARTA COMER(216070251)	1	2,90+
0121 SEDEX CONVE(035212045)	1	18,40+
0122 SEDEX CONVE(035212059)	1	34,20+
0123 CARTA COMER(216070265)	1	2,00+
0124 CERON/NO	1	7,30+
0125 CERON/NO	1	7,30+
0126 CERON/NO	1	7,30+
0127 SEDEX A 202(042984205)	1	100,52+
0128 CERON/NO	1	7,30+
0129 SELOS	2	0,90+
0130 TELERON/NO	1	21,45+
0131 TELERON/NO	1	82,09+
0132 TELERON/NO	1	118,84+
0133 TELERON/NO	1	118,84+
0134 CERON/NO	1	06,83+
0135 CERON/NO	1	77,05+
0136 CAERD/NO	1	77,05+
0137 CARTA NAO C(216070277)	1	3,25+

RQS Nº 03/2015 - CN
CPMI - CORREIOS

21,45+
82,09+
118,84+
118,84+
Fisc. 165
06,83+
77,05+
Doç. 77,05+

Is Est. isento

Movimento Geral

Movimento : 14/05/2001 Hora: 17:52:49
SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Letra Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 TELERON/NO	1	22,78+
0003 CERON/NO	1	23,03+
0005 CERON/NO	1	46,39+
0006 CREA/RO/NO	1	123,05+
0007 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0008 CARTA COMER(216070101)	1	1,80+
0009 PREFEITURA PVO/NO	1	7,40+
0010 CPF (216070115)	1	4,50+
0011 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0013 TELERON/NO	1	18,83+
0014 SEDEX CONVE(035211994)	1	7,60+
0015 ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85+
0016 SEDEX CONVE(035212005)	1	18,40+
0017 SELOS	3	0,81+
0018 CERON/NO	1	31,07+
0019 CERON/NO	1	63,58+
0020 TELERON/NO	1	349,43+
0021 CERON/NO	1	70,12+
0022 CAERD/NO	1	9,27+
0023 CERON/NO	1	41,38+
0024 CAERD/NO	1	13,03+
0025 TELERON/NO	1	68,00+
0026 CREA/RO/NO	1	17,50+
0027 SEDEX CONVE(035212014)	1	10,80+
0028 CARTA NAO C(216070129)	1	1,67+
0029 ENCOMENDA N(228314319)	1	5,50+
0030 VALE NACION(644187158)	1	21,00+
0031 TELERON/NO	1	44,32+
0032 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	70,02+
0033 SEDEX A COB(042884191)	1	27,00+
0034 SELOS	16	4,00+
0035 TELERON/NO	1	22,30+
0036 CERON/NO	1	74,10+
0037 SEDEX CONVE(035212028)	1	46,30+
0038 TELERON/NO	1	51,41+
0039 TELERON/NO	1	34,88+
0040 TELERON/NO	1	34,88+
0041 TELERON/NO	1	166,26+
0042 TELERON/NO	1	50,53+
0043 TELERON/NO	1	202,75+
0044 TELERON/NO	1	175,62+
0045 TELERON/NO	1	147,56+
0046 TELERON/NO	1	184,74+
0047 TELERON/NO	1	175,44+
0048 CPF (216070132)	1	4,50+
0049 CERON/NO	1	6,41+
0050 CERON/NO	1	62,00+
0051 CARTA NAO C(216070146)	1	1,67+
0052 SELOS	1	0,27+
0053 CERON/NO	1	174,02+
0054 CERON/NO	1	68,99+
0055 CERON/NO	1	71,82+
0056 CAERD/NO	1	38,65+
0057 CERON/NO	1	9,85+
0058 CARTA COMER(216070101)	1	1,80+
0059 TELERON/NO	1	79,70+
0060 TELERON/NO	1	239,10+
0061 CAERD/NO	1	9,27+
0062 CAERD/NO	1	37,10+
0064 TELERON/NO	1	61,95+
0065 TELERON/NO	1	171,04+
0066 CERON/NO	1	40,98+
0067 CERON/NO	1	59,17+
0068 CAERD/NO	1	9,27+
0069 TELERON/NO	1	79,70+
0070 TELERON/NO	1	79,70+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 166

3515715

Des:



03-Desconto de Produtos (-).....	0,00
04-Estorno de Produtos (-).....	0,00
-Estorno Desc. Prod. (%).....	0,00
069 TELERON/NO	1 45,17+
070 TELERON/NO	1 273,80+
071 TELERON/NO	1 225,12+
0072 CARTA NAO C(216070163)	1 3,25x
0073 CARTA NAO C(216070177)	1 3,25x
0074 SELOS	2 0,90x
0075 CERON/NO	1 14,57+
0076 CERON/NO	1 9,93+
0077 SELOS	2 0,80x
0078 CARTA COMER(216070185)	1 1,80x
0079 CERON/NO	2 0,80x

SEPIEL LTDA
R: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
ENBATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 14/05/2001	Hora: 17:53:06
SubCaixa : 001	Nat.: 68533748272
Leto Histórico	Qtde Valor
0012 PREFEITURA PVO/NO	1 342,06+
0063 TELERON/NO	1 61,93+
0109 CERON/NO	1 14,32+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	: 0,00
Produtos Cartao Credito	: 0,00
Produtos Ordem Bancaria	: 0,00
Produtos Empenho	: 0,00
Produtos Contrato	: 0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	: 418,31
Servicos Cartao Credito	: 0,00
Servicos Ordem Bancaria	: 0,00
Servicos Empenho	: 0,00
Servicos Contrato	: 0,00

SCADA 2.03E

SEPIEL LTDA
R: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
ENBATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Estorno de Produtos

Documento: 68533748272
SubCaixa: 001 Nat.: 68533748272

Código Descrição

116600012 CAIXA ENCOMENDA DE 01 1,29
116600020 CAIXA ENCOMENDA DE 02 19,35
116600030 CAIXA ENCOMENDA DE 03 17,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 167
305 15 15

Total de Produtos: 4.618,38

SCADA 2,03E

SEPTEL LTDA - A C F CALARA

AV CALARA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: Isento

Venda de Produtos

Movimento: 14/05/2001 Hora: 17:53:35

SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	1	1,29
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	21	44,10
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.O	4	40,00
740500058	EHV PRE FRANQ 1 PORT	7	3,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIO	1	0,85
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	908	90,80
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	40	0,80
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	162	8,10
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	2	6,00
881501603	TELESSENA MAES 2001	19	95,00

Valor Total de Venda de Prod.: 290,84

Valor Desconto de Produto: 0,00

Valor Isenção de Produto: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Ch/Din):	290,84
Valor Total Cartão Crédito:	0,00
Valor Total Ord. Bancária:	0,00
Valor Total Empenho:	0,00
Valor Total Contrato:	0,00

SCADA 2,03E

SEPTEL LTDA

R: 26900033 - A C F CALARA

AV CALARA 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: Isento

Resgate de Título:

Movimento: 14/05/2001 Hora: 17:53:35

SubCaixa: 001

Mat.: 68533748272

Código Descrição

RECIBO 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Valor Total de Resgate:

Els: 168

35 Dps 15



Venda de Serviços

Subsídio: 14/05/2001 Hora: 12:54:18

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELEFON/NO	31	3.212,95
05126	99029006	CAERD/NO	9	144,89
05142	94022259	PREFEITURA FVO/NO	7	460,05
05460	93021992	CREA/RO/NO	5	466,67
05460	98011545	SEGURO OBRIGATORIO - PRIVAT	2	140,04
07528	90027990	CERON/NO	43	3.267,41
10014		CARTA COMERCIAL	14	20,70
10030		SELOS	14	20,59
20010		SELOS	16	4,00
40010		SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	5	63,00
40045		SEDEX A COBRAR DOCUMENTO	1	27,00
40096		SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	3	114,70
40126		SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	1	24,20
41017		ENCOMENDA NORMAL	2	13,40
49018		VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	1	1,00
49018		VALE NACIONAL-EMISSAO	1	20,00
75477		CPF	5	22,50

Valor Total de Venda de Serv.: 7.977,81
 Valor Desconto de Serviço : 0,00
 Valor Isenção de Serviço : 0,00
 Valor Total de Pagamentos : 0,00

Serviços Isentos

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
--------	-----------	-----------	------	-------

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (Chq/Din): 7.977,81
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Empenho : 0,00
 Valor Total Contr. Coupon Rep. : 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
 Av: 26500033 - R C F CALANA
 Av: CALANA - JARU
 MARAPET - 76905-230
 PORTOQUELMO - RO
 Ins Est: 04.673.736/0001-84 Tel: 222-5096

Fecharmento Subcaixa

Movimento: 14/05/2001

RQS Nº 03/2005 - CN
 CBM CORREIOS

SubCaixa: 001

169

35.15.15

Movimento: 14/05/2001 Hora: 18:32:20
Caixa : ALMIND MARCEL Mat.: 32715781253

Saldo Anterior (SA).....: 25.280,13
01-Receitas Diversas.....: 0,00
02-Venda de Produtos.....: 290,84

---Estoque de Produtos---

Movimento: 14/05/2001 Hora: 18:32:21
Caixa : ALMIND MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	QtdeCx	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE	0	1,29
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE	0	1,72
882000080	CARNE BAW FELICIDA	0	15,00
881100951	CARTÃO INDUTIVO BR	0	5
881100501	CARTÃO TELEF.P-PAG	0	1.608,10
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$	0	10,00
742000397	CHEQUE CORREIOS R\$	0	1,35
	a	0	1
		0	105,00
	a	0	7
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PO	0	0,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX	0	83
760200114	ENVELOPE SEDEX MAC	0	0,85
851000932	SELO ORD ABACAXI 0	0	6
851000916	SELO ORD BANANA 0,	0	1,00
851000924	SELO ORD LARANJA 0	0	17
851000940	SELO ORD MAMÃO 0,0	0	0,10
		0	0,02
		0	72
		0	0,01
		0	422
		0	0,05
		0	374
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXA	0	3,00
		0	8
881501603	TELESSEMA MAES 20	0	5,00
		0	57

Valor Total Caixa: 0,00

Valor Total Subcaixa: 4.618,38

Valor Total (Cx+Subcx).....: 4.618,38

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Av. CARMO 3840 A C F CALANA

ENBRATEL

- 78905-230

PORTOVELHO

- RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5096

Ins. Est. isento

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Elis: 170

3515.15



SETEL LTVR
R. C. C. F. CALANA
ENGRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5898
Ins Est.: isento

Venda de Produtos

Movimento: 14/05/2001 Hora: 18:32:26
Caixa : ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vir. Unt.	Valor
	Qtd		
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	1,29	1,29
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TELECOM	2,10	2,10
	21	44,10	
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C. OESTE	10,00	10,00
	4	40,00	
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PORT	0,50	0,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIONAL M	3,50	3,50
	1	0,85	
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30	90,80	90,80
	908		
851000916	SELO ORD BANANA 0,08 F30	1,20	1,20
	102		
851000940	SELO ORD MAIÃO 0,05 F30	8,10	8,10
	102		
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3,00	3,00
	2	6,00	
881501603	TELESSENA MAES 2001	5,00	5,00
	19	95,00	

Valor Total de Venda de Prod.: 290,84
Valor Desconto de Produtos...: 0,00
Valor Isenção de Produtos...: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vir. Unt.	Valor
	Qtd		

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Cheq/Din): 290,84
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Espenho : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00

SCADA 2.03E

RECEBIMOS - R. C. C. F. CALANA

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

21/05/2001 3416

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Fis: 171
3515.15
Doc:

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	239	83,65			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58	03	1,74			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,40	01	0,40			
DE 50,01 ATÉ 100,00	0,60	01	0,60			
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		244	86,39			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

263 Seep

RESPONSÁVEL CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

Doc: 515/15
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
Ivan Pereira de Lima
03/2495 - CN
CORREIOS

Almino Marcelino M. de Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

NOME:
MATRÍCULA:NOME:
MATRÍCULA:

OBS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

PORTOVELHO - RO
C.F.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 272-5098
Ins. Est. Isente

Venda de Produtos

Venda de Serviços

Movimento: 18/05/2001 Hora: 18:00:56
Caixa : ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	55	51,40+
45039	SELOS	1	1,30+
10030	SELOS	58	36,28+
05126	99029006 CAERD/NO	20	581,82+
07528	90027990 CERON/NO	21	1.393,84+
75477	----- CFF		
05460	93021992 CREA/RO/NO	1	4,50+
		2	514,70+
41017	----- ENCOMENDA NORMAL	19	98,05+
00086	----- FATURAS ECT - RECEBIMENTO	1	417,95+
05142	94022259 PREFEITURA PVD/NO	4	281,68+
40126	----- SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	2	17,27+
40010	----- SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	11	140,00+
40096	----- SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA		
05460	98011545 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1	43,00+
05118	84006030 TELERON/NO	18	1.282,67+
07455	----- CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	3	90,00-

Valor Total de Venda de Serv.: 5.071,88
Valor Desconto de Serviços...: 0,00
Valor Isenção de Serviços....: 0,00
Valor Total de Pagamentos....: 90,00

Serviços Isentos

Código	Descrição	Qtd	Valor
--------	-----------	-----	-------

Informativo Serviços

Valor Total de Venda de Serv.: 5.071,88
Valor Total de Desconto de Serv.: 0,00
Valor Total de Isenção de Serv.: 0,00
Valor Total de Pagamentos....: 90,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 173

3545.15

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	239	83,65			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58	03	1,74			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,40	01	0,40			
DE 50,01 ATÉ 100,00	0,60	01	0,60			
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		244	86,39			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

263 Seep

RESPONSÁVEL CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT

Almino Marcelo M. A. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

/ /

CARIMBO DA UNIDADE DE

POSTAGEM



NOME:

MATRICULA:

NOME:

MATRICULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

Doc: 515.15



116600012 CAIXA ENCOMENDA CE 01 1,29
 116600020 CAIXA ENCOMENDA CE 02 1,72
 116600039 CAIXA ENCOMENDA CE 03 2,78
 116600047 CAIXA ENCOMENDA CE 04 4,49
 116600055 CAIXA ENCOMENDA CE 05 22,45
 116600063 CAIXA ENCOMENDA CE 06 13,00

SEPTEL LTDA

As: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

ENBRATEL - 76905-230

PORTOVELHO - RO

C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Insc. Est. isente

Venda de Produtos

Movimento : 18/05/2001 Hora: 17:51:16
 SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	2	2,58
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	18	37,80
740500058	ENV PRE FRANQ 1 FORT	5	2,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX MACIO	4	3,40
851001064	SELO CUPUAÇU	75	20,25
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	60	6,00
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	40	0,80
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	45	2,25
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	91	91,00
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	90	18,00
851001041	SELO ORD ESPORTE RADICA	343	137,20
981501603	TELESSENA MAES 2001	22	110,00

Valor Total de Venda de Produtos 431,78
 Valor Desconto de Produto : 0,00
 Valor Líquido de Venda 431,78

ROS Nº 03/2005 - CN

Fls: 175

3515715

Doc:

SEPTIEL LTDA

Ag: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA, 3846

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.F.C.: 04.627.736/0001-04 Tel.: 222-5098

Ins. Est.: isente

Venda de Produtos

Movimento: 18/05/2001 Hora: 18:00:22

Caixa : ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtd	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01		1,29
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAB. TELECOM	22590	
	18		37,80
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PORT		0,50
	5		2,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIONAL M		0,85
	4		3,40
951001084	SELO CUPUA-U		0,27
	75		20,25
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30		0,10
	60		6,00
951000916	SELO ORD BANANA 0,02 F30		0,02
951000940	SELO ORD MAIÃO 0,05 F30		0,005
	45		2,25
951000894	SELO ORD MORANGO 1,00		1,00
	91		91,00
951000959	SELO ORD PINHA 0,20		0,20
	90		18,00
951001041	SELO ORD. ESPORTE RADICAL SKA		0,40
	343		137,20
881501603	TELESSENA MAES 2001		5,00
	22		110,00

Valor Total de Venda de Prod.: 431,78

Valor Desconto de Produtos...: 0,00

Valor Isenção de Produtos...: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtd	Valor

Q5 N° 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

176

3 Dec 5, 15



0106 CARTA COMER(216097767)	1	1,80+
0107 SEDEX A COB(045387925)	1	8,08+
0108 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	93,38+
0109 TELERON/NO	1	23,29+
0110 CERON/NO	1	18,94+
0111 CAERD/NO	1	6,33+
0112 PREFEITURA PVO/NO	1	23,72+
0113 PREFEITURA PVO/NO	1	27,77+
0115 PREFEITURA PVO/NO	1	23,02+
0116 PREFEITURA PVO/NO	1	21,91+
0117 PREFEITURA PVO/NO	1	21,91+
0118 CARTA NAO C(216097775)	1	3,07+
0119 TELERON/NO	1	44,23+
0120 TELERON/NO	1	111,49+
0121 SEDEX COMVE(035218253)	1	7,67+
0122 CARTA NAO C(216097764)	1	1,67+
0123 CARTA COMER(216097798)	1	3,00+
0124 SEDEX COMVE(035218253)	1	7,67+
0125 CARTA COMER(216097767)	1	3,00+
0126 CARTA COMER(216097767)	1	1,30+
0128 CARTA COMER(216097767)	1	2,40+
0129 CARTA NAO C(216097767)	1	1,67+
0130 CERON/NO	1	1,74+
0131 CERON/NO	1	6,81+
0132 CPF 216097935	1	8,50+
0133 CERON/NO	1	16,98+
0134 TELERON/NO	1	29,24+
0135 CERON/NO	1	9,33+
0136 CARTA NAO C(216097839)	1	1,67+
0138 CERON/NO	1	38,78+
0139 CERON/NO	1	18,80+
0140 CREA/NO/NO	1	30,21+
0142 CERON/NO	1	13,81+
0144 ENCOMENDA N(028315376)	1	5,20+
0145 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0146 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0147 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0148 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0149 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0150 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0151 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0152 TELERON/NO	1	3,70+
0153 TELERON/NO	1	3,70+
0154 TELERON/NO	1	3,70+
0155 TELERON/NO	1	3,70+
0156 TELERON/NO	1	3,70+
0157 TELERON/NO	1	3,70+
0158 TELERON/NO	1	3,70+
0159 TELERON/NO	1	3,70+
0160 TELERON/NO	1	3,70+
0161 TELERON/NO	1	3,70+
0162 TELERON/NO	1	3,70+
0163 TELERON/NO	1	3,70+
0164 TELERON/NO	1	3,70+
0165 TELERON/NO	1	3,70+
0166 TELERON/NO	1	3,70+
0167 TELERON/NO	1	3,70+
0168 TELERON/NO	1	3,70+
0169 TELERON/NO	1	3,70+
0170 TELERON/NO	1	3,70+
0171 TELERON/NO	1	3,70+
0172 TELERON/NO	1	3,70+
0173 TELERON/NO	1	3,70+
0174 TELERON/NO	1	3,70+
0175 TELERON/NO	1	3,70+
0176 TELERON/NO	1	3,70+
0177 TELERON/NO	1	3,70+
0178 TELERON/NO	1	3,70+
0179 TELERON/NO	1	3,70+
0180 TELERON/NO	1	3,70+
0181 TELERON/NO	1	3,70+
0182 TELERON/NO	1	3,70+
0183 TELERON/NO	1	3,70+
0184 TELERON/NO	1	3,70+
0185 TELERON/NO	1	3,70+
0186 TELERON/NO	1	3,70+
0187 TELERON/NO	1	3,70+
0188 TELERON/NO	1	3,70+
0189 TELERON/NO	1	3,70+
0190 TELERON/NO	1	3,70+
0191 TELERON/NO	1	3,70+
0192 TELERON/NO	1	3,70+
0193 TELERON/NO	1	3,70+
0194 TELERON/NO	1	3,70+
0195 TELERON/NO	1	3,70+
0196 TELERON/NO	1	3,70+
0197 TELERON/NO	1	3,70+
0198 TELERON/NO	1	3,70+
0199 TELERON/NO	1	3,70+
0200 TELERON/NO	1	3,70+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 177
3515,15
Doc:

Movimento Geral

Movimento : 18/05/2001

Hora: 17:50:15

SubCaixa : 001

Mat.: 68533748272

Lcto Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 PREFEITURA PVO/NO	1	97,06+
0003 SEDEX CONVE(035212527)	1	16,10+
0004 SELOS	1	0,60x
0005 SELOS	1	0,40x
0006 SELOS	17	4,57x
0007 SELOS	1	0,45x
0008 ENCOMENDA N(228314455)	1	5,05+
0009 TELERON/NO	1	26,91+
0010 TELERON/NO	1	67,77+
0011 CARTA COMER(216073876)	1	1,80x
0012 TELERON/NO	1	48,16+
0013 CERON/NO	1	5,54+
0014 CERON/NO	1	29,70+
0015 CAERD/NO	1	13,03+
0016 CERON/NO	1	24,16+
0017 TELESSENA MAES 2001	1	5,00+
0018 ENCOMENDA N(228314469)	1	7,30+
0019 SELOS	1	0,45x
0020 SELOS	1	0,40x
0021 SELOS	10	6,00x
0022 SELOS	1	1,00x
0023 CARTA COMER(216073880)	1	3,90x
0024 CARTA COMER(216073893)	1	3,90x
0025 SEDEX CONVE(035212535)	1	7,60+
0026 ENVELOPE DE SEDEX HACI	1	0,85+
0027 SEDEX CONVE(035212544)	1	7,60+
0028 PREFEITURA PVO/NO	1	7,40+
0029 SELOS	1	0,60x
0030 SEDEX CONVE(035212558)	1	21,00+
0031 SELOS	1	0,27x
0032 CARTA MAG C(216073902)	1	3,50x
0033 CAERD/NO	1	11,15+
0034 CARTA MAG C(216073916)	1	1,57x
0035 ENV PRE FRANG 1 POF	1	0,50+
0036 CAERD/NO	1	24,93+
0037 SEDEX CONVE(035212561)	1	14,10+
0038 ENVELOPE DE SEDEX HACI	1	1,85+
0039 CERON/NO	1	7,77+
0040 TELERON/NO	1	7,77+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 178

3515.15



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA



PROC. CRO-RO



SEPTTEL - Serviços Postais e Telégrafos Ltda.

CNPJ 84.627.736/0001-84
Av. Calama nº 3.840, Pedacinho de Chão, Fone (0xx69) 222 5098, Porto Velho - Rondônia

AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS POSTAIS ACF - CALAMA

Nome: CRO

Quantidade	Discriminação	Total
182	Postagem Simples	72,80
	Postagem Registrada	
	Postagem com guia "AR"	
	Postagem de Sedex	
	Postagem de Encomenda Nacional	

Data: 18/05/2001 Assinatura: [assinatura]

TOTAL R\$



SEPTTEL - Serviços Postais e Telégrafos Ltda.

CNPJ 84.627.736/0001-84
Av. Calama nº 3.840, Pedacinho de Chão, Fone (0xx69) 222 5098, Porto Velho - Rondônia

AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS POSTAIS ACF - CALAMA

Nome: CRO

Quantidade	Discriminação	Total
286	Postagem Simples	114,40
	Postagem Registrada	
	Postagem com guia "AR"	
	Postagem de Sedex	
	Postagem de Encomenda Nacional	

Av.

Data: 17/05/2001

Assinatura: [assinatura]

TOTAL R\$

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

179

3515,15
Doc:



3515, 15



0062	SEDEX CONVE(035214238)	1	47,84+
0063	CERON/NO	1	1,67+
0064	CARTA NAO C(216080761)	1	27,60+
0065	SEDEX CONVE(035214240)	1	9,00+
0066	SEDEX CONVE(035214253)	1	9,00+
0067	SEDEX CONVE(035214267)	1	17,50+
0068	SEDEX CONVE(035214275)	1	52,64+
0069	CERON/NO	1	24,34+
0070	CERON/NO	1	1,00+
0071	SELOS	1	21,83+
0072	PREFEITURA PVO/NO	1	210,00+
0073	CREA/RO/NO	1	4,50+
0074	CPF (216080775)	1	142,33+
0075	PREFEITURA PVO/NO	1	11,31+
0076	CAERD/NO	1	105,61+
0077	CERON/NO	1	19,88+
0078	TELERON/NO	1	52,43+
0079	TELERON/NO	1	54,29+
0080	TELERON/NO	1	47,95+
0081	CARTA NAO C(216080789)	1	4.369,30+
0082	TELERON/NO	1	7,60+
0083	SEDEX CONVE(035214284)	1	0,85+
0084	ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	10,50+
0085	PREFEITURA PVO/NO	1	208,05+
0086	TELERON/NO	1	12,68+
0087	TELERON/NO	1	228,70+
0088	PREFEITURA PVO/NO	1	753,70+
0089	PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0090	CERON/NO	1	20,57+
0091	TELERON/NO	1	18,12+
0092	TELERON/NO C(216080792)	1	18,12+
0093	CERON/NO	1	434,51+
0094	PREFEITURA PVO/NO	1	23,72+
0095	PREFEITURA PVO/NO	1	27,77+
0096	PREFEITURA PVO/NO	1	22,80+
0097	PREFEITURA PVO/NO	1	21,91+
0098	PREFEITURA PVO/NO	1	21,91+
0099	TELERON/NO	1	18,92+
0100	PREFEITURA PVO/NO	1	35,10+
0101	PREFEITURA PVO/NO	1	147,20+
0102	CREA/RO/NO	1	30,00+
0103	CARTA NAO C(216080801)	1	3,40+
0104	CARTA COMER(216080822)	1	3,20+
0105	SEDEX CONVE(035214298)	1	21,30+
0106	CREA/RO/NO	1	17,50+
0107	CARTA NAO C(216080832)	1	1,67+
0108	REEMB POSTAL ENTREGA	1	73,37+
0109	REEMB POSTAL ENTREGA	1	65,31+
0110	REEMB POSTAL ENTREGA	1	106,20+
0111	REEMB POSTAL ENTREGA	1	80,12+
0112	REEMB POSTAL ENTREGA	1	96,86+
0113	REEMB POSTAL ENTREGA	1	52,76+
0114	CARTA COMER(216080846)	1	4,30+
0115	CARTA COMER(216080850)	1	2,40+
0116	CAERD/NO	1	8,33+
0117	TELERON/NO	1	55,43+
0118	CERON/NO	1	19,35+
0119	CAERD/NO (216080863)	1	4,30+
0120	CREA/RO/NO	1	17,50+
0121	CREA/RO/NO	1	17,50+
0122	CREA/RO/NO	1	17,50+
0123	CREA/RO/NO	1	17,50+
0124	CREA/RO/NO	1	139,74+
0125	CREA/RO/NO	1	139,74+
0126	CREA/RO/NO	1	139,74+
0127	TELERON/NO	1	17,50+
0128	REEMB POSTAL ENTREGA	1	17,50+
0129	REEMB POSTAL ENTREGA	1	17,50+
0130	REEMB POSTAL ENTREGA	1	17,50+

RQS Nº:03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
181
351515
Doc:

Movimento Geral

Movimento : 31/05/2001

Hora: 17:52:51

SubCaixa : 001

Mat.: 68533748272

Letra Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 PREFEITURA PVO/NO	1	23,24+
0003 PREFEITURA PVO/NO	1	60,20+
0004 SEDEX CONVE(035214148)	1	77,80+
0006 SEDEX CONVE(035214148)	1	7,60+
0007 SEDEX CONVE(035214151)	1	7,60+
0008 SEDEX CONVE(035214165)	1	7,60+
0009 SEDEX CONVE(035214179)	1	7,60+
0010 CERON/NO	1	6,54+
0011 TELERON/NO	1	86,82+
0012 INSCRICAO VESTIBULAR U	1	75,30+
0013 CPF (216080660)	1	4,50+
0014 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0015 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0016 CERON/NO	1	44,85+
0018 TELERON/NO (216080673)	1	74,80+
0019 TELERON/NO	1	33,75+
0020 CARTA NAO C(216080687)	1	1,67*
0021 CERON/NO	1	0,23+
0022 PREFEITURA PVO/NO	1	38,56+
0023 PREFEITURA PVO/NO	1	22,39+
0024 ENCOMENDA N(228314821)	1	5,80+
0025 CAIXA ENCOMENDA CE 02	1	1,72+
0026 CARTA NAO C(216080695)	1	1,85*
0027 PREFEITURA PVO/NO	1	753,70+
0028 TELERON/NO	1	24,16+
0029 CPF (216080700)	1	4,50+
0031 SEDEX CONVE(035214182)	1	10,00+
0032 TELERON/NO	1	64,84+
0033 PREFEITURA PVO/NO	1	46,88+
0034 CPF (216080727)	1	4,50+
0035 ZAMPIERE LTDA/NO	1	64,50+
0036 CERON/NO	1	6,41+
0037 TELERON/NO	1	81,74+
0038 CERON/NO	1	10,90+
0039 TELERON/NO	1	26,97+
0040 CAERO/NO	1	38,65+
0041 CERON/NO	1	39,58+
0042 SEDEX CONVE(035214196)	1	21,00+
0043 ENVELOPE DE SEDEX NAO	1	0,85*
0044 CARTA NAO C(216080735)	1	1,67*
0045 CARTA NAO C(216080744)	1	1,67*
0046 TELERON/NO	1	37,84+
0047 CARTA NAO C(216080758)	1	3,40*
0048 DREX/NO	1	45,37+
0049 DREX/NO	1	64,97+
0050 CAERO/NO	1	15,95+
0051 SEDEX CONVE(035214200)	1	16,10+
0052 SEDEX CONVE(035214201)	1	16,10+
0053 ENCOMENDA N(228314822)	1	5,20+
0054 SEDEX CONVE(035214222)	1	18,40+
0055 PREFEITURA PVO/NO	1	67,72+
0056 PREFEITURA PVO/NO	1	30,85+
0057 PREFEITURA PVO/NO	1	10,25+
0058 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0059 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0060 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0061 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0062 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0063 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0064 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0065 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0066 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0067 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0068 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0069 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0070 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0071 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0072 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0073 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0074 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0075 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0076 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0077 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0078 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0079 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0080 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0081 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0082 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0083 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0084 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0085 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0086 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0087 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0088 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0089 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0090 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0091 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0092 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0093 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0094 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0095 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0096 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0097 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0098 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0099 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+
0100 PREFEITURA PVO/NO	1	7,60+

RCS Nº 03/005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

182

3515.15

Doc:

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Rg: 26900033 - A C F CALANA

ENRATERA 3840 - 78905-230

PORTOQUELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 31/05/2001 Hora: 12:53:15
SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Lcto Histórico	Qtde	Valor
0055 SEDEX COMVE(035214236)	1	34,20+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	: 0,00
Produtos Cartão Credito	: 8,00
Produtos Ordem Bancaria	: 0,00
Produtos Empenho	: 0,00
Produtos Contrato	: 0,00

Servicos a Vista (Chq/Din)	: 34,20
Servicos Cartão Credito	: 0,00
Servicos Ordem Bancaria	: 0,00
Servicos Empenho	: 0,00
Servicos Contrato	: 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Rg: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

ENRATERA 78905-230

PORTOQUELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Estoque de Produtos

Movimento : 31/05/2001 Hora: 12:53:25
SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Cód190	Descrição	Qtde	Vlr. Unt.	Valor
--------	-----------	------	-----------	-------

116600012	CAIXA ENCOMENDA DE 01	3	1,29	3,87
-----------	-----------------------	---	------	------

116600020	CAIXA ENCOMENDA DE 02	4	1,72	6,88
-----------	-----------------------	---	------	------

116600021	CAIXA ENCOMENDA DE 03	4	2,78	11,12
-----------	-----------------------	---	------	-------

116600022	CAIXA ENCOMENDA DE 04	4	2,78	11,12
-----------	-----------------------	---	------	-------

116600023	CAIXA ENCOMENDA DE 05	4	2,78	11,12
-----------	-----------------------	---	------	-------

36100051	CARTÃO INDUTIVO BRAS. T.E.	1	75,00	75,00
----------	----------------------------	---	-------	-------

4200033	CHEQUE CORREIOS	1	0,00	0,00
---------	-----------------	---	------	------

790500190	EM V. PNE. FLAVIO	1	0,00	0,00
-----------	-------------------	---	------	------

790500190	EM V. PNE. FLAVIO	1	0,00	0,00
-----------	-------------------	---	------	------

790500190	EM V. PNE. FLAVIO	1	0,00	0,00
-----------	-------------------	---	------	------

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

183

3515.15

Doc:

Venda de Produtos

Movimento : 31/05/2001 Hora: 17:53:41
SubCaixa : 001 Mat.: 88533748272

Código	Descrição	Qtde	Vlr. Unit.
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	2	1,344
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	1	4,49
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	13	2,10
740500058	ENV PRE FRANG 1 PORT	2	27,30
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIO	2	0,50
851001084	SELO CUFUAU	2	1,00
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	78	0,85
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F3	78	1,70
881501611	TELESSENA SDO JOAO /200	4	0,27
			0,02
			0,0174
			5,005
			20,00

Valor Total de Venda de Prod.: 79,78
Valor Desconto de Produto : 0,00
Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Qtde	Vlr. Unit.
--------	-----------	------	------------

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Chq/Bin): 79,78
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Empenho : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00

SCADA 2,03E

SEPTEL LTDA

Av. 24900033 - A C F CALANA
PORTOVELNO - RO

C.&C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: Isento

Resgate de Títulos

Movimento : 31/05/2001 Hora: 17:53:50
SubCaixa : 001 Mat.: 88533748272

Valor Total de Resgates: 0,00

RQ SCADA 0,03E 2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 184

SEPTEL LTDA
Av. 24900033 - A C F CALANA

30515.15

SEPIEL LTDA

Rst: 26500033 - R.C.F. CALANA

AV. CALANA - 3840

FORTALEZA

End. Est.: BA.127-736/0001-84 Tel.: 222-5098

Venda de Serviços

Movimento : 31/05/2001 Hora: 17:54:07
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELERON/NO	21	1.318,35+
05126	99029006	CAERD/NO	6	93,93+
05142	94022259	PREFEITURA PVO/NO		
05452	85004995	INSCRICAO VEBTIBULAR-ORZ6200	2	150,60+
05460	93021992	CREA/RO/NO	13	996,80+
05460	97011053	ZAMPIERE LTDA/NO	1	64,50+
07528	90027990	CERON/NO	18	992,64+
10014		CARTA COMERCIAL	6	16,30+
10030		CARTA NAO COMERCIAL		23,39+
20010		SELOS	13	3,25+
40010		SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO		
40096		SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	7	110,40+
41017		ENCOMENDA NORMAL	3	18,30+
75477		CPF	6	27,00+
76015		REEMB POSTAL ENTREGA	11	684,95+
Valor Total de Venda de Serv.:				15.033,71
Valor Isenção de Serviços:				0,00

--- Serviços Isentos ---

Código Cód. Adm. Descrição
Qtde Valor

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (Cheq/Din): 15.033,71
 Valor Total Parcelado: 0,00
 Valor Total Espécie: 0,00
 Valor Total Contas a Pagar: 0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

3515.115
Doc:

SEPTEL LTDA

SEPTEL LTDA

R# 28900033 - A C F. CALANA

AV CALANA 3840

EMBRATEL - 76905-230

PORTOVELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Estoque de Produtos

Movimento: 31/05/2001 Hora: 17:53:25

SubCaixa.: 001 Mat.: 69533748272

Código	Descrição	Qtde	Vlr. Unt	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	3	✓ 1,29	3,87
116600026	CAIXA ENCOMENDA CE 02	4	✓ 1,72	6,88
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	4	✓ 2,78	11,12
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	3	✓ 4,49	13,47
882000080	CARNE BAFELICIDADE BA	✓	15,00	
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS.TÊ	473	✓ 27,00	993,30
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$	7,0	✓ 7,35	51,35
000300375131 a 000300375131				
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PORT	33	✓ 0,50	16,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIO	10	✓ 0,85	8,50
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	8	✓ 1,00	8,00
851001084	SELO CUPUAU	88	✓ 0,27	23,76
851000916	SELO ORD BANANA 0,02453	✓	0,0286	
851000924	SELO ORD LARANJA 0,015	✓	0,01	
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	✓	1,00	
881501611	TELESSENA SAO JOAO /200	178	✓ 5,00	890,00

Total de Produtos: 2.076,01

SELO 2.076

EMBRATEL - 76905-230

PORTOVELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Venda de Produtos

Movimento: 31/05/2001

SubCaixa.: 001

Hora: 17:53:41

Mat.: 69533748272

RQS Nº 03/2006 - CP
CPMI - CORREIOS

186

3515.15



SEPTEL LTDA
Ins. Est.: Isento

Venda de Produtos

Movimento: 31/05/2001 Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Ulr. Unt.	Valor
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	2		1.72
		2		3.44
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	1		4.49
		1		4.49
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TELECOM	13		2.10
		13		27.30
740500058	ENV. PRE. FRANG. 1 PORT	2		0.50
		2		1.00
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIONAL M	2		0.85
		2		1.70
851001084	SELO CUPUAU	28		0.27
		28		21.06
851000916	SELO ORD. BANANA 0,02 F30	0,02		0.02
		0,02		0.02
851000924	SELO ORD. LARANJA 0,01 F30	0,01		0.01
		0,01		0.01
881501611	TELESSEMA SAO JOAO 72001	4		084.00
		4		20.00

Valor Total de Venda de Prod.: 79.78
Valor Desconto de Produtos...: 0.00
Valor Isenção de Produtos...: 0.00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Qtd	Ulr. Unt.	Valor
--------	-----------	-----	-----------	-------

Informativo Produtos:
Valor Total Cartões Cofre (Bin): 76.00
Valor Total Ord. Bancária: 0.00
Valor Total Empenho: 0.00
Valor Total Contrato: 0.00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
CNPJ: 23.900.033 - A C F CALANA
AV. CALANA, 3340 - 78905-230 RO
PORTO ALEGRE
End. Est.: 85672-736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ressgate de Títulos

Movimento: 31/05/2001 Hora: 18:05:47
Código: ALMOMO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Ulr. Unt.	Valor
Valor Total de Ressgates.....: 0.00				

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

SEPTEL LTDA
CNPJ: 23.900.033 - A C F CALANA
AV. CALANA, 3340

FIS: 187

Doc: 3515.15

SEPTEL LTDA

Ins. Est.: 15.016

Venda de Serviços

Documento: 31/05/2001 Hora: 18:05:56
 Código: ALMIND MARCEL Mat: 32713781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	6	16,30*
10030	CARTA NAO COMERCIAL	12	23,59*
20010	SELOS	13	3,25*
05126	99029006 CAERD/NO	6	93,93*
07528	90027990 CERON/NO	18	992,64*
75477	CPF	6	27,00*
05460	93021992 CREA/RO/NO	13	996,80*
41017	ENCOMENDA NORMAL	3	18,30*
05452	85004995 INSCRICAO VESTIBULAR UNIR 200	2	150,60*
05142	94022259 PREFEITURA PVO/NO	37	10.422,64*
76015	REEMB POSTAL ENTREGA	13	153,60*
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	7	116,74*
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	21	1.318,35*
05118	84006030 TELERON/NO	1	84,50*
05460	97011053 ZAMPIERE LTDA/NO		

Valor Total de Venda de Serv.: 15.033,71
 Valor Desconto de Serviços....: 0,00
 Valor Isenção de Serviços....: 0,00
 Valor Total de Pagamentos....: 0,00

Serviços Isentos

Código Descrição Qtd Valor

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (Chq/Din): 15.033,71
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Empenho : 0,00
 Valor Total Contrato : 0,00
 Valor Total Coupon Reposte : 0,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

SEPTEL LTDA

CNPJ: 26900033 - ACF CALAHO

ALMIND MARCEL - 78905-230

PORTO VELHO 64.627.736/0001-34

Fls. 188

5315.15

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

Sp

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	488	170,80			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		488	170,80			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

488 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT

Almino Marcelo M. R. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

NOME:

MATRÍCULA:

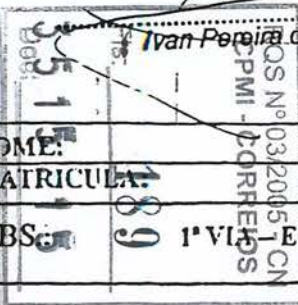
NOME:

MATRÍCULA:

OBS: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



0198 CARTA COMER(216091614)	1	2,00x
0199 CARTA COMER(216091614)	1	2,00x
0200 CARTA COMER(216091628)	1	2,00x
0201 CARTA COMER(216091631)	1	2,00x
0202 CARTA COMER(216091645)	1	2,00x
0203 CARTA COMER(216091659)	1	2,00x
0204 CARTA COMER(216091662)	1	2,00x
0205 CARTA COMER(216091676)	1	2,00x
0206 CARTA COMER(216091680)	1	2,00x
0207 CARTA COMER(216091693)	1	2,00x
0208 TELESSENA SAO JOAO/2000	12	18,36-
0209 SUPRIMENTO DE PRODUTOS	7920	2.053,55
CAIXA ENCOMENDA CE 02	10	1,72
CAIXA ENCOMENDA CE 03	5	2,78
CAIXA ENCOMENDA CE 04	5	4,49
CARTAO INDUTIVO BRAS.T	200	2,10
CARTAO INDUTIVO BRAS.T	50	4,20
ENV PRE FRANG 1 PORT	100	0,50
SELO CUPUAU	1500	0,27
SELO ORD MAMAO 0,05 F3	2000	0,05
SELO ORD ESPORTE RADIC	1500	0,40
TELEGRAMA PRE-TAXADO	50	0,00
0210 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	20,00-
0212 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	100,00-
0213 CARTAO INDUTIVO BRAS.T	4	26,60+
0214 CARTAO TELEF.P-FRANG U.	2	
0215 SELO CUPUAU	1236	333,72+
0216 SELO ORD ABACAXI 0,10	51	5,10+
0217 SELO ORD BANANA 0,02 F	57	1,14+
0218 SELO ORD LARANJA 0,01	68	0,68+
0219 SELO ORD MAMAO 0,05 F3	698	34,90+
0220 SELO ORD ESPORTE RADIC	1500	600,00+
0221 TELEGRAMA PRE-TAXADO	4	12,00+
0222 TELESSENA SAO JOAO /20	9	45,00+
0223 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0224 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	1.853,38
0225 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTOA

Ag: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

EMRATTEL

- 78905-230

PORTOVELHO

- RO

CNPJ: 06.482.736/0001-84 Tel.: 222-5698

Lanc. Estornados

Movimento : 16/06/2001 Hora: 15:01:34

Sus. xina. : 001 Mat.: 6853748272

Valor Historico Orde Valor

Informative Estorno

BOS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS

Produtos a Vista (Cheq/Din) :

0,00

Produtos Cartao Credito :

0,00

Produtos Cheque Bancario

Produtos Cheque

Produtos Contrato

Elis: 190

3515.15

Doc:

0132 CARTA COMER(216090745)	1	3,20x
0133 CARTA COMER(216090759)	1	3,20x
0134 CARTA COMER(216090762)	1	3,20x
0135 CARTA COMER(216090761)	1	3,20x
0136 CARTA COMER(216090780)	1	3,20x
0137 CARTA COMER(216090793)	1	3,20x
0138 CARTA COMER(216091000)	1	3,20x
0139 CARTA COMER(216091013)	1	3,20x
0140 CARTA COMER(216091027)	1	3,20x
0141 CARTA COMER(216091035)	1	3,20x
0142 CARTA COMER(216091044)	1	3,20x
0143 CARTA COMER(216091058)	1	3,20x
0144 CARTA COMER(216091061)	1	3,20x
0145 CARTA COMER(216091075)	1	3,20x
0146 CARTA COMER(216091089)	1	3,20x
0147 CARTA COMER(216091092)	1	3,20x
0148 CARTA COMER(216091101)	1	3,20x
0149 CARTA COMER(216091115)	1	3,20x
0150 CARTA COMER(216091129)	1	3,20x
0151 CARTA COMER(216091132)	1	3,20x
0152 CARTA COMER(216091146)	1	3,20x
0153 CARTA COMER(216091150)	1	3,20x
0154 CARTA COMER(216091163)	1	3,20x
0155 CARTA COMER(216091177)	1	3,20x
0156 CARTA COMER(216091185)	1	3,20x
0157 CARTA COMER(216091194)	1	3,20x
0158 CARTA COMER(216091203)	1	3,20x
0159 CARTA COMER(216091217)	1	3,20x
0160 CARTA COMER(216091225)	1	3,20x
0161 CARTA COMER(216091234)	1	3,20x
0162 CARTA COMER(216091248)	1	3,20x
0163 CARTA COMER(216091251)	1	3,20x
0164 CARTA COMER(216091265)	1	5,30x
0165 CARTA COMER(216091279)	1	3,80x
0166 CARTA COMER(216091282)	1	3,80x
0167 CARTA COMER(216091296)	1	3,40x
0168 CARTA COMER(216091305)	1	3,40x
0169 CARTA COMER(216091319)	1	3,40x
0170 CARTA COMER(216091322)	1	3,20x
0171 CARTA COMER(216091336)	1	3,20x
0172 CARTA COMER(216091340)	1	3,20x
0173 CARTA COMER(216091353)	1	3,20x
0174 CARTA COMER(216091367)	1	3,80x
0175 CARTA COMER(216091375)	1	3,20x
0176 CARTA COMER(216091384)	1	3,20x
0177 CARTA COMER(216091398)	1	3,20x
0178 CARTA COMER(216091407)	1	3,20x
0179 CARTA COMER(216091415)	1	3,20x
0180 CARTA COMER(216091424)	1	3,20x
0181 CARTA COMER(216091438)	1	3,20x
0182 CARTA COMER(216091441)	1	3,40x
0183 CARTA COMER(216091455)	1	3,20x
0184 CARTA COMER(216091469)	1	3,20x
0185 CARTA COMER(216091472)	1	3,20x
0186 CARTA COMER(216091486)	1	3,20x
0187 CARTA COMER(216091490)	1	3,20x
0188 CARTA COMER(216091509)	1	3,20x
0189 CARTA COMER(216091512)	1	3,20x
0190 CARTA COMER(216091526)	1	3,20x
0191 CARTA COMER(216091530)	1	1,80x
0192 CARTA COMER(216091543)	1	2,40x
0193 CARTA COMER(216091557)	1	1,80x
0194 CARTA COMER(216091560)	1	1,80x
0195 CARTA COMER(216091574)	1	2,40x
0196 CARTA COMER(216091588)	1	2,40x

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis:

191

3515.15

Movimento Geral

0066 SELDS	7	7,00x
0067 SELDS	1	1,50x
0068 CAERD/NO	1	11,42x
0070 TELESENA MAES/2000	3	19,68x
0071 TELESENA BRASIL 500	2	3,08x
0072 TELESENA SAO JOAO/2000	7	18,76x
0073 SELDS	1	3,90x
0074 CARTA COMER(216090446)	1	21,80x
0075 SEDEX CONVE(035216492)	1	17,50x
0076 SEDEX CONVE(035216501)	1	6,54x
0077 CERON/NO	1	11,66x
0078 CERON/NO	1	29,39x
0079 TELERON/NO	1	9,00x
0080 SEDEX CONVE(035216515)	1	9,06x
0081 SEDEX A COB(045387718)	1	7,92x
0082 SEDEX A COB(045387721)	1	3,20x
0083 CARTA COMER(216090439)	1	3,20x
0084 CARTA COMER(216090477)	1	3,20x
0085 CARTA COMER(216090485)	1	3,20x
0086 CARTA COMER(216090503)	1	3,20x
0087 CARTA COMER(216090517)	1	3,20x
0088 CARTA COMER(216090525)	1	3,20x
0089 CARTA COMER(216090534)	1	3,20x
0090 CARTA COMER(216090548)	1	3,20x
0091 CARTA COMER(216090551)	1	3,20x
0092 CARTA COMER(216090565)	1	3,20x
0093 CARTA COMER(216090579)	1	3,20x
0094 CARTA COMER(216090582)	1	3,20x
0095 CARTA COMER(216090605)	1	3,20x
0096 CARTA COMER(216090612)	1	3,20x
0097 CARTA COMER(216090636)	1	3,20x
0098 CARTA COMER(216090640)	1	3,20x
0099 CARTA COMER(216090653)	1	3,20x
0100 CARTA COMER(216090667)	1	3,20x
0101 CARTA COMER(216090675)	1	3,20x
0102 CARTA COMER(216090684)	1	3,20x
0103 CARTA COMER(216090698)	1	3,20x
0104 CARTA COMER(216090707)	1	3,20x
0105 CARTA COMER(216090715)	1	3,20x
0106 CARTA COMER(216090724)	1	3,20x
0107 CARTA COMER(216090738)	1	3,20x
0108 CARTA COMER(216090741)	1	3,20x
0109 CARTA COMER(216090755)	1	3,20x
0110 CARTA COMER(216090769)	1	3,20x
0111 CARTA COMER(216090772)	1	3,20x
0112 CARTA COMER(216090786)	1	3,20x
0113 CARTA COMER(216090790)	1	3,20x
0114 CARTA COMER(216090809)	1	3,20x
0115 CARTA COMER(216090812)	1	3,20x
0116 CARTA COMER(216090826)	1	3,20x
0117 CARTA COMER(216090830)	1	3,20x
0118 CARTA COMER(216090843)	1	3,20x
0119 CARTA COMER(216090857)	1	3,20x
0120 CARTA COMER(216090865)	1	3,20x
0121 CARTA COMER(216090874)	1	3,20x
0122 CARTA COMER(216090888)	1	3,20x
0123 CARTA COMER(216090891)	1	3,20x
0124 CARTA COMER(216090905)	1	3,20x
0125 CARTA COMER(216090914)	1	3,20x
0126 CARTA COMER(216090928)	1	3,20x
0127 CARTA COMER(216090931)	1	3,20x
0128 CARTA COMER(216090945)	1	3,20x

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

192

515.15

Movimento Geral

Movimento : 16/06/2001 Hora: 15:00:36
SubCaixa : 001 Nat.: 68533748272

Letra Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 CERON/NO	1	63,83+
0003 CARTA COMER(216090143)	1	3,40x
0004 CARTA COMER(216090154)	1	3,40x
0005 CARTA COMER(216090154)	1	3,40x
0006 TELERON/NO	1	44,48+
0007 CARTA COMER(216090168)	1	3,40x
0008 CARTA COMER(216090171)	1	3,40x
0009 CARTA COMER(216090185)	1	3,40x
0010 CARTA COMER(216090199)	1	3,40x
0011 CARTA COMER(216090208)	1	3,40x
0012 CARTA COMER(216090211)	1	3,40x
0013 CARTA COMER(216090225)	1	3,40x
0014 CARTA COMER(216090238)	1	3,40x
0015 CARTA COMER(216090242)	1	3,40x
0016 CARTA COMER(216090256)	1	58,00x
0018 CARTA COMER(216090260)	1	3,40x
0019 SELOS	1	0,40x
0020 CARTA NAO C(216090361)	1	1,67x
0021 CARTA NAO C(216090375)	1	1,85x
0022 SEDEX COMVE(035216435)	1	10,80+
0023 CARTA NAO C(216090389)	1	1,67x
0024 CARTA NAO C(216090392)	1	1,67x
0025 CARTA NAO C(216090401)	1	1,67x
0026 CARTA NAO C(216090415)	1	1,85x
0027 TELERON/NO	1	47,93+
0028 CERON/NO	1	19,55x
0030 CARTA COMER(216090273)	1	3,40x
0032 CARTA COMER(216090293)	1	3,40x
0033 CARTA COMER(216090300)	1	3,40x
0034 CARTA COMER(216090313)	1	3,40x
0035 CARTA COMER(216090327)	1	3,40x
0036 CARTA COMER(216090335)	1	3,40x
0037 CARTA COMER(216090344)	1	3,40x
0038 CARTA COMER(216090358)	1	3,40x
0039 CERON/NO	1	27,81+
0040 TELERON/NO	1	26,16+
0041 CERON/NO	1	19,37+
0043 TELERON/NO	1	28,46+
0044 CERON/NO	1	39,68+
0045 TELERON/NO	1	52,26+
0046 TELERON/NO	1	101,41+
0047 SEDEX COMVE(035216444)	1	21,00+
0048 CERON/NO	1	13,89+
0049 CARTA COMER(216090429)	1	2,00x
0050 SEDEX COMVE(035216458)	1	55,90+
0051 VALE NACION(644187450)	1	6,00+
0052 VALE NACION(644187462)	1	6,00+
0053 VALE NACION(644187476)	1	6,00+
0054 VALE NACION(644187489)	1	6,00+
0055 SEDEX COMVE(035216461)	1	16,00+
0056 SEDEX COMVE(035216475)	1	27,50x
0059 CERON/NO	1	8,00+
0060 CERON/NO	1	14,00+
0061 SELOS	712	192,24x
0062 CARTA NAO C(216090432)	1	1,85x
0063 SEDEX COMVE(035216489)	1	21,00+
0064 SELOS	1	1,00x
0065 SELOS	1	1,00x
0066 SELOS	1	1,00x

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fle: 193

515.15

Doc:

No caso de objeto com valor, faça seguro.

EMBRILL 7890-230
PORTOVELHO RO
C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5898
Ins Est.: isento

Venda de Produtos

Movimento: 16/06/2001 Hora: 15:02:01
SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,10	
		6	12,60
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.D	10,00	
		2	20,00
851001084	SELO CUFUACU	1.236	93372
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	0,10	
		51	5,10
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	0,02	
		57	1,14
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F	0,01	
		68	0,68
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	0,05	
		698	34,90
851001041	SELO ORD ESPORTE RADICA	0,40	
		1.500	600,00
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3,00	
		4	12,00
881501611	TELESSENA SAO JOAO /200	54900	

Valor Total de Venda de Prod.: 1.065,14
Valor Desconto de Produto : 0,00
Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Chq/Din): 1.065,14
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Espenho : 0,00
Valor Total Contrar. : 0,00

Atenc. com
CNPJ: 04.627.736/0001-84
CNPJ: 04.627.736/0001-84
CNPJ: 04.627.736/0001-84
CNPJ: 04.627.736/0001-84
CNPJ: 04.627.736/0001-84
CNPJ: 04.627.736/0001-84

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 194

3515.15



Venda de Produtos

Movimento: 16/06/2001 Hora: 15:07:59
Cidade: ALRINO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtd	Valor
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TELECOM	2,10	6	12,60
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C. OESTE	10,00	1	10,00
851001084	SELO CUPUAÇU	20,00	2	40,00
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30	333,72	1.236	412,80
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F30	0,10	51	5,10
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F30	0,02	57	1,14
851000940	SELO ORD MAMÃO 0,05 F30	0,01	68	0,68
851001041	SELO ORD. ESPORTE RADICAL SKA	0,05	698	34,90
741000059	TELEGRAMA PRE-PAGO	600,00	1	600,00
881501611	TELESENA SÃO JOÃO 2001	125,00	9	1125,00

Valor Total de Venda de Prod.: 1.065,14
Valor Desconto de Produtos...: 0,00
Valor Isenção de Produtos...: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtd	Valor
Informativo Produtos				
Valor Total a Vista (Chq/Din):				1.065,14
Valor Total Cartão Crédito :				0,00
Valor Total Ord. Bancária :				0,00
Valor Total Empenho :				0,00
Valor Total Contrato :				0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Ass: 26900033 - ACF CALAMA

RECEBIDA 3940 - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.A.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5093

Ins Est.: isento

Resumo de Títulos

Movimento: 16/06/2001 Hora: 15:07:59
Cidade: ALRINO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtd	Valor
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TELECOM	2,10	6	12,60
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C. OESTE	10,00	1	10,00
851001084	SELO CUPUAÇU	20,00	2	40,00
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30	333,72	1.236	412,80
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F30	0,10	51	5,10
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F30	0,02	57	1,14
851000940	SELO ORD MAMÃO 0,05 F30	0,01	68	0,68
851001041	SELO ORD. ESPORTE RADICAL SKA	0,05	698	34,90
741000059	TELEGRAMA PRE-PAGO	600,00	1	600,00
881501611	TELESENA SÃO JOÃO 2001	125,00	9	1125,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. 195

Doc

3515.15

No caso de objeto com valor, taxa segura,

741000059 TELEGRAMA PRE-TAXA 3,00
0 52
881501611 TELESSENA SAO JOAO 5,00
0 81

ins est. isento

Venda de Servicos

Movimento: 16/06/2001 Hora: 15:08:35
Caixa: ALMIRAO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	203	493,50+
10030	CARTA NAQ COMERCIAL	720	206,14+
05126	99029006 CAERD/NO	3	35,16+
07528	90027990 CERON/NO	11	286,04+
05460	93021992 CREA/RO/NO	1	17,50+
05452	00000086 INSCRICAO VESTIBULAR FARD/200	1	50,00+
40126	SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	2	16,98+
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO		
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCARGOS		
05118	84006030 TELERON/NO	4	103,40+
		7	334,69+
49018	VALE NACIONAL EMISSAO		25,00+
49018	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	5	5,00+
07455	CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	3	140,00-

Valor Total de Venda de Serv.: 968,07
Valor Desconto de Servicos....: 0,00
Valor Isenção de Servicos....: 0,00
Valor Total de Pagamentos....: 140,00

Servicos Isentos

Código	Descrição	Qtd	Valor
--------	-----------	-----	-------

Informativo Servicos

Valor Total de Venda de Serv.: 968,07
Valor Total Desconto de Serv.: 0,00
Valor Total Ord. Bancaria : 0,00
Valor Total Encargo : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00
Valor Total de Pagamentos : 140,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 196
3515.15
Doc:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTÃO COMERCIAL TARIFA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
E 10,01 ATÉ 20,00	0,35	433	151,55			
E 20,01 ATÉ 50,00						
E 50,01 ATÉ 100,00						
E 100,01 ATÉ 250,00						
E 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		433	151,55			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

SPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT

Almino Moreira M. A. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

16 JUN 2001

NOME:

NOME:

MATRÍCULA:

MATRÍCULA:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

QS Nº 03/2005 - CN
OPMI - CORREIOS

Fls: 197

Doc: 351515

CLIENTE:			CONTRATO Nº:	
ENDEREÇO:			LISTA Nº:	
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA: / /

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	158	50,30			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		158	50,30			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

158 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE	RESPONSÁVEL / ECT	DATA DA POSTAGEM	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	Elimio Marcelino de A. Coelho		
Ivan Pereira de Lima			
NOME:	NOME:		
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:		
OBS: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)		2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)	3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO

OBJETOS COM COMPROVAÇÃO

CARTA COMERCIAL
FAIXA TARIFARIA DE
PESO (EM GRAMAS)PREÇO UNITÁRIO
(X):

QUANTIDADE

(Y)

VALOR

(X.Y) = A

PREÇO UNITÁRIO

(X)

QUANTIDADE

(Y)

VALOR

(X.Y) = B

ATÉ 10,00

0,25

628

157,00

DE 10,01 ATÉ 20,00

0,35

87

30,45

DE 20,01 ATÉ 50,00

0,40

01

0,40

DE 50,01 ATÉ 100,00

DE 100,01 ATÉ 250,00

DE 250,01 ATÉ 500,00

TOTAL PARCIAL

716

187,85

PREÇO TOTAL (A + B)

OBSERVAÇÕES:

716 Seed

628 Impressões x 0,25 = 157,00

01 carta x 0,40 = 0,40

87 Seed x 0,35 = 30,45

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

NOME:

MATRICULA:

RESPONSÁVEL / ECT

Almino Alarcon de Azevedo
Sócio Gerente

NOME:

MATRICULA:

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

29 JUN 2017

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



CONTRATO N°:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

LIF:

TELEPHONE:

DATA:

PÁGINA:

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	415	145,25			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		415	145,25			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

AS: F/S: 200

CPMI - CORREIOS

RESPONSÁVEL / ECT

QS N° 03/2005 - C

Almino A. M. de Castro
Socio

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

CALAM

25 JUN 2000

FILE NO 170

Stamp: **RECEIVED**
1988
1988
1988

NAME:

MATRICULA:

NOME:

MATRICULA:

OBS.:

1ª VIA – ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VLA - CLIENTE (RECIBO)



004	0170 CARTA COMER(216097930)	1	19,90+
004	0171 CARTA MAD C(216097943)	1	2,40+
004	0173 PREFEITURA PVO/NO	1	60,00+
004	0174 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
004	0175 PREFEITURA PVO/NO	1	32,22+
00	0176 CARTA COMER(216097957)	1	5,30+
00	0178 FECHAMENTO PARCIAL DO		0,00
00	0179 FECHAMENTO PARCIAL DO		0,00
00	0180 FECHAMENTO PARCIAL DO		0,00
00	0181 CARTÃO INDUTIVO BOM		21,30+
00	0182 CARTÃO INDUTIVO BOM		2,10+
00	0183 RPD PNE FRASE 14x17		0,00+
00	0184 RPD PNE FRASE 14x17		19,80+
00	0185 SELO ORO ABACAXI 14x17	100	2,60+
00	0186 SELO ORO LARANJA 14x17	100	2,60+
00	0187 SELO ORO MARA 14x17	100	2,60+
00	0188 TELEGRAMA PNE-TRAD.		0,00+
00	0189 TELEGRAMA PNE-TRAD.		20,00+
00	0190 FECHAMENTO PARCIAL DO		0,00
00	0191 REDOLHIMENTO DE NUMERO	1	4,024/01
00	0194 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

PÁGINA 2.032

SEPTEL LTDA

Nº 26909033 - A.C. - DALLM

AV CALAMA, 3640

PORTO ALEGRE - RS

CEP 91.027-736/0001-94 Tel. 322-1000

Insc. Est. Isento

Enc. Estornando

Valor 1-20-04-200

Subtotal 1,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

201

Fis:

3515.15

Doc



0045 TELERON/NO	1	34,66+
0046 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0047 PREFEITURA PVO/NO	1	225,70+
0048 PREFEITURA PVO/NO	1	74,27+
0050 TELERON/NO	1	28,92+
0051 TELERON/NO	1	56,47+
0052 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0053 CREA/RO/NO	1	17,50+
0054 CREA/RO/NO	1	17,50+
0055 CREA/RO/NO	1	17,50+
0056 CREA/RO/NO	1	372,64+
0057 CREA/RO/NO	1	372,64+
0058 CREA/RO/NO	1	372,64+
0059 CAERI/NO	1	55,80+
0060 CERON/NO	1	50,24+
0061 CARTA MAO C(216097594)	1	2,10+
0062 TELERON/NO	1	76,59+
0064 CERON/NO	1	5,91+
0065 CERON/NO	1	2,10+
0066 CERON/NO	1	2,10+
0067 CERON/NO	1	2,10+
0068 CERON/NO	1	15,54+
0069 SELDS	1	1,50+
0070 SELDS	1	2,10+
0071 PREFEITURA PVO/NO	1	2,10+
0072 END. ARE F AND 1 FORT	1	1,50+
0073 CARTA MAO C(216097603)	1	1,50+
0074 CARTA COMER(216097617)	1	1,50+
0075 CARTA COMER(216097624)	1	3,20+
0077 CARTA COMER(216097648)	1	1,20+
0078 CARTA COMER(216097651)	1	1,20+
0079 CARTA COMER(216097665)	1	3,20+
0080 CARTA COMER(216097679)	1	1,20+
0081 CARTA COMER(216097682)	1	1,20+
0082 CARTA COMER(216097696)	1	1,20+
0083 CARTA COMER(216097705)	1	1,20+
0084 PREFEITURA PVO/NO	1	10,74+
0085 SELDS	1	1,20+
0086 TELERON/NO	1	26,24+
0087 TELERON/NO	1	32,93+
0088 PREFEITURA PVO/NO	1	21,80+
0090 REDEJA COMER(216097719)	1	1,20+
0091 SELDS COMER(216097725)	1	1,20+
0092 CARTAS COMER(216097731)	1	1,20+
0093 SELDS COMER(216097737)	1	1,20+
0094 SELDS COMER(216097743)	1	1,20+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

202

Fls: -

3515.15

Doc: -



SEPTI 1706

R# 2990033 - A C F CALAB

AV CALAB 1340

EXDATE: 29/06/2001 10:05:15
Ins Est: 7 130876

Movimiento : 29/06/2001 Hora: 11:00:15
SubCarna. : 001 Rec: 69903749272

Letra Historico	Cods	Val
0001 ABERTURA DE SUBORDIN	1	10.00
0002 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	20.00
0003 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	20.00
0004 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	10.00
0005 SEDEX COME(213298399)	1	16.10
0006 CPE (213297732)	1	4.00
0008 CARTA COME(216097337)	1	3.00
0011 CARTA COME(216097337)	1	3.00
0010 CARTA COME(216097337)	1	3.00
0012 CREA/NO	1	3.00
0014 CREA/NO	1	3.00
0015 TELERON/NO	1	27.00
0016 CERON/NO	1	17.00
0017 ENDOMENADA (213298399)	1	10.00
0018 CERON/NO	1	10.00
0019 CAERD/NO	1	6.00
0020 TELEFON/NO	1	29.00
0021 PREP/NO	1	29.00
0022 SELOS NAO (216097413)	1	3.00
0024 SELOS	12	7.00
0025 CARTA COME(216097413)	1	3.00
0026 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0027 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0028 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0029 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0030 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0031 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0032 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0033 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0034 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0035 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0036 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0037 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0038 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0039 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0040 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0041 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0042 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0043 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0044 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0045 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0046 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0047 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0048 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0049 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0050 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0051 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0052 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0053 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0054 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0055 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0056 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0057 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0058 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0059 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0060 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0061 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0062 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0063 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0064 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0065 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0066 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0067 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0068 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0069 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0070 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0071 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0072 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0073 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0074 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0075 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0076 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0077 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0078 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0079 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0080 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0081 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0082 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0083 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0084 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0085 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0086 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0087 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0088 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0089 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0090 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0091 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0092 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0093 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0094 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0095 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0096 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0097 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0098 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0099 CARTA COME(216097427)	1	3.00
0100 CARTA COME(216097427)	1	3.00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fte: 203

3515.15

Doc:



SCADA 2.03E

VEPTEL LTDA

Av. Calama 1840

Antofagasta

78905-238

Antofagasta

C.S.C.: 84.623.736/2001-84 Tel: 222-5699

Ins. Est. Isento

RQS N° 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS

RFJs:

204

3515.15

Letra: Entregados

Antofagasta 19/06/2005

Morat: 57:34:39

Sub. Calam. 1.000

Mat.: 6800740270

Det. 1.000

Atos: 1.000

Clase: 1.000

1

78.12

MT: 1.000

27

14.80

Informativo Estorno

Produtos Div. (Che/Din)	:	34.83
Produtos Cartão Crédito	:	0.00
Produtos Ordem Bancária	:	0.00
Produtos Cancelado	:	0.00
Servicos a Vista (Che/Din)	:	78.12
Servicos Cartão Crédito	:	0.00
Servicos Cancelado	:	0.00

SCADA 2.03E

Total de Produtos: 1.000,00

SCADA 2.03E



SEPTEL LTDA
 Av. C. R. G. 03/05 - A C F CALHA
 ERMATEL - 78905-330
 Curitiba/PR 84.627.736/0001-84 Tel. 02 222-5898
 Ins. Est. Isento

Venda de Produtos
 Movimento: 2970672001 Hora: 17:35:05
 SubCaixa: 001 Mat.: 68533746272

Código	Descrição	Vlr. Unit.	
		Qtde	Valor
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,35	
881100960	CARTÃO INDUTIVO BRAS. IE	435675	
		4	16,00
740500052	ENV PRE FRANG 1 PORT	3	2,3000
880400300	REVISTA EST 13 EDICAD 4	212000	
881001084	SELO CUPUAçu	1,27	
		740	195,80
881001072	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	3,19	
		196	15,60
881000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	0,02	
		120	2,40
881000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F	0,01	
		239	2,39
881000940	SELO ORD MAMÃO 0,05 F3	1,11	
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO 131	3,0650	
		2	6,13
881501620	TELESENA FERIAS 2001	5,4000	
		4	21,60

Valor Total de Venda de Prod.: 322,69
 Valor Desconto de Produto : 0,00
 Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos:

Descrição
 Valor
 Valor Total de Venda de Prod.: 322,69

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 205
 3515.15

Dee:

8

Ins. Est. - Isento

Venda de Serviços

Movimento: 29/06/2001 Hora: 17:35:34
SubCaixa: 001 Mat.: 6853374822

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELEFON/HO	17	855,66+
05126	99029006	CAERD/HO		
05142	94022259	PREFEITURA PVA/HO		80,82+
05460	93021992	CREA/RO/HO	26	666,48+
			12	1.361,42+
05460	98011545	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
			3	202,30+
07455	-----	CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO		
			3	50,00-
07528	90027990	CEROM/HO		
			25	631,61+
10014	-----	CARTA COMERCIAL		
10030	-----	CARTA NAO COMERCIAL		142,60+
			15	27,48+
40010	-----	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO		88,30+
40096	-----	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA		
40126	-----	SEDEX A COBRAR ENCOMENDA		8,08+
4017	-----	ENCOMENDA NORMAL		
			2	17,30+
75077	-----	CPF		
			4	18,00+

Valor Total de Venda de Serv.: 3.953,77
 Valor Desconto de Serviço : 0,00
 Valor Total de Pagamentos : 3.953,77

Serviços Isentos

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
--------	-----------	-----------	------	-------

Informativo Serviços

Valor Total a Visto (Cm/Grat): 3.953,77
 Valor Total Descontos : 0,00
 Valor Total Creditos : 0,00
 Valor Total Pagamentos : 3.953,77

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 206

3515.15

Doc:

Venda de Serviços

Carta de Identificação: 28/06/2005 DEL NOME: 12718707253

CODIGO	DESCRICAO	QTD	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	81	142,60*
10030	CARTA NAO COMERCIAL	15	27,48*
05126	99029006 CAERD/ND	4	80,82*
07526	96027990 CERON/ND	25	631,61*
75477	CPF	4	18,00*
05460	93021992 CREM/RO/ND	12	1,361,42*
41017	ENCOFENDA NORMAL	0	11,30*
05140	94022259 PREFEITURA	0	11,30*
40126	SEDEX 4 COPIA ENCOFENDA	1	8,06*
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	6	53,70*
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOFENDA	0	0,00*
05460	98011545 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	0	0,00*
05118	84006000 TELEFON/ND	3	202,30*
07403	CHEQUE CORREIOS	3	50,00*

Valor Total de Venda de Ser.: 3.958,77
Valor Desconto de Serviços...: 0,00
Valor Isenção de Serviços....: 0,00
Valor Total de Pagamentos....: 50,00

Serviços Isentos

CODIGO DESCRICAO QTD

Informações Gerais

Valor Total: 3.958,77
Valor Total de Pagamentos: 50,00
Valor Total de Isenção: 0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 207

3515.15

Deo:

Leto Histórico	Qtde	Valor
1970	100	100
1971	100	100
1972	100	100
1973	100	100
1974	100	100
1975	100	100
1976	100	100
1977	100	100
1978	100	100
1979	100	100
1980	100	100
1981	100	100
1982	100	100
1983	100	100
1984	100	100
1985	100	100
1986	100	100
1987	100	100
1988	100	100
1989	100	100
1990	100	100
1991	100	100
1992	100	100
1993	100	100
1994	100	100
1995	100	100
1996	100	100
1997	100	100
1998	100	100
1999	100	100
2000	100	100
2001	100	100
2002	100	100
2003	100	100
2004	100	100
2005	100	100
2006	100	100
2007	100	100
2008	100	100
2009	100	100
2010	100	100
2011	100	100
2012	100	100
2013	100	100
2014	100	100
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100
2021	100	100
2022	100	100
2023	100	100
2024	100	100
2025	100	100
2026	100	100
2027	100	100
2028	100	100
2029	100	100
2030	100	100
2031	100	100
2032	100	100
2033	100	100
2034	100	100
2035	100	100
2036	100	100
2037	100	100
2038	100	100
2039	100	100
2040	100	100
2041	100	100
2042	100	100
2043	100	100
2044	100	100
2045	100	100
2046	100	100
2047	100	100
2048	100	100
2049	100	100
2050	100	100
2051	100	100
2052	100	100
2053	100	100
2054	100	100
2055	100	100
2056	100	100
2057	100	100
2058	100	100
2059	100	100
2060	100	100
2061	100	100
2062	100	100
2063	100	100
2064	100	100
2065	100	100
2066	100	100
2067	100	100
2068	100	100
2069	100	100
2070	100	100
2071	100	100
2072	100	100
2073	100	100
2074	100	100
2075	100	100
2076	100	100
2077	100	100
2078	100	100
2079	100	100
2080	100	100
2081	100	100
2082	100	100
2083	100	100
2084	100	100
2085	100	

4+	1
10+	2
0+	3
0+	4
0+	5
15+	6
2+	7
10+	8
10+	9
20+	10
35+	11
55+	12
70+	13
85+	14
10+	15

Servicos a Vista (Chq/Din)	3.526,48
Servicos Cartao Credito	0,00
Servicos Orden Bancaria	0,00
Servicos Empenho	0,00
Servicos Contrato	0,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

3515.15

Doc:

0182	ENCOMENDA N(228315568)	1	7,20+
0183	ENCOMENDA N(228315570)	1	8,10+
0184	ENCOMENDA N(228315583)	1	14,10+
0185	ENCOMENDA N(228315597)	1	12,90+
0186	ENCOMENDA N(228315606)	1	6,70+
0188	SEDEX CONVE(035052480)	1	17,50+
0189	CARTA COMER(966631842)	1	3,20+
0190	CARTA COMER(966631856)	1	3,20+
0191	CARTA COMER(966631860)	1	1,80+
0192	CARTA COMER(966631673)	1	1,80+
0193	CARTA COMER(966631887)	1	1,80+
0194	CARTA COMER(966631695)	1	1,80+
0195	CARTA COMER(966631700)	1	1,80+
0196	CARTA COMER(966631713)	1	1,80+
0197	CARTA COMER(966631727)	1	1,80+
0198	CARTA COMER(966631735)	1	1,80+
0199	CARTA COMER(966631744)	1	1,80+
0200	CARTA COMER(966631758)	1	1,80+
0201	CARTA COMER(966631761)	1	1,80+
0202	CARTA COMER(966631775)	1	2,00+
0203	CARTA COMER(966631789)	1	1,80+
0204	CARTA COMER(966631792)	1	1,80+
0205	CARTA COMER(966631801)	1	1,80+
0206	CARTA COMER(966631815)	1	1,80+
0207	CARTA COMER(966631829)	1	1,80+
0208	CARTA COMER(966631832)	1	1,80+
0209	CARTA COMER(966631846)	1	1,80+
0210	CARTA COMER(966631850)	1	1,80+
0211	CARTA COMER(966631863)	1	1,80+
0212	ANO 2000/AZUL	1	1,54-
0213	TELESENA BRASIL 500	1	1,54-
0214	TELESENA CARNAVAL/2000	2	3,08-
0215	TELESENA FERIAS/2000	21	3,55-
0216	TELESENA MAES/2000	2	1,12-
0217	TELESENA SAO JOAO/2000	2	3,06-
0218	SUPRIMENTO DE PRODUTOS	2100	216,00
0219	SELO CUPUAU	300	0,27
0220	SELO ORD ABACAXI 0,10	900	0,10
0221	SELO ORD MAMAO 0,05 F3	900	0,05
0222	CARTAO INDUTIVO BRAS.T	20	45,00+
0223	ENV PRE FRANQ 1 PORT	4	2,00+
0224	FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0225	SELO CUPUAU	95	25,65+
0226	FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0227	SELO ORD ABACAXI 0,10	390	39,00+
0228	SELO ORD LARANJA 0,01	197	1,97+
0229	SELO ORD MAMAO 0,05 F3	210	10,50+
0230	TELEGRAMA PRE-TAXADO	2	6,64+
0231	TELESENA FERIAS 2001	14	70,00+
0232	FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0233	RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	12,308,89
0234	FECHAMENTO TOTAL DO S	1	0,00

SETEL LTDA

Rua: 2690033 - A.C.F. CALANA

AV CALANA 3840

EMRATTEL

EMRATTEL

EMRATTEL

EMRATTEL

EMRATTEL

EMRATTEL

EMRATTEL

EMRATTEL

OS N° 02/2005 CN
CPM CORREIOS

3515.209

Doc:

0111 CERON/NO	1	28,43+
0112 CERON/NO	1	34,38+
0113 CERON/NO	1	14,96+
0114 CERON/NO	1	20,98+
0115 CERON/NO	1	13,47+
0116 CERON/NO	1	32,07+
0118 CERON/NO	1	32,50+
0119 SEDEX CONVE(035052428)	1	13,10+
0120 CERON/NO	1	26,78+
0121 CAERD/NO	1	9,68+
0122 SEDEX CONVE(035052431)	1	13,80+
0123 SEDEX CONVE(035052445)	1	15,30+
0124 PREFEITURA PVO/NO	1	9,50+
0125 CAERD/NO	1	23,12+
0126 CERON/NO	1	14,88+
0127 CAERD/NO	1	45,42+
0128 CAERD/NO	1	102,13+
0129 PREFEITURA PVO/NO	1	58,97+
0130 TELERON/NO	1	22,54+
0131 CAERD/NO	1	45,42+
0132 CERON/NO	1	133,36+
0133 CERON/NO	1	19,47+
0134 SEDEX CONVE(035052459)	1	18,40+
0135 ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85+
0138 VALE NACION(644187719)	1	160,00+
0139 CREA/RO/NO	1	17,50+
0140 CAERD/NO	1	8,33+
0141 CERON/NO	1	63,02+
0142 CERON/NO	1	173,44+
0143 TELERON/NO	1	25,16+
0144 PREFEITURA PVO/NO	1	8,50+
0145 PREFEITURA PVO/NO	1	88,25+
0146 SELOS	1	0,40+
0147 CPR (966631568)	1	4,50+
0148 TELERON/NO	1	37,98+
0149 CAERD/NO	1	16,01+
0150 CERON/NO	1	40,33+
0152 TELERON/NO	1	19,45+
0153 CARTA NAO C(966631571)	1	2,10+
0154 CERON/NO	1	35,16+
0155 SELOS	6	1,62+
0156 SELOS	1	1,00+
0157 CARTA COMER(966631585)	1	1,80+
0158 CPF (966631599)	1	4,50+
0159 SEDEX CONVE(035052462)	1	28,10+
0161 SEDEX CONVE(035052476)	1	7,60+
0162 CERON/NO	1	116,77+
0163 TELERON/NO	1	42,07+
0164 CERON/NO	1	26,83+
0165 TELERON/NO	1	31,92+
0166 CARTA NAO C(966631608)	1	1,85+
0167 PREFEITURA PVO/NO	1	2,92+
0168 CARTA CERON/NO	1	2,40+

0180 ENCERRADA
0184 ENCERRADA N(226315583) 14,10+
0185 ENCERRADA N(226315597) 12,90+
0186 ENCERRADA N(226315601) 8,40+
0188 SEDEX CONVE(035052480) 17,50+
0189 CARTA COMER(966631601) 3,20+

RQS Nº 03/2005 CCN
CPMI - CORRIGIOS
210
3515.15
Doc:

0052 CAERD/NO	1	8,33+
0053 CERON/NO	1	32,45+
0054 CERON/NO	1	32,49+
0055 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	93,38+
0056 CAERD/NO	1	12,99+
0057 TELERON/NO	1	19,69+
0058 CERON/NO	1	63,63+
0059 CAERD/NO	1	23,74+
0060 CPF (966631355)	1	4,50+
0061 CARTA MAO C(966631364)	1	1,67+
0062 ENV PRE FRANQ 1 PORT	1	0,50+
0063 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	55,43+
0064 SEDEX CONVE(035052343)	1	16,10+
0065 ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85+
0066 SELOS	5	2,00+
0067 PREFEITURA PVO/NO	1	88,25+
0068 CERON/NO	1	2,24+
0069 TELERON/NO	1	4,25+
0070 TELEPON/NO	1	24,20+
0071 CERON/NO	1	7,28+
0072 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0074 CERON/NO	1	109,04+
0075 PREFEITURA PVO/NO	1	3,169,74+
0076 CARTA COMER(966631378)	1	1,80+
0077 CARTA COMER(966631381)	1	1,80+
0078 CARTA COMER(966631395)	1	1,80+
0079 CARTA COMER(966631404)	1	1,80+
0080 CARTA COMER(966631418)	1	1,80+
0081 CARTA COMER(966631421)	1	1,80+
0082 CARTA COMER(966631475)	1	1,80+
0083 CARTA COMER(966631499)	1	1,80+
0084 CARTA COMER(966631452)	1	1,80+
0085 CARTA COMER(966631466)	1	1,80+
0086 CARTA COMER(966631470)	1	1,80+
0087 CARTA COMER(966631483)	1	1,80+
0088 CARTA COMER(966631497)	1	1,80+
0089 CARTA COMER(966631506)	1	1,80+
0090 CARTA COMER(966631510)	1	1,80+
0091 CARTA COMER(966631523)	1	2,00+
0092 CARTA COMER(966631537)	1	2,00+
0093 CARTA COMER(966631545)	1	2,00+
0094 CARTA COMER(966631554)	1	2,00+
0095 PREFEITURA PVO/NO	1	401,04+
0096 PREFEITURA PVO/NO	1	3,133,14+
0097 SEDEX CONVE(035052357)	1	17,20+
0098 CERON/NO	1	34,91+
0099 SEDEX CONVE(035052367)	1	12,30+
0100 SEDEX CONVE(035052385)	1	12,30+
0101 SEDEX CONVE(035052399)	1	12,30+
0102 SEDEX CONVE(035052413)	1	12,30+
0103 SEDEX CONVE(035052427)	1	12,30+
0104 SEDEX CONVE(035052441)	1	12,30+
0105 SEDEX CONVE(035052455)	1	12,30+
0106 SEDEX CONVE(035052469)	1	12,30+
0107 SEDEX CONVE(035052483)	1	12,30+
0108 SEDEX CONVE(035052497)	1	12,30+
0109 SEDEX CONVE(035052511)	1	12,30+
0110 SEDEX CONVE(035052525)	1	12,30+
0111 SEDEX CONVE(035052539)	1	12,30+
0112 SEDEX CONVE(035052553)	1	12,30+
0113 SEDEX CONVE(035052567)	1	12,30+
0114 SEDEX CONVE(035052581)	1	12,30+
0115 SEDEX CONVE(035052595)	1	12,30+
0116 SEDEX CONVE(035052609)	1	12,30+
0117 SEDEX CONVE(035052623)	1	12,30+
0118 SEDEX CONVE(035052637)	1	12,30+
0119 SEDEX CONVE(035052651)	1	12,30+
0120 SEDEX CONVE(035052665)	1	12,30+
0121 SEDEX CONVE(035052679)	1	12,30+
0122 SEDEX CONVE(035052693)	1	12,30+
0123 SEDEX CONVE(035052707)	1	12,30+
0124 SEDEX CONVE(035052721)	1	12,30+
0125 SEDEX CONVE(035052735)	1	12,30+
0126 SEDEX CONVE(035052749)	1	12,30+
0127 SEDEX CONVE(035052763)	1	12,30+
0128 SEDEX CONVE(035052777)	1	12,30+
0129 SEDEX CONVE(035052791)	1	12,30+
0130 SEDEX CONVE(035052805)	1	12,30+
0131 SEDEX CONVE(035052819)	1	12,30+
0132 SEDEX CONVE(035052833)	1	12,30+
0133 SEDEX CONVE(035052847)	1	12,30+
0134 SEDEX CONVE(035052861)	1	12,30+
0135 SEDEX CONVE(035052875)	1	12,30+
0136 SEDEX CONVE(035052889)	1	12,30+
0137 SEDEX CONVE(035052903)	1	12,30+
0138 SEDEX CONVE(035052917)	1	12,30+
0139 SEDEX CONVE(035052931)	1	12,30+
0140 SEDEX CONVE(035052945)	1	12,30+
0141 SEDEX CONVE(035052959)	1	12,30+
0142 SEDEX CONVE(035052973)	1	12,30+
0143 SEDEX CONVE(035052987)	1	12,30+
0144 SEDEX CONVE(035052991)	1	12,30+
0145 SEDEX CONVE(035053005)	1	12,30+
0146 SEDEX CONVE(035053019)	1	12,30+
0147 SEDEX CONVE(035053033)	1	12,30+
0148 SEDEX CONVE(035053047)	1	12,30+
0149 SEDEX CONVE(035053061)	1	12,30+
0150 SEDEX CONVE(035053075)	1	12,30+
0151 SEDEX CONVE(035053089)	1	12,30+
0152 SEDEX CONVE(035053103)	1	12,30+
0153 SEDEX CONVE(035053117)	1	12,30+
0154 SEDEX CONVE(035053131)	1	12,30+
0155 SEDEX CONVE(035053145)	1	12,30+
0156 SEDEX CONVE(035053159)	1	12,30+
0157 SEDEX CONVE(035053173)	1	12,30+
0158 SEDEX CONVE(035053187)	1	12,30+
0159 SEDEX CONVE(035053201)	1	12,30+
0160 SEDEX CONVE(035053215)	1	12,30+
0161 SEDEX CONVE(035053229)	1	12,30+
0162 SEDEX CONVE(035053243)	1	12,30+
0163 SEDEX CONVE(035053257)	1	12,30+
0164 SEDEX CONVE(035053271)	1	12,30+
0165 SEDEX CONVE(035053285)	1	12,30+
0166 SEDEX CONVE(035053299)	1	12,30+
0167 SEDEX CONVE(035053313)	1	12,30+
0168 SEDEX CONVE(035053327)	1	12,30+
0169 SEDEX CONVE(035053341)	1	12,30+
0170 SEDEX CONVE(035053355)	1	12,30+
0171 SEDEX CONVE(035053369)	1	12,30+
0172 SEDEX CONVE(035053383)	1	12,30+
0173 SEDEX CONVE(035053397)	1	12,30+
0174 SEDEX CONVE(035053411)	1	12,30+
0175 SEDEX CONVE(035053425)	1	12,30+
0176 SEDEX CONVE(035053439)	1	12,30+
0177 SEDEX CONVE(035053453)	1	12,30+
0178 SEDEX CONVE(035053467)	1	12,30+
0179 SEDEX CONVE(035053481)	1	12,30+
0180 SEDEX CONVE(035053495)	1	12,30+
0181 SEDEX CONVE(035053509)	1	12,30+
0182 SEDEX CONVE(035053523)	1	12,30+
0183 SEDEX CONVE(035053537)	1	12,30+
0184 SEDEX CONVE(035053551)	1	12,30+
0185 SEDEX CONVE(035053565)	1	12,30+
0186 SEDEX CONVE(035053579)	1	12,30+
0187 SEDEX CONVE(035053593)	1	12,30+
0188 SEDEX CONVE(035053607)	1	12,30+
0189 SEDEX CONVE(035053621)	1	12,30+
0190 SEDEX CONVE(035053635)	1	12,30+
0191 SEDEX CONVE(035053649)	1	12,30+
0192 SEDEX CONVE(035053663)	1	12,30+
0193 SEDEX CONVE(035053677)	1	12,30+
0194 SEDEX CONVE(035053691)	1	12,30+
0195 SEDEX CONVE(035053705)	1	12,30+
0196 SEDEX CONVE(035053719)	1	12,30+
0197 SEDEX CONVE(035053733)	1	12,30+
0198 SEDEX CONVE(035053747)	1	12,30+
0199 SEDEX CONVE(035053761)	1	12,30+
0200 SEDEX CONVE(035053775)	1	12,30+
0201 SEDEX CONVE(035053789)	1	12,30+
0202 SEDEX CONVE(035053803)	1	12,30+
0203 SEDEX CONVE(035053817)	1	12,30+
0204 SEDEX CONVE(035053831)	1	12,30+
0205 SEDEX CONVE(035053845)	1	12,30+
0206 SEDEX CONVE(035053859)	1	12,30+
0207 SEDEX CONVE(035053873)	1	12,30+
0208 SEDEX CONVE(035053887)	1	12,30+
0209 SEDEX CONVE(035053901)	1	12,30+
0210 SEDEX CONVE(035053915)	1	12,30+
0211 SEDEX CONVE(035053929)	1	12,30+
0212 SEDEX CONVE(035053943)	1	12,30+
0213 SEDEX CONVE(035053957)	1	12,30+
0214 SEDEX CONVE(035053971)	1	12,30+
0215 SEDEX CONVE(035053985)	1	12,30+
0216 SEDEX CONVE(035053999)	1	12,30+
0217 SEDEX CONVE(035054013)	1	12,30+
0218 SEDEX CONVE(035054027)	1	12,30+
0219 SEDEX CONVE(035054041)	1	12,30+
0220 SEDEX CONVE(035054055)	1	12,30+
0221 SEDEX CONVE(035054069)	1	12,30+
0222 SEDEX CONVE(035054083)	1	12,30+
0223 SEDEX CONVE(035054097)	1	12,30+
0224 SEDEX CONVE(035054111)	1	12,30+
0225 SEDEX CONVE(035054125)	1	12,30+
0226 SEDEX CONVE(035054139)	1	12,30+
0227 SEDEX CONVE(035054153)	1	12,30+
0228 SEDEX CONVE(035054167)	1	12,30+
0229 SEDEX CONVE(035054181)	1	12,30+
0230 SEDEX CONVE(035054195)	1	12,30+
0231 SEDEX CONVE(035054209)	1	12,30+
0232 SEDEX CONVE(035054223)	1	12,30+
0233 SEDEX CONVE(035054237)	1	12,30+
0234 SEDEX CONVE(035054251)	1	12,30+
0235 SEDEX CONVE(035054265)	1	12,30+
0236 SEDEX CONVE(035054279)	1	12,30+
0237 SEDEX CONVE(035054293)	1	12,30+
0238 SEDEX CONVE(035054307)	1	12,30+
0239 SEDEX CONVE(035054321)	1	12,30+
0240 SEDEX CONVE(035054335)	1	12,30+
0241 SEDEX CONVE(035054349)	1	12,30+
0242 SEDEX CONVE(035054363)	1	12,30+
0243 SEDEX CONVE(035054377)	1	12,30+
0244 SEDEX CONVE(035054391)	1	12,30+
0245 SEDEX CONVE(035054405)	1	12,30+
0246 SEDEX CONVE(035054419)	1	12,30+
0247 SEDEX CONVE(035054433)	1	12,30+
0248 SEDEX CONVE(035054447)	1	12,30+
0249 SEDEX CONVE(035054461)	1	12,30+
0250 SEDEX CONVE(035054475)	1	12,30+
0251 SEDEX CONVE(035054489)	1	12,30+
0252 SEDEX CONVE(035054503)	1	12,30+
0253 SEDEX CONVE(035054517)	1	12,30+
0254 SEDEX CONVE(035054531)	1	12,30+
0255 SEDEX CONVE(035054545)	1	12,30+
0256 SEDEX CONVE(035054559)	1	12,30+
0257 SEDEX CONVE(035054573)	1	12,30+
0258 SEDEX CONVE(035054587)	1	12,30+
0259 SEDEX CONVE(035054601)	1	12,30+
0260 SEDEX CONVE(035054615)	1	12,30+
0261 SEDEX CONVE(035054629)	1	12,30+
0262 SEDEX CONVE(035054643)	1	12,30+
0263 SEDEX CONVE(035054657)	1	12,30+
0264 SEDEX CONVE(035054671)	1	12,30+
0265 SEDEX CONVE(035054685)	1	12,30+
0266 SEDEX CONVE(035054699)	1	12,30+
0267 SEDEX CONVE(035054713)	1	12,30+
0268 SEDEX CONVE(035054727)	1	12,30+
0269 SEDEX CONVE(035054741)	1	12,30+
0270 SEDEX CONVE(035054755)	1	12,30+
0271 SEDEX CONVE(035054769)	1	12,30+
0272 SEDEX CONVE(035054783)	1	12,30+
0273 SEDEX CONVE(035054797)	1	12,30+
0274 SEDEX CONVE(035054811)	1	12,30+
0275 SEDEX CONVE(035054825)	1	12,30+
0276 SEDEX CONVE(035054839)	1	12,30+
0277 SEDEX CONVE(035054853)	1	12,30+
0278 SEDEX CONVE(035054867)	1	12,30+
0279 SEDEX CONVE(035054881)	1	12,30+
0280 SEDEX CONVE(035054895)	1	12,30+
0281 SEDEX CONVE(035054909)	1	12,30+
0282 SEDEX CONVE(035054923)	1	12,30+
0283 SEDEX CONVE(035054937)	1	12,30+
0284 SEDEX CONVE(035054951)	1	12,30+
0285 SEDEX CONVE(035054965)	1	12,30+
0286 SEDEX CONVE(035054979)	1	12,30+
0287 SEDEX CONVE(035054993)	1	12,30+
0288 SEDEX CONVE(035055007)	1	12,30+
0289 SEDEX CONVE(035055021)	1	12,30+
0290 SEDEX CONVE(035055035)	1	12,30+
0291 SEDEX CONVE(035055049)	1	12,30+
0292 SEDEX CONVE(035055063)	1	12,30+
0293 SEDEX CONVE(035055077)	1	12,30+
0294 SEDEX CONVE(035055091)	1	12,30+
0295 SEDEX CONVE(035055105)	1	12,30+
0296 SEDEX CONVE(035055119)	1	12,30+
0297 SEDEX CONVE(035055133)	1	12,30+
0298 SEDEX CONVE(035055147)	1	12,30+
0299 SEDEX CONVE(035055161)	1	12,30+
0300 SEDEX CONVE(035055175)	1	12,30+
0301 SEDEX CONVE(035055189)	1	12,30+
0302 SEDEX CONVE(035055203)	1	12,30+
0303 SEDEX CONVE(035055217)	1	12,30+
0304 SEDEX CONVE(035055231)	1	12,30+
0305 SEDEX CONVE(035055245)	1	12,30+
0306 SEDEX CONVE(035055259)	1	12,30+
0307 SEDEX CONVE(035055273)	1	12,30+
0308 SEDEX CONVE(035055287)	1	12,30+
0309 SEDEX CONVE(035055301)	1	12,30+
0310 SEDEX CONVE(035055315)	1	12,30+
0311 SEDEX CONVE(035055329)	1	12,30+
0312 SEDEX CONVE(035055343)	1	12,30+
0313 SEDEX CONVE(035055357)	1	12,30+
0314 SEDEX CONVE(035055371)	1	12,30+
0315 SEDEX CONVE(035055385)	1	12,30+
0316 SEDEX CONVE(035055399)	1	12,30+
0317 SEDEX CONVE(035055413)	1	12,30+
0318 SEDEX CONVE(035055427)	1	12,30+
0319 SEDEX CONVE(035055441)	1	12,30+
0320 SEDEX CONVE(035055455)	1	12,30+
0321 SEDEX CONVE(035055469)	1	12,30+
0322 SEDEX CONVE(035055483)	1	12,30+
0323 SEDEX CONVE(035055497)	1	12,30+
0324 SEDEX CONVE(035055511)	1	12,30+
0325 SEDEX CONVE(035055525)	1	12,30+
0326 SEDEX CONVE(035055539)	1	12,30+
0327 SEDEX CONVE(035055553)	1	12,30+
0328 SEDEX CONVE(035055567)	1	12,30+
0329 SEDEX CONVE(035055581)	1	12,30+
0330 SEDEX CONVE(035055595)	1	12,30+
0331 SEDEX CONVE(035055609)	1	12,30+
0332 SEDEX CONVE(035055623)	1	12,30+
0333 SEDEX CONVE(035055637)	1	12,30+
0334 SEDEX CONVE(035055651)	1	12,30+
0335 SEDEX CONVE(035055665)	1	12,30+
0336 SEDEX CONVE(035055679)	1	12,30+
0337 SEDEX CONVE(035055693)	1	12,30+
0338 SEDEX CONVE(035055707)		

Movimento: 13/07/2001 Hora: 18:35:19
SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 SEDEX CONVE(035052286)	1	18,40+
0003 SEDEX CONVE(035052290)	1	21,80+
0004 SEDEX CONVE(035052309)	1	7,60+
0005 CARTA NAO C(966631245)	1	1,67+
0006 CERON/NO	1	6,64+
0007 CARTA COMER(966631259)	1	1,90+
0008 CARTA COMER(966631262)	1	1,90+
0009 CARTA NAO C(966631276)	1	1,67+
0010 CERON/NO	1	15,05+
0011 CERON/NO	1	2,24+
0012 CERON/NO	1	41,23+
0013 CAERD/NO	1	34,10+
0014 CERON/NO	1	39,07+
0015 TELERON/NO	1	20,94+
0016 TELERON/NO	1	82,67+
0017 SELOS	4	1,68+
0018 ENVELOPE DE SEDEX NAOI	1	0,85+
0019 SEDEX CONVE(035052312)	1	13,04+
0020 CARTA COMER 966631281	1	1,90+
0021 CARTA NAO C(966631284)	1	1,67+
0022 CERON/NO	1	4,90+
0023 CERON/NO	1	4,90+
0024 CERON/NO	1	21,90+
0025 CERON/NO	1	54,08+
0026 CNEA/RO/NO	1	17,60+
0027 CERON/NO	1	2,02+
0028 PREFEITURA PVO/NO	1	2,14+
0029 PREFEITURA PVO/NO	1	76,76+
0030 CERON/NO	1	62,74+
0031 TELERON/NO	1	39,53+
0032 PREFEITURA PVO/NO	1	931,08+
0033 CARTA NAO C(966631302)	1	1,67+
0034 SEDEX CONVE(035052326)	1	7,60+
0035 ENVELOPE DE SEDEX NAOI	1	0,85+
0036 CERON/NO	1	114,95+
0037 TELEFON/NO	1	29,78+
0038 CAERD/NO	1	48,98+
0039 SEDEX DE VE(035052330)	1	10,10+
0040 CERON/NO	1	1,90+
0041 CAERD/NO	1	5,73+
0042 PREFEITURA PVO/NO	1	42,10+
0043 CARTA COMER 966631316	1	1,90+
0044 SEDEX CONVE(035052344)	1	7,60+
0045 SEDEX CONVE(035052347)	1	7,60+
0046 SEDEX CONVE(035052350)	1	7,60+

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

212

Fls:

3515.15

Doc:

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

23
LISTA DE POSTAGEM - SIMPLESENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	194	67,90			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58	02	1,16	SEED MAC		
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		196	69,06			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

196 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

Doc: 3515
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

NOME:
MATRÍCULA:NOME:
MATRÍCULA:

DATA DA POSTAGEM

CARTÃO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

OBS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

ENDEREÇO:

CONTRATO Nº:

LISTA Nº:

CEP: 2

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

1

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	266	93,10			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58	03	1,74	SEED NAC		
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		269	94,84			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

268 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE	RESPONSÁVEL / ECT	DATA DA POSTAGEM	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS Ivan Pereira de Lima Doc: 35115 OME: 11 MATRÍCULA: 14 BS: 15 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)	Nome: _____ Matrícula: _____ 2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)	131071 3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)	201 INGENSO ECT - BRIN

0157 FECHAMENTO PARCIAL DO 1 0,00
 0160 CARTÃO INDUTIVO BRAS.T 50 112,50+
 0161 SELO ORD ABACAXI 0,10 43 6,30+
 0162 SELO ORD BANANA 0,02 F 30 0,60+
 0163 SELO ORD LARANJA 0,01 60 0,60+
 0164 SELO ORD MAMÃO 0,05 F3 393 19,65+
 0165 SELO ORD PIMPA 0,20 435 87,00+
 0166 SELO ORD PITANGA 0,50 900 450,00+
 0167 SELO ORD.ESP.RADICAL A 311 124,40+
 0168 TELEGRAMA PRE-TAXADO 28 92,96+
 0169 TELESEMA FERIAS/2001 1 5,00+
 0170 FECHAMENTO PARCIAL DO 1 0,00
 0171 RECOLHIMENTO DE NUMERA 1 3.080,98
 0172 FECHAMENTO TOTAL DO SU 1 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Ins: 26900033 - A C F CALAMA

AV CALAMA, 3840

ENKATEL - 78905-230

PORTO VELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-94 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 19/07/2001 Hora: 18:10:33
 SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Item Histórico	Qtde	Valor
0054 SEDEX CONVE(035053264)	1	18,70
0112 SELOS	1	127,60

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Cha/Din) : 0,00
 Produtos Cartao Credito : 0,00
 Produtos Ordem Bancaria : 0,00
 Produtos Empenho : 0,00
 Produtos Contrato : 0,00

Servicos a Vista (Cha/Din) : 18,70
 Servicos Cartao Credito : 0,00
 Servicos Ordem Bancaria : 0,00
 Servicos Empenho : 0,00

RQS Nº 03/2005 CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 215

Doc 3515.15

0115	CARTA COMER(966633983)	1	3,20*
0116	CARTA COMER(966633997)	1	2,15*
0117	CERON/NO	1	31,16*
0118	CAERD/NO	1	8,33*
0119	SEDEX CONVE(035053352)	1	8,80*
0120	SELOS	1	1,75*
0121	SELOS	1	2,80*
0122	SELOS	1	9,35*
0123	CERON/NO	1	60,35*
0124	CERON/NO	1	81,83*
0125	CPF (966634003)	1	4,50*
0126	SELOS	1	2,80*
0127	CAERD/NO	1	15,41*
0128	CAERD/NO	1	14,85*
0129	CERON/NO	1	66,39*
0130	SELOS	1	0,55*
0131	SELOS	1	0,40*
0132	SELOS	1	0,60*
0133	CERON/NO	1	44,32*
0134	IFTU PORTO VELHO/RO/NO	1	3,70*
0135	ENCOMENDA N(228315742)	1	6,25*
0136	CARTA NAO C(966634017)	1	2,00*
0137	SELOS	1	1,40*
0138	CERON/NO	1	52,42*
0139	TELERON/NO	1	36,58*
0140	CARTA NAO C(966634025)	1	3,60*
0141	CARTA NAO C(966634034)	1	2,75*
0142	CARTA NAO C(966634048)	1	2,00*
0143	CARTA COMER(966634051)	1	3,90*
0144	CARTA NAO C(966634065)	1	3,80*
0145	TELERON/NO	1	65,31*
0146	SEGURO OBRIGATORIO - D	1	55,43*
0147	SEGURO OBRIGATORIO - D	1	55,43*
0148	CERON/NO	1	173,18*
0149	CAERD/NO	1	57,08*
0150	TELERON/NO	1	85,43*
0151	ENCOMENDA N(228315756)	1	6,60*
0152	SUPRIMENTO DE PRODUTOS 9900	1	1.800,00
	SELO ORD ABACAXI 0,10	1500	0,10
	SELO ORD BANANA 0,02 F	1500	0,02
	SELO ORD LARANJA 0,01	1500	0,01
	SELO ORD MAMAO 0,05 F3	1500	0,05
	SELO ORD PINHA 0,20	900	0,20
	SELO ORD PITANGA 0,50	1500	0,50
	SELO ORD.ESP.RADICAL A	1500	0,40
0153	TELESENA FERIAS/2000	22	56,10-
0154	TELESENA SAO JOAO/2000	16	24,48-
0155	TELESENA SAO JOAO/2000	5	12,91-
0156	TELESENA BRASIL 500 A	4	3,75-

0157 SELO ORD ABACAXI 0,10 57 0,10-

0158 SELO ORD BANANA 0,02 F 57 0,02-

0159 SELO ORD LARANJA 0,01 57 0,01-

0160 SELO ORD MAMAO 0,05 F3 57 0,05-

0161 SELO ORD PINHA 0,20 57 0,20-

0162 SELO ORD PITANGA 0,50 57 0,50-

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 216

Doc: 3515-15

0053	CARTA NAQ C(966633757)	1	20,30+
0055	SEDEX CONVE(035053264)	1	0,55+
0056	SELOS	1	0,55+
0057	SELOS	19	4,75+
0058	CARTA NAQ C(966633762)	1	2,00+
0059	CPE (966633776)	1	4,50+
0060	CERON/NO	1	5,40+
0061	CARTA NAQ C(966633780)	1	2,00+
0062	CERON/NO	1	12,96+
0063	SELOS	1	2,80+
0064	SERVICO MILITAR - MULT	1	1,88+
0065	TELERON/NO	1	36,25+
0066	SELOS	1	0,55+
0067	SELOS	1	0,55+
0068	SELOS	1	0,55+
0069	SELOS	1	0,55+
0070	SELOS	1	0,55+
0071	SELOS	1	0,70+
0072	SELOS	1	1,20+
0073	SEDEX CONVE(035053295)	1	31,50+
0074	CERON/NO	1	75,28+
0075	TELERON/NO	1	54,86+
0076	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	33,37+
0077	TELERON/NO	1	18,12+
0078	TELERON/NO	1	35,89+
0079	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	7,40+
0080	CARTA NAQ C(966633793)	1	2,00+
0081	SEDEX CONVE(035053304)	1	8,80+
0082	SEDEX CONVE(035053318)	1	8,80+
0083	SEDEX CONVE(035053321)	1	8,80+
0084	SEDEX CONVE(035053335)	1	15,30+
0085	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	7,40+
0086	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	253,70+
0087	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	11,10+
0088	CERON/NO	1	6,41+
0089	CERON/NO	1	6,54+
0090	CARTA COMER(966633802)	1	3,75+
0091	CARTA COMER(966633816)	1	3,75+
0092	CARTA COMER(966633820)	1	3,75+
0093	CARTA COMER(966633833)	1	3,75+
0094	CARTA COMER(966633847)	1	3,75+
0095	CARTA COMER(966633855)	1	3,90+
0096	CARTA COMER(966633864)	1	3,90+
0097	CARTA COMER(966633878)	1	3,90+
0098	CARTA COMER(966633881)	1	3,90+
0099	CARTA COMER(966633895)	1	3,90+
0100	CARTA COMER(966633904)	1	3,90+
0101	CARTA COMER(966633918)	1	5,20+
0102	CARTA COMER(966633921)	1	4,40+
0103	CARTA COMER(966633935)	1	5,70+
0104	CARTA COMER(966633949)	1	4,40+
0105	CPE (966633952)	1	4,50+
0106	CPE (966633966)	1	4,50+
0107	CARTA COMER(966633970)	1	3,90+
0108	TELERON/NO	1	156,80+
0109	TELERON/NO	1	156,80+
0110	SEDEX CONVE(035053302)	1	15,70+
0111	SELOS	1	3,30+
0113	CAERD/NO	1	44,01+
0114	CAERD/NO	1	10,92+
0115	CARTA COMER(966633983)	1	3,20+
0116	CARTA COMER(966633997)	1	2,15+
0117	CERON/NO	1	7,40+
0118	CAERD/NO	1	7,40+
0119	SEDEX CONVE(035053331)	1	7,40+
0120	SELOS	1	7,40+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS: 217

35.15.15

Movimento Geral

Movimento : 19/07/2001

Hora: 18:09:58

SubCaixa: : 001

Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 SERVICO MILITAR - MULT	1	4,64+
0003 CARTA COMER(966633436)	1	3,75*
0004 CARTA COMER(966633440)	1	3,75*
0005 SEDEX CONVE(035053278)	1	24,30+
0006 CREA/RD/NO	1	17,46+
0007 CERON/NO	1	11,84+
0008 SELOS	1	2,25*
0009 CARTA COMER(966633453)	1	3,75*
0010 CARTA COMER(966633467)	1	3,75*
0011 CARTA COMER(966633475)	1	3,75*
0012 CARTA COMER(966633484)	1	3,75*
0013 CARTA COMER(966633498)	1	3,75*
0014 CARTA COMER(966633507)	1	3,75*
0015 CARTA COMER(966633515)	1	3,75*
0016 CARTA COMER(966633524)	1	3,75*
0017 CARTA COMER(966633538)	1	3,75*
0018 CERON/NO	1	35,70+
0019 CARTA COMER(966633626)	1	2,15*
0020 CARTA COMER(966633630)	1	2,15*
0021 CARTA COMER(966633541)	1	2,15*
0022 CARTA COMER(966633555)	1	2,15*
0023 CARTA COMER(966633569)	1	2,15*
0024 CARTA COMER(966633572)	1	2,30*
0025 CARTA COMER(966633586)	1	2,15*
0026 CARTA COMER(966633590)	1	2,15*
0027 CARTA COMER(966633609)	1	2,15*
0028 CARTA COMER(966633612)	1	2,80*
0029 CARTA NAO C(966633643)	1	3,80*
0030 TELERON/NO	1	18,85+
0031 IPTU PORTO VELHO/RD/NO	1	7,40+
0032 IPTU PORTO VELHO/RD/NO	1	7,40+
0033 CARTA COMER(966633657)	1	3,75*
0034 CARTA COMER(966633665)	1	3,90*
0035 CARTA COMER(966633674)	1	3,75*
0036 CARTA COMER(966633688)	1	3,75*
0037 CARTA COMER(966633691)	1	3,75*
0038 CARTA COMER(966633705)	1	3,75*
0039 CARTA COMER(966633714)	1	3,75*
0040 CARTA COMER(966633728)	1	3,75*
0041 CARTA COMER(966633731)	1	3,75*
0042 CARTA COMER(966633740)	1	3,90*
0043 IPTU PORTO VELHO/RD/NO	1	7,40+
0044 TELERON/NO	1	18,85+
0045 IPTU PORTO VELHO/RD/NO	1	7,40+
0046 CERON/NO	1	35,70+
0047 SELOS	1	2,25*
0048 SELOS	1	0,55*
0049 SELOS	1	1,20*
0050 CARTA NAO C(966633773)	1	2,30*
0051 SEDEX CONVE(035053264)	1	20,30+
0052 SELOS	1	0,55*

RQ 5 N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

218

Fis

3515.15

Doc:

SEPTEL LTDA
 R# 26900033 - A C F CALANA
 AV CALANA -3840
 ENXATEL - 78905-230
 PORTOVELNO - RO
 C.G.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 19/07/2001 Hora: 18:10:33
 SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0054 SEDEX CONVE(035053264)	1	18,70
0112 SELOS	1	127,60

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Che/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Che/Din)	:	18,70
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
 R# 26900033 - A C F CALANA
 AV CALANA -3840
 ENXATEL - 78905-230
 PORTOVELNO - RO
 C.G.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est.: isento

Resumo de Produtos

881100501	5	75,00
881100501	21	210,00

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis: 219
 3515.15
 Doc:



Venda de Serviços
Movimento : 19/07/2001 Hora: 18:11:29
SubCaixa. : 00101 Mat.: 68333748272

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELERON/NO	12	689,21+
05126	99029006	LAERD/NO	6	181,20+
05142	94022251	PORTO VELHO/RO/NO	9	382,97+
05460	93021992	CREA/RO/NO	2	47,46+
05460	98011545	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	2	110,86+
05509	00025550	SERVICO MILITAR - MULTA	2	6,52+
07528	90027990	CERON/NO	16	679,48+
10014	-----	CARTA COMERCIAL	69	210,15+
10030	-----	CARTA NAU COMERCIAL	13	29,95+
20010	-----	SELLOS	19	4,75+
40010	-----	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	9	131,80+
40096	-----	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	1	24,36+
41017	-----	ENCOMENDA NORMAL	2	12,85+
75477	-----	CPF	4	18,00+

Valor Total de Venda de Serv.: 2.284,65
Valor Desconto de Serviço : 0,00
Valor Isenção de Serviço : 0,00
Valor Total de Pagamentos : 0,00

Serviços Isentos

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 221
1 3515 1
Dec:

Venda Prod. à Vista(Dint.Cheq): 899,01
 Venda Prod. Cartão Crédito...: 0,00
 Venda Prod. Ordem Bancária...: 0,00

Venda de Produtos

Movimento: 19/07/2001 Hora: 18:18:06
 Caixa : ALKINO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr.Un.	
		Qtd	Valor
681100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS.TELECOM	2,25	
		50	112,50
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30	0,10	0,10
		63	6,30
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F30	0,02	0,02
		30	0,60
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F30	0,01	0,01
		60	0,60
851000940	SELO ORD MAÇÃ 0,05 F30	0,05	0,05
		393	19,65
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	0,20	0,20
		435	87,00
851001017	SELO ORD PITANGA 0,50	0,50	0,50
		900	450,00
851001068	SELO ORD.ESP.RADICAL ALPINIS	0,40	
		311	124,40
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3,32	
		28	92,96
881501620	TELESENA FERIAS/2001	5,00	
		1	5,00

Valor Total de Venda de Prod.: 899,01
 Valor Desconto de Produtos...: 0,00
 Valor Isenção de Produtos....: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr.Un.	
		Qtd	Valor

Informativo Produtos

Valor Total à Vista...
 Valor Total Cartão...
 Valor Total Ordem Bancária...
 Valor Total...
 Valor Total...

RQS Nº 03/2005 CN
 CPMI - CORR

3515.15
 Doc:

Código Descrição Vlr. Unt. Qtd Valor

CPM - PABX - ALIQUOTA - 15%

Venda de Serviços

Movimento: 19/07/2001 Hora: 18:18:38
Caixa : ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	69	210,15*
10030	CARTA NAO COMERCIAL	13	29,95*
20010	SELOS	19	4,75*
05126	99029006 CAERD/NO	6	181,20*
07528	90027990 CERON/NO	16	679,48*
75477	CPF	4	18,00*
05460	93021992 CREA/RO/NO	2	47,46*
41017	ENCOMENDA NORMAL	2	12,85*
05142	94022259 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	9	382,97*
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	9	131,80*
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	1	24,30*
05460	98011545 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	2	110,86*
05509	00025550 SERVICO MILITAR - MULTA	2	6,52*
05118	84006030 TELERON/NO	12	689,21*

Valor Total da Venda de Serv.: 2.284,65
Valor Desconto de Serviços...: 0,00
Valor Isenção de Serviços...: 0,00
Valor Total de Passagens...: 0,00

Serviço de...
Data: ...
Hora: ...

Valor Total à Vista (CPM) - CORREIOS
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Emissão : 0,00
Valor Total Contrato : 223,00
Valor Total Cupom Resposta : 0,00

RQS Nº 03/2005 - GN
CPM - CORREIOS
223,00
05.15.15

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,23 (JMP)	979	224,75			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35 (SEED)	248	86,80 W			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,40 (CC)	1908	760,80			
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		3129	1092,35			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

3.129 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CARIMBO DA UNIDADE DE

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Almino Tristão de S. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

NOME:
MATRICULA:NOME:
MATRICULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	383	134,05			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		383	134,05			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

383 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

Almino Marcelo de A. Coelho
Téc. Gerente

DATA DA POSTAGEM

19/07/1

CARTÃO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

NOME:

NOME:

MATRÍCULA:

MATRÍCULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	196	68,60			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		196	68,60			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

196 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

Aline Marcelle M. de C. Coelho
Gerente

DATA DA POSTAGEM

19/07/1

CARTELO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

NOME:

NOME:

MATRÍCULA:

MATRÍCULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

0025 SEDEX CONVE(035053587)	1	18,70+
0026 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	51,62+
0027 CERON/NO	1	6,54+
0028 CPF (966634670)	1	4,50+
0029 CARTA HAO C(966634683)	1	2,00+
0030 SELOS	1	3,85+
0031 CARTA HAO C(966634697)	1	2,20+
0032 SELOS	1	5,80+
0034 SEDEX CONVE(035053595)	1	20,30+
0035 CERON/NO	1	14,96+
0036 SEDEX CONVE(035053600)	1	29,40+
0037 SELOS	1	0,60+
0038 CERON/NO	1	144,12+
0039 SEDEX CONVE(035053613)	1	15,30+
0040 TELERON/NO	1	48,70+
0041 CERON/NO	1	35,91+
0042 CERON/NO	1	14,53+
0043 CERON/NO	1	6,54+
0044 TELERON/NO	1	19,68+
0045 CARTA COMER(966634706)	1	2,15+
0046 CAERD/NO	1	36,87+
0047 CERON/NO	1	21,38+
0048 CERON/NO	1	9,00+
0049 SEDEX CONVE(035053627)	1	20,30+
0050 CERON/NO	1	30,28+
0051 SELO ORD ABACAXI 0,10	30	3,00+
0052 SELO ORD MAMAO 0,05 F3	29	1,45+
0053 SELO ORD PINHA 0,20	25	5,00+
0054 SELO ORD PITANGA 0,50	62	31,00+
0055 SELO ORD ESP. RADICAL A	40	16,00+
0056 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0057 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	1.732,88
0058 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Aç: 26900033 - R C F CALANA

AV CALANA, 3840

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RJ

C.B.C.: 94.627 736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est: isento

Lanc. Estornados

Transmissão: 17/04/2005
Submissão: 17/04/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 227

Dc: 515.15

VALOR EM DINHEIRO: 4,00
VALOR RECEBIDO: 4,00

TROCO: 5,60
TOTAL: 9,60

SCADA 2.03E

SEPTEL LTD

Av. 2690033 - R. C. F. CALANA

AV CALANA 3840

ENGRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.C.C.: 04.627.736/0001-04 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Movimento Geral

Movimento : 21/07/2001 Hora: 12:17:41
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Letra Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 TELERON/NO	1	35,56+
0003 SEDEX CONVE(035053525)	1	8,80+
0004 CERON/NO	1	6,41+
0005 CARTA NAO C(966634621)	1	3,60+
0006 CARTA NAO C(966634635)	1	2,80+
0007 CERON/NO	1	13,32+
0008 CERON/NO	1	33,13+
0009 TELERON/NO	1	39,12+
0010 CAERD/NO	1	9,13+
0011 SEDEX CONVE(035053539)	1	29,40+
0012 CARTA COMER(966634649)	1	3,90+
0013 CARTA NAO C(966634652)	1	2,55+
0014 ENCOMENDA N(228315813)	1	11,95+
0015 CARTA NAO C(966634666)	1	2,20+
0016 TELERON/NO	1	36,20+
0017 SEDEX CONVE(035053542)	1	8,80+
0018 SEDEX CONVE(035053556)	1	8,80+
0019 SEDEX CONVE(035053560)	1	8,80+
0020 SEDEX CONVE(035053573)	1	8,80+
0021 CERON/NO	1	270,49+
0022 CERON/NO	1	232,35+
0023 CERON/NO	1	292,03+
0024 CERON/NO	1	14,10+
0025 CERON/NO	1	14,10+
0026 CERON/NO	1	14,10+
0027 CERON/NO	1	14,10+
0028 CERON/NO	1	14,10+
0029 CERON/NO	1	14,10+
0030 CERON/NO	1	14,10+
0031 CERON/NO	1	14,10+
0032 CERON/NO	1	14,10+
0033 CERON/NO	1	14,10+
0034 CERON/NO	1	14,10+
0035 CERON/NO	1	14,10+
0036 CERON/NO	1	14,10+
0037 CERON/NO	1	14,10+
0038 CERON/NO	1	14,10+
0039 CERON/NO	1	14,10+
0040 CERON/NO	1	14,10+
0041 CERON/NO	1	14,10+
0042 CERON/NO	1	14,10+
0043 CERON/NO	1	14,10+
0044 CERON/NO	1	14,10+
0045 CERON/NO	1	14,10+
0046 CERON/NO	1	14,10+
0047 CERON/NO	1	14,10+
0048 CERON/NO	1	14,10+
0049 CERON/NO	1	14,10+
0050 CERON/NO	1	14,10+
0051 CERON/NO	1	14,10+
0052 CERON/NO	1	14,10+
0053 CERON/NO	1	14,10+
0054 CERON/NO	1	14,10+
0055 CERON/NO	1	14,10+
0056 CERON/NO	1	14,10+
0057 CERON/NO	1	14,10+
0058 CERON/NO	1	14,10+
0059 CERON/NO	1	14,10+
0060 CERON/NO	1	14,10+
0061 CERON/NO	1	14,10+
0062 CERON/NO	1	14,10+
0063 CERON/NO	1	14,10+
0064 CERON/NO	1	14,10+
0065 CERON/NO	1	14,10+
0066 CERON/NO	1	14,10+
0067 CERON/NO	1	14,10+
0068 CERON/NO	1	14,10+
0069 CERON/NO	1	14,10+
0070 CERON/NO	1	14,10+
0071 CERON/NO	1	14,10+
0072 CERON/NO	1	14,10+
0073 CERON/NO	1	14,10+
0074 CERON/NO	1	14,10+
0075 CERON/NO	1	14,10+
0076 CERON/NO	1	14,10+
0077 CERON/NO	1	14,10+
0078 CERON/NO	1	14,10+
0079 CERON/NO	1	14,10+
0080 CERON/NO	1	14,10+
0081 CERON/NO	1	14,10+
0082 CERON/NO	1	14,10+
0083 CERON/NO	1	14,10+
0084 CERON/NO	1	14,10+
0085 CERON/NO	1	14,10+
0086 CERON/NO	1	14,10+
0087 CERON/NO	1	14,10+
0088 CERON/NO	1	14,10+
0089 CERON/NO	1	14,10+
0090 CERON/NO	1	14,10+
0091 CERON/NO	1	14,10+
0092 CERON/NO	1	14,10+
0093 CERON/NO	1	14,10+
0094 CERON/NO	1	14,10+
0095 CERON/NO	1	14,10+
0096 CERON/NO	1	14,10+
0097 CERON/NO	1	14,10+
0098 CERON/NO	1	14,10+
0099 CERON/NO	1	14,10+
0100 CERON/NO	1	14,10+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS: 228

3 515.15
Doc:

SEPIEL LTDA
R# 26900033 - A.C.F. CALANA
AV CALANA 3840
EMBRATEL 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5898
Ins Est.: Isento

Lanc. Estornados

Movimento : 21/07/2001 Hora: 12:17:42
SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0033-SEDEX CONVE(635053595)	1	21,30

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Cheq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Cheq/Din)	:	21,30
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPIEL LTDA
R# 26900033 - A.C.F. CALANA
AV CALANA 3840
EMBRATEL 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5898
Ins Est.: Isento

Estoque de Produtos

Movimento : 21/07/2001 Hora: 12:17:44
SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 229

3515.15

SEPTEL LTOA

Nº: 26900033 - R C F - CALAA

AV CALAA .3240

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Venda de Produtos

Movimento : 21/07/2001 Hora: 12:18:00
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor
B51000932	SELO ORD ABACAXI 0.10 F	0.10	
		30	3.00
B51000940	SELO ORD MAMAO 0.05 F30	0.05	
		29	1.45
B51000959	SELO ORD PINHA 0.20	0.20	
		25	5.00
B51001017	SELO ORD PITANGA 0.50	0.50	
		62	31.00
B51001068	SELO ORD.ESP.RADICAL AL	0.40	
		40	16.00

Valor Total de Venda de Prod.: 56.45
Valor Desconto de Produto : 0.00
Valor Isenção de Produto : 0.00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor

Informativo Produtos

Valor Total de Venda : 56.45
Valor Total Desconto Produto : 0.00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 230
3515.15
Doc.



Quantidade Valor

C.A.C.: 01.627.736/0001-84 Tel.: 222-5078

Ins. Estr. Isento

Venda de Serviços

Movimento : 21/07/2001 Hora: 12:18:22
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELERON/NO	5	179,26+
05126	99029006	CAERD/NO	2	46,00+
05460	98011545	SEGURO OBRIGATORIO - DE VAT	1	51,62+
07528	90027990	CERON/NO	16	1.205,70+
10014	-----	CARTA COMERCIAL	4	15,50+
10030	-----	SELOS	7	15,95+
40010	-----	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	11	177,40+
41017	-----	ENCOMENDA NORMAL	1	11,95+
75477	-----	CPE	1	4,50+

Valor Total de Venda de Serv.: 1.676,43
Valor Desconto de Serviço : 0,00
Valor Isenção de Serviço : 0,00
Valor Total de Pagamentos : 0,00

Serviços Isentos

Contrato	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
Valor Total Contrato				0,00
Valor Total Contrato				0,00
Valor Total Contrato				0,00
Valor Total Contrato				0,00
Valor Total Contrato				0,00
Valor Total Troca Coupon Ref.:				0,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FTS: 231

351515

Proc. 100/11/23/1

Valor Total de Venda de Produto	56,40
Valor Desconto de 10%	5,64
Valor Líquido	50,76

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

Value Total, 1970, Sweden :	10.0
Value Total, 1970, Sweden :	10.0
Value Total, 1970, Bangladesh :	0.0
Value Total, 1970, Bangladesh :	0.0
Value Total, 1970, Bangladesh :	0.0

• • • • •

Doc: 3515.15

A circular postmark from New York, dated FEB 23 1884. The text "NEW YORK" is at the top, "FEB 23" is in the center, and "1884" is at the bottom.

Caixa : ALNINO MARCEL Mat.: 32715781253

Caixa : ALMIND MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10014 -----	CARTA COMERCIAL	4	16,500
1070 -----	SELLOS	7	18,950
35126 99029006	DAERD/MO	2	16,000
37528 90027990	DIRON/MO	16	1.205,760
39477 -----	CPF	1	1,000
40017 -----	ENCOSPLA MOVED	2	11,950
40019 -----	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	10	170,400
10011045	PESQUISA LITOGRAFIA	1	10,000
10011045	PESQUISA LITOGRAFIA	1	10,000
10011045	PESQUISA LITOGRAFIA	1	10,000
Total de vendas e serviços			1.575,110
Descontos de Serviços			-
Impostos de Serviços			0,000
Fundo de Passagens			0,000

14705

Código	Descrição	Qtd	Valor
--------	-----------	-----	-------

Informative Services

[illegible]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS:

233

Doc:

351515

ENTREGA EM AMBITO:

☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA)☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,40	01	0,40			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	128	44,80	X		
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		129	45,20			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

129 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / FCT

Eduardo S. L. de C. Celso
Gerente

NOME:

MATRICULA:

NOME:

MATRICULA:

DATA DA ENTREGA

/ /

Cidade de



OBS:

FSL:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X):	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	357	124,95			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		357	124,95			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

357 SEND

RESPONSÁVEL / CLIENTE CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS <i>Ivan Pereira de Lima</i>	RESPONSÁVEL / ECT <i>Almino Marcelo M. de C. Coelho</i> Sílcio Gerente	DATA DA POSTAGEM ____ / ____ / ____	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM 
NOME: MATRÍCULA:	NOME: MATRÍCULA:		

OBS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO) 2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM) 3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

RCS IN 03/2005 CN
CPM CORENOS



SEPTEL LTDA
Rst: 26900633 - A C F CALANA
AV CALANA 3840
CURATEL - 78945-230
PORTOVELHO - RJ
C.G.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5096
Ins Est.: isente

Venda de Produtos

Movimento : 08/08/2001 Hora: 17:35:23
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vir. Unt.	
		Qtde	Valor
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	1.60	
		3	4.80
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	2.60	
		1	2.60
740500058	ENV PRE FRANG 1 PORT	0.65	
		7	4.55
760200106	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	0.85	
		1	0.85
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1.00	
		1	1.00
851000932	SELO ORD ABACAXI 0.10	0.10	
		47	4.70
851000924	SELO ORD LARANJA 0.01	0.01	
		7	0.07
851000959	SELO ORD PINHA 0.20	0.20	
		68	13.60
851000886	SELO ORD UVA 0.22	0.22	
		2	0.44
981501638	TELESENA PAIS/2001	5.00	
		15	75.00

Valor Total de Venda de Prod.: 101.61
Valor Desconto de Produto : 0
Valor Total de Venda : 101.61

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vir. Unt.	
		Qtde	Valor

Total.....: 0.00

0159 CARTA COMER(966641857) 1 3.75*

0160 DECLARACAO ISENTO REGI 1 2.00*

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

236

6515.15

8

14/11/05



Q3 N° 03/2005 - CN
OPMI - CORREIOS

Fis:

Doc:

122-5000
122-5000

Movimento Geral

Movimento : 06/08/2001 Hora : 17:35:38
SubCaixa. : 001 Mat. : 69533748272

Letra Histórica	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 CARTA COMER(966641185)	1	3,75*
0003 CARTA COMER(966641199)	1	3,90*
0004 CARTA COMER(966641208)	1	3,75*
0005 CARTA COMER(966641211)	1	3,75*
0006 CARTA COMER(966641225)	1	3,75*
0007 CARTA COMER(966641239)	1	3,75*
0008 CARTA COMER(966641242)	1	3,75*
0009 CARTA COMER(966641256)	1	3,75*
0010 CARTA COMER(966641260)	1	3,75*
0011 CARTA COMER(966641273)	1	3,75*
0012 CARTA COMER(966641287)	1	3,75*
0013 CARTA COMER(966641295)	1	3,75*
0014 CARTA COMER(966641300)	1	3,75*
0015 CARTA COMER(966641313)	1	3,75*
0016 CARTA COMER(966641327)	1	3,75*
0017 CHEQUE CORREIOS PAGARE	1	10,00-
0018 CHEQUE CORREIOS PAGARE	1	10,00-
0019 CHEQUE CORREIOS PAGARE	1	10,00-
0020 CHEQUE CORREIOS PAGARE	1	10,00-
0021 SEDEX COMVE(035055733)	1	25,30+
0022 CARTA MAO C(966641335)	1	2,75*
0023 CERON/NO	1	57,16+
0024 TELERON/NO	1	67,68+
0025 CARTA MAO C(966641344)	1	2,00*
0026 SEDEX COMVE(035055747)	1	8,80+
0027 IPTU PORTO (035055747)	1	11,10+

003 - CN
CORREIOS

1515215

15

0062 DECLARACAO ISENTO REEI
0063 DECLARACAO ISENTO REEI
0064 CERON/NO
0065 CERON/NO
0066 CAERD/NO
0067 CAERD/NO

0068 CAERD/NO
0069 CAERD/NO
0070 CAERD/NO

0075 CPF (966641525)
0076 CPF (966641525)
0077 CARTA COMER(966641517)
0078 SEDEX CONVE(035055821)
0079 CERON/NO
0080 CAERD/NO
0081 TELERON/NO
0082 CERON/NO
0083 TELERON/NO
0084 IPTU PORTO VELHO/RO/NO
0085 CPF (966641525)
SERVICO MILITAR - TAXA
0087 CARTA COMER(966641534)
0088 CARTA COMER(966641548)
0089 CARTA COMER(966641551)
0090 CERON/NO
0091 TELERON/NO
0092 CERON/NO
0093 CAERD/NO
0094 CAERD/NO
0095 TELERON/NO
0096 TELERON/NO
0097 CREA/RO/NO
0098 CAIXA ENCOMENDA DE 03
0099 CPF (966641565)
0100 CERON/NO
0101 CAERD/NO
0102 IPTU PORTO VELHO/RO/NO
0103 CERON/NO
0104 SELOS
0105 TELERON/NO
0106 CERON/NO
0107 TELERON/NO
0108 SEDEX CONVE(035055835)
0109 CARTA COMER(966641579)
0110 CARTA COMER(966641582)
0111 CERON/NO
0112 TELERON/NO
0113 CERON/NO
0114 SEDEX CONVE(035055849)
0115 TELERON/NO

57,50+
57,50+
57,50+
57,50+
57,50+

2,80+
32,70+
49,17+
11,52+
58,11+
25,65+
33,42+
7,40+
4,50+
1,83+
2,15+
2,80+
3,90+
58,49+
44,48+
66,70+
17,25+
19,29+
31,16+
22,80+
17,50+
2,60+
4,50+
62,00+
17,79+
3,70+
7,25+
1,60+
25,49+
138,30+
48,28+
12,60+
2,15+
2,15+
37,49+
58,16+
18,22+
38,40+

Lyne



Nº 03/2005 - CI
MI - CORREIOS

239

Fls

5515,15

LERON/NO
 DEX CONVE
 ED LOCAL S/COMPROVAN
 CLARACAO ISENTA REGI
 TA COME (966641698)
 TA COME (966641707)
 DEX CONVE (035055866)
 DEX CONVE (035055870)
 DEX CONVE (035055883)
 DEX CONVE (035055897)
 RTA COME (966641715)
 RTA COME (966641724)
 RTA COME (966641738)
 RTA COME (966641741)
 RTA COME (966641755)
 RTA COME (966641769)
 RTA COME (966641772)
 RTA COME (966641786)
 RTA COME (966641790)
 RTA COME (966641809)
 RTA COME (966641812)
 RTA COME (966641826)
 RTA COME (966641830)
 RTA COME (966641843)
 RTA COME (966641857)
 LARACAO ISENTA REGI
 LARACAO ISENTA REGI
 TA NAO C (966641865)
 DN/NO
 DN/NO

LERON/NO
 DEX CONVE (035055852)
 ED LOCAL S/COMPROVAN
 CLARACAO ISENTA REGI
 DN/NO
 DN/NO
 LOS
 LERON
 SURO OBRIGATORIO - D
 DN/NO
 RTA COME (966641698)
 RTA COME (966641707)
 DEX CONVE (035055866)
 DEX CONVE (035055870)
 DEX CONVE (035055883)
 DEX CONVE (035055897)
 RTA COME (966641715)
 RTA COME (966641724)
 RTA COME (966641738)
 RTA COME (966641741)
 RTA COME (966641755)
 RTA COME (966641769)
 RTA COME (966641772)
 RTA COME (966641786)
 RTA COME (966641790)
 RTA COME (966641809)
 RTA COME (966641812)
 RTA COME (966641826)
 RTA COME (966641830)
 RTA COME (966641843)
 RTA COME (966641857)
 LARACAO ISENTA REGI
 LARACAO ISENTA REGI
 TA NAO C (966641865)
 DN/NO
 DN/NO

flyne



QOS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 240
 3515 19

ISENTO REGI 1 2,00+
 ISENTO REGI 1 2,00+
 ISENTO REGI 1 2,00+
 (96664136) 1 2,00+
 1 68,41+
 1 49,17+
 1 47,07+

1 19,70+
 1 14,62+

1 11,63+

1 11,63+

0 ISENTO REGI 1 1,00+

1 1,83+

RE+035055910) 1 28,00+

FRANG 1 PORT 1 0,65+

(966641874) 1 4,50+

1 12,82+

1 13,08+

NO 1 48,75+

DNVE(035055923) 1 8,80+

NO 1 32,41+

CAO ISENTO REGI 1 2,00+

0 1 72,07+

NO 1 131,21+

OMER(966641888) 1 2,15+

NO 1 16,92+

NO 1 -13,68+

NO 1 6,41+

NO 1 7,16+

NO 1 7,05+

NO 1 16,03+

NO 1 31,72+

NO/NO 1 8,80+

CONVE(035055937) 1 1,60+

ENCOMENDA CE 02 1 2,60+

RE FRANG 1 PORT 4 3,20+

8 3,20+

1 4,25+

1 3,20+

2 1,30+

1 0,85+

1 1,00+

1 4,70+

7 0,07+

68 13,60+

2 0,44+

15 75,00+

1 0,00

1 3,670,20

1 0,00

Lanc. Estornados

stórico Qtde Valor

S. Ayres



RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

241

3515.15

C. VELHO TRAMPO : 73.32
C. ISENTO RENT : 0.00

i Bancaria : 0.00
ano : 0.00
rato : 0.00

sta (Cha/Din) : 73.32
ao Credito : 0.00
Bancaria : 0.00
nha : 0.00
rato : 0.00

SCADA 2.03E



A C F CALANA

78905-239

- RQ

27-736/0001-84 Tel.: 222-5098

merario Cx

DS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

242

5.15.15

Movimento: 08/08/2001 Hora: 17:55:19

SETEL LTDA

Ag: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

EMBRATEL - 76905-230

PORTOVELHO - RO

C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isenta

Venda de Produtos

Movimento: 08/08/2001 Hora: 17:55:52
Caixa : ALKINO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtd	Valor
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02		1,80
	3		4,80
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03		2,60
	1		2,60
740500058	ENV PRE FRANG 1 PORT		0,55
	7		4,55
760200106	ENVELOPE SEDEX NACIONAL MEDI		0,85
	1		0,85
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL-GRAN		1,00
	1		1,00
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30		0,10
	47		4,70
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F30		0,01
	7		0,07
851000959	SELO ORD PINHA 0,20		0,20
	68		13,60
851000886	SELO ORD UVA 0,22		0,22
	2		0,44
881501638	TELESENA PAIS/2001		5,00
	15		75,00

Valor Total de Venda de Prod.: 107,61
Valor Desconto de Produtos...: 0,00
Valor Isenção de Produtos....: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtd	Valor

Valor Total Produtos

Valor Total de Venda de Prod.: 107,61

Valor Total Crédito: 0,00
Valor Total Orig. Bancária: 0,00
Valor Total Saneado: 0,00
Valor Total Contrato: 0,00

Fls: 243

3515,15

105 Est. Isent

Venda de Servicos

Movimento: 09/08/2001 Hora: 17:56:25
Caixa : ALMIND MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	57	196,50+
45039	DOCUMENTO PRIORITARIO INTERNA	1	4,25+
20010	SELOS	128	76,80+
10030	SELOS	17	25,25+
05126 99029006	CAERD/NO	6	98,57+
07528 90027990	CERON/NO	35	1.551,32+
75477	CPF	10	45,00+
05460 93021992	CREA/RO/NO	2	88,90+
05479 01034219	DECLARACAO ISENTO REGISTRADA	12	24,00+
41017	ENCOMENDA NORMAL	1	23,00+
05142 94022259	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	4	61,02+
40126	SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	1	28,20+
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	12	234,50+
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	9	155,70+
24023	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	3	1,50+
05466 98011545	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1	55,40+
05495 00025550	SERVICO MILITAR - TAXA	2	3,76+
05118 84006030	TELERON/NO	27	1.197,09+
49111	VALE NACIONAL-EMISSAO	1	30,00+
49111	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	1	4,60+
07955	CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	4	40,00+

Valor Total de Venda de Serv.: 3.602,59
Valor Desconto de Servicos...: 0,00
Valor Isenção de Servicos...: 0,00
Valor Total de Pagamentos...: 40,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 244
3515.15
Doc.

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONALCARTA COMERCIAL
FAIXA TARIFÁRIA DE
PESO (EM GRAMAS)

OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO

OBJETOS COM COMPROVAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO
(X):

QUANTIDADE

(Y)

VALOR

(X · Y) = A

PREÇO UNITÁRIO

(X)

QUANTIDADE

(Y)

VALOR

(X · Y) = B

ATÉ 10,00

0,50

173

86,50

DE 10,01 ATÉ 20,00

0,83

02

1,66

DE 20,01 ATÉ 50,00

DE 50,01 ATÉ 100,00

DE 100,01 ATÉ 250,00

DE 250,01 ATÉ 500,00

TOTAL PARCIAL

175

88,16

PREÇO TOTAL (A + B)

OBSERVAÇÕES:

175 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOSistema de Correios
Sistema de Correios

DATA DA POSTAGEM

08/08/1

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

NOME:

NOME:

MATRÍCULA:

MATRÍCULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,55	03	1,65			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,50	409	204,50			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,83	06	4,98			
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		418	211,13			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

447 SEED 03 CARTAS SIMPLES 0,55 CADA.

RESPONSÁVEL / CLIENTE CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS <i>João Pereira de Lima</i>	RESPONSÁVEL / ECT <i>Antonio da Silva</i> Sócio Gerente	DATA DA POSTAGEM <u>08/08/1</u>	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM <i>101</i>
ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE	NOME: MATRÍCULA:		

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

Doc. 3515.15
246
RDS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Doc: 515.15



Movimento Geral

0107 SEDEX CONVE(035038427)	1	16,40+
0110 CPF (215988127)	1	4,50+
0111 CPF (215988135)	1	4,50+
0112 SEED NAC S/COMPROVANTE	1	1,05+
0113 CARTA MAO C(215988144)	1	2,00+
0114 CARTA MAO C(215988158)	1	2,00+
0115 TELEROM/NO	1	64,91+
0116 CARTAO TELEF.PRE-PAGO	1	10,00+
0117 ENV PRE FRANG 1 PORT	4	3,90+
0118 REVISTA SBT 15 EDICAO	3	9,00+
0119 SELD COM NATAL/2000	40	10,80+
0120 SELD ORD ABACAXI 0,10	976	97,60+
0121 SELD ORD MAMAO 0,05 F3	171	8,55+
0122 TELESENA INDEPENDENCIA	1	5,00+
0123 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0124 RECDLHIMENTO DE NUMERO	1	4.544,69
0125 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPT 01 1704

Rgt 3600330 - 4 07 CALAM

PR CALAM 3846

ENDEREZO - 38905-230

POSICIONADO - NE

C.A.C.: 84 627-336/0001-84 Tel : 222-5299

End Estab: agente

Lanc. Estornados

Movimento : 29/08/2001

Hora: 17:15:34

SubCaixa: : 001

Val.: 68627748270

Leto Histórico	Qrde	Valor
001 SEDEX CONVE(035058407)	1	15,30+

Informativo Estorno

Produtos e Vales (CPF/Dir)	1	0,00
Produtos Cartao Credito	1	0,00
Produtos Orçao Serv. Ind	1	0,00
Produtos Descont	1	0,00
Produtos Outros	1	0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

248

Fls:

3515.15

Doc:

245
16

16.40

CHICAGO, ILL.
SEP 18 1898
New York

SCADA 2.03E

Inlet Temp: 15.0°C

105. ESTABLISHED

Movimento : 29/08/2001 Hora: 17:15:34
SubCaixa. : 001 Nat.: 68523748272

Leto Historico	Orde	Valor
0015 SCDEY CONVEY0350584031	1	15,304

Introductory Estorzo

Product: 1000	1000
Product: 1000	1000
Product: 1000	1000
Product: 1000	1000
Product: 1000	1000

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fts: 249

Doc: ~~5-15-15~~



0058 VALL NAC/DN(644188049)	1	210,00+
0059 CARTA NAO C(215987974)	1	2,90+
0060 ENCOMENDA N(228316408)	1	6,60+
0061 CEROM/NO	1	47,29+
0062 CAERD/NO	1	8,49+
0063 TELEROM/NO	1	40,61+
0064 SEDEX CONVE(035058434)	1	19,76+
0065 SEDEX CONVE(035058448)	1	8,80+
0066 SEDEX CONVE(035058451)	1	18,70+
0067 CEROM/NO	1	19,69+
0068 CAERD/NO	1	14,33+
0069 CPF (215987988)	1	4,50+
0070 CEROM/NO	1	42,71+
0071 CARTA NAO C(215987991)	1	4,50+
0072 CPF (215989005)	1	4,50+
0073 TELEROM/NO	1	38,92+
0074 SEDEX CONVE(035058465)	1	10,40+
0075 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	19,56+
0076 SEDEX CONVE(035058478)	1	24,50+
0077 TELEROM/NO	1	35,35+
0078 TELEROM/NO	1	40,85+
0079 SEDEX CONVE(035058482)	1	25,30+
0080 CEROM/NO	1	1,172-77+
0081 TELEROM/NO	1	22,20+
0082 CARTAO TELEF.PRE-PAGO	1	10,00+
0083 SEDEX CONVE(035058496)	1	8,80+
0084 TELEROM/NO	1	26,88+
0085 SEDEX CONVE(035058505)	1	15,70+
0086 CAERD/NO	1	15,57+
0087 SEDEX CONVE(035058519)	1	8,80+
0088 CPF (215989011)	1	4,50+
0089 CEROM/NO	1	118,70+
0090 CEROM/NO	1	92,64+
0091 CARTA COMER(215989025)	1	1,35+
0092 CARTA NAO C(215989039)	1	2,00+
0093 SEDEX CONVE(035058522)	1	19,76+
0094 CARTA COMER(215989042)	1	2,15+
0095 ENCOMENDA N(228316411)	1	6,25+
0096 SEDEX CONVE(035058536)	1	21,40+
0097 SEDEX CONVE(035058540)	1	21,40+
0098 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	2	1,70+
0099 CARTA COMER(215989054)	1	1,15+
0100 CARTA COMER(215989066)	1	2,15+
0101 CARTA COMER(215989070)	1	2,15+
0102 SEDEX CONVE(035058550)	1	24,50+
0103 SEDEX CONVE(035058557)	1	2,15+
0104 CARTA COMER(215989082)	1	2,15+
0105 CARTA COMER(215989095)	1	2,15+
0106 CARTA COMER(215989108)	1	2,15+
0107 SEDEX CONVE(035058569)	1	2,15+

RQS Nº 03/2005- CN
CPMI - CORREIOS

250

Fis:

3515.15
Doc:

Movimento Geral

Movimento : 29/08/2001

Hora: 17:15:11

SubCaixa : 001

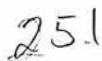
Mat.: 68533748272

Letra Histórica	Qtde	Valor
0001 ASEPTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 SERVICO MILITAR - MULT	1	4,64
0003 CREA/RD/ND	1	17,50
0004 CREA/RD/ND	1	17,50
0005 ISTO PORTO VELHO/RD/ND	1	7,40
0006 CPF (215987767)	1	4,50
0007 CREA/RD/ND	1	17,50
0008 DECLARACAO ISENTO REGI	1	1,00
0009 SELOE	1	1,20
0010 SEDEX COMUE(035058385)	1	5,20
0011 CPF (215987775)	1	4,50
0012 VALE FATORIA(344182030)	1	17,00
0013 DECLARACAO ISENTO REGI	1	1,00
0014 SEDEX COMUE(035058394)	1	5,20
0016 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	0,80
0017 SEDEX COMUE(035058403)	1	1,00
0018 TELEFONIA	1	17,00
0019 CARTA COMER(215987784)	1	1,75
0020 TELEFONIA	1	17,00
0021 CARTA COMER(215987789)	1	1,75
0022 SEED LOCAL 500000000	1	1,50
0023 CARTA COMER(215987791)	1	1,75
0024 CARTA COMER(215987791)	1	1,75
0025 CARTA COMER(215987804)	1	1,75
0026 CARTA COMER(215987806)	1	1,75
0027 CARTA COMER(215987841)	1	1,75
0028 CARTA COMER(215987855)	1	1,75
0029 CARTA COMER(215987869)	1	1,75
0030 CARTA COMER(215987872)	1	1,75
0031 CARTA COMER(215987886)	1	1,75
0032 CARTA COMER(215987890)	1	1,75
0033 CARTA COMER(215987909)	1	1,90
0034 CARTA MAD C(215987912)	1	0,00
0035 DEROM/ND	1	74,75
0036 SELOE	1	1,15
0037 SELOE	1	1,15
0038 SELOE	1	1,15
0039 SELOE	1	1,15
0040 CARTA MAD C(215987912)	1	0,00
0041 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	0,80
0042 CARTA MAD C(215987912)	1	0,00
0043 SEDEX COMUE(035058403)	1	1,00
0044 TELEFONIA	1	17,00
0045 CARTA MAD C(215987912)	1	0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els: 251

3 15 15



Movimento : 29/08/2001 Hora: 17:15:34
SubCaixa. : 001 Val.: 68933748279

Letra Histórica	Código	Valor
0015 SEREX CONVERGENTE 1500	1	15,00

Produtos e Materiais	1	0,00
Serviços Gerais	1	0,00
Serviços Especializados	1	0,00
Total	-	0,00
Impostos	-	0,00

Servicios a Vida (Ordin)	:	15.00
Servicio Seguro (Ordin)	:	0.00
Servicio Orden Bancario	:	1.00
Servicio Empeño	:	0.00
Servicio Contrato	:	1.00

SCADA 2.03E

SENTEL 1706
NO: 06900033 - A D F SALANS
NO: 06900033
ENCLAVE - 06900033
06900033

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

252

Doc. 3515.15

Venda de Produtos

Movimento : 29/08/2001 Hora: 17:15:59
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unit.	
		Qtde	Valor
201100501	CARTÃO TELEF. PRE-PAGO T	1	10.00
200100508	ENV. PRE. FRA. S. 1. PORT	2	20.00
200200106	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	4	16.00
302600320	REVISTA SPT 15 EDICAO	4	16.00
352005482	SELO CC+ NATAL 2000	3	9.00
351000932	SELO 900 AEROMAXI 0.10	40	4.00
351000940	SELO 900 AEROMAXI 0.05	80	4.00
301501646	TELEFONIA INDEPENDENCIA/	171	6.35
		1	9.00

Valor Total da Venda e Frete: 158.35
Valor Total do Frete: 0.00
Valor Total da Venda: 158.35

Produtos de Frete

Código	Descrição	Vlr. Unit.	
		Qtde	Valor

Informativo Produtos

Valor Total a Receber (Venda + Frete): 158.35
Valor Total Cartão Crédito: 0.00
Valor Total Ord. Bancária: 0.00
Valor Total Empenho: 0.00
Valor Total Contrato: 0.00

DATA: 29/08

SERIE: LT0F

Ass: 26900033 - A C F CALANA

BR CALANA 13840

ENDRETEL

PORTO ALEGRE

15/08/2001 17:15:59

Impressão: 15/08/2001

Resumo de Totais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

253

Fls:

Doc: 15.15

Venda de Servicos

Movimento : 29/08/2001 Hora: 17:16:24
SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Código Cód. Adm. Descrição Qtde Valor

05113	84006630	TELEFONIA	9	371.41+
05126	99029060	CAERB/NO	7	38.35+
05142	94022259	IPU PORTO VELHO/RO/NO	4	1.111.90+
05460	93021992	CREA/RO/NO	3	52.50+
05460	98011545	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1	51.62+
05479	01034219	DECLARACAO ISENTO REGISTRADA	1	5.00+
05509	00025350	SERVICIO MILITAR - TUL	1	1.44+
07509	90027990	SEGURO	10	1.501.42+
10014	-----	CARTA IDENTIFICADORA	10	78.80+
10014	-----	CARTA AL TOCIDENT	10	20.00+
24020	-----	SEED LOCAL S/COMPROMISSO	200	104.50+
24040	-----	SEED NAC S/COMPROMISSO	1	1.05+
40010	-----	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	18	287.20+
40010	-----	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	1	10.40+
41017	-----	ENCOMENDA NORMAL	1	21.25+
49018	-----	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	2	13.00+
49018	-----	VALE NACIONAL-EMISSAO	2	230.00+
76477	-----	EPS	1	16.00+

Valor Total de Venda de serv.: 4.739.44
Valor Desconto de servico: 0.00
Valor Isento de servico: 0.00
Valor Total de servico: 4.739.44

Servicos Gerenciais

Servico Ger. Adm. Descontado

Valor Total de servico Gerenciais
Valor Total de servico Gerenciais
Valor Total de servico Gerenciais
Valor Total de servico Gerenciais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
254
FIS: 33.15.15

Venda de Produtos

Movimento: 29/08/2001 Hora: 17:20:35

Caixa : ALMIND MARCEL Nat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr.Unt.	Qtd	Valor
581100501	CARTÃO TELEF. PRE-PAGO TOQUE		10.00	
			2	20.00
740500058	ENV PRE FAXAD 1 PORT		0.85	
			6	5.10
760200106	ENVELOPE SEDEX NACIONAL MED		0.85	
			4	3.40
382600320	REVISTA BRT 15 EDI220		3.00	
			2	6.00
352005482	SELO COR NATAL/2000		0.27	
			40	10.80
351000932	SELO ORD ABACAXI 0.10 F30		0.10	
			976	97.60
351000940	SELO ORD MAMAO 0.05 F30		0.05	
			171	8.55
381501646	TELEFONIA INDEPENDENCIA/2001		5.00	
			1	5.00

Valor Total de Venda de Prod.: 158.25
 Valor Desconto de Produtos: 0.00
 Valor Isenção de Produtos: 0.00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr.Unt.	Qtd	Valor
--------	-----------	----------	-----	-------

Informativo Produtos

Valor Total à Vista (Cheq/Din): 158.25
 Valor Total Cartão Crédito : 0.00
 Valor Total Ord. Bancária : 0.00
 Valor Total Empenho : 0.00
 Valor Total Contrato : 0.00

SCA - 1.000

RQSNº 03/2005

CNPJ: 04.527.136/0001-84

Ins Est: ISENTA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Resumo de Títulos

Movimento: 29/08/2001 Hora: 17:20:35
 Caixa: ALMIND MARCEL Nat.: 32715781253

Doc:

3515.15

Movimento: 29/08/2001 Hora: 17:21:06
Caixa : ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253



Quantidade	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	1	79,90*
10030	CARTA NAO COMERCIAL	1	30,20*
05126 99029006	CAERO/NO	1	38,35*
07528 90027990	CERGH/NO	1	1.831,62*
75477	CPF	8	36,00*
05460 93021992	CREA/RO/NO	1	50,50*
05479 01034219	DECLARACAO ISELTO REGISTRADA	1	6,00*
41017	ENDOCENDA MORTAL	1	21,25*
35142 94022250	IPRU PORTO VELHO/RO/NO	1	1.111,84*
10010	SEED COMERCIAL - DETRATO	1	10,00*
40096	SEED COMERCIAL - 1 ANO	1	10,00*
24020	SEED LOCAL 9 COM ALUGAR	1	11,00*
24040	SEED NAO ENCOMENDADO	1	1,05*
05460 98011540	SEGURD IRRIGATORIO - 1 ANO	1	50,00*
05509 00025550	SERVICO MILITAR - MULTA	1	2,60*
05118 84006030	TELERON/NO	1	571,41*
49018	VALE NACIONAL-EMISSAO	2	230,00*
49018	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	2	10,00*

Valor Total de Venda de Serv.: 4.736,44
Valor Desconto de Servicos...: 6,00
Valor Isencao de Servicos...: 0,00
Valor Total de Pagamentos...: 4,00

Serviços juntos

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 256

0515.15

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO

OBJETOS COM COMPROVAÇÃO

CARTA COMERCIAL
FAIXA TARIFARIA DE
PESO (EM GRAMAS)PREÇO UNITÁRIO
(X)

QUANTIDADE

(Y)

VALOR

(X.Y) = A

PREÇO UNITÁRIO

(X)

QUANTIDADE

(Y)

VALOR

(X.Y) = B

ATÉ 10,00

DE 10,01 ATÉ 20,00

0,50

317

158,50

DE 20,01 ATÉ 50,00

DE 50,01 ATÉ 100,00

DE 100,01 ATÉ 250,00

DE 250,01 ATÉ 500,00

TOTAL PARCIAL

317

158,50

PREÇO TOTAL (A + B)

OBSERVAÇÕES:

317 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

FIS
257
2515.15ROS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOAlmino Marcelo M. A. Coelho
Sócio Gerente

NOME:

MATRICULA:

NOME:

MATRICULA:



OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONALCARTA COMERCIAL
FAIXA TARIFARIA DE
PESO (EM GRAMAS)

OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO

OBJETOS COM COMPROVAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO
(X):

QUANTIDADE

(Y)

VALOR

(X.Y) = A

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADE

VALOR

(X)

(Y)

(X.Y) = B

ATÉ 10,00

0,55

02

1,10

DE 10,01 ATÉ 20,00

0,50

133

66,50

DE 20,01 ATÉ 50,00

DE 50,01 ATÉ 100,00

DE 100,01 ATÉ 250,00

DE 250,01 ATÉ 500,00

TOTAL PARCIAL

133

67,50

PREÇO TOTAL (A + B)

OBSERVAÇÕES:

133 SEED / 02 cartas Simples

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT

ROSITA
CPMH - CORREIO

Rosita Almeida de F. Coelho

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DA UNIDADE
POSTAGEM

29 ABR 2001

VELHO / NO

NOME:

MATRICULA:

NOME:

MATRICULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



SEPTEL LTDA

Raz: 26900033 - N C F CALANA

AV CALANA, 3840

EMBRATEL

- 78905-230

PORTO VELHO

- RO

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5099

Ins Est.: isento

Venda de Serviços

Movimento: 31/08/2001

Hora: 17:53:46

SubCaixa.: 001

Nat.: 69533748272

Código Cód. Adm. Descrição

Qtde

Valor

05118 84006030 TELERON/NO

16

603,01+

05126 99029006 CAERD/NO

6

121,54+

05142 94022259 IPTU PORTO VELHO/RO/NO

16

816,39+

05460 93021992 CREA/RO/NO

2

279,49+

05479 1034219 DECLARACAO ISENTO REGISTRADA

11

22,00+

07528 90027990 CERON/NO

24

1.597,43+

10014 ----- SELOS

79

244,10+

10030 ----- CARTA MAO COMERCIAL

72

100,75+

24023 ----- SEED LOCAL S/COMPROVAÇÃO

2

1,00+

40010 ----- SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO

13

226,80+

40095 ----- SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA

7

123,20+

40125 ----- SEDEX A COBRAR ENCOMENDA

1

3,00+

41017 ----- ENCOMENDA NORMAL

1

1,00+

45013 ----- SELOS

1

2,00+

49016 ----- VALE POSTAL NACIONAL - TAXA

49018 ----- VALE POSTAL NACIONAL - TAXA

75477 ----- DDE

RQS Nº 63/2005 - CN
CPM CORREIOS

259

Fis:

3515,15

Doc:

SCADA 26038

Ins Est.: Isento

Venda de Produtos

Movimento : 31/08/2001 Hora: 17:54:12
SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor
116600063	CAIXA ENCOMENDA CE-2	1	1,60
		8	12,80
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	1	2,60
		1	2,60
981100501	CARTÃO TELEF. PRE-PAGO	10	10,00
		1	10,00
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PORT	0	0,65
		8	5,20
760200106	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	0	0,85
		11	9,35
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	1,00
		25	25,00
982600320	REVISTA SBT 15 EDIÇÃO	3	3,00
		1	3,00
952005482	SELO COM NATAL/2000	0	0,27
		950	256,50
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10	0	0,10
		534	53,40
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F3	0	0,05
		2.231	111,55
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3	3,32
		6	19,92
981501646	TELESENA INDEPENDÊNCIA	5	5,00
		4	20,00

Valor Total de Venda de Prod.: 529,32
 Valor Desconto de Produto : 0,00
 Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	
		Qtde	Valor

Total.....:			0,00

Informativos Produtos

Valor Total a Vista (Cheq/Din): 529,32
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Desconto : 0,00
 Valor Total Isenção : 0,00

ROB Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

SCADA 26038

260

Fls: -

3815.15



0182 CARTA COMER(215990616)	1	3,70*
0183 CERON/NO	1	109,10*
0184 CARTA NAO C(215990664)	1	2,00*
0185 SEDEX CONVE(035058876)	1	8,80*
0186 SEDEX CONVE(035058880)	1	8,80*
0187 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	2	1,70*
0188 CARTA NAO C(215990620)	1	3,60*
0189 CARTA NAO C(215990633)	1	3,60*
0190 CARTA NAO C(215990647)	1	3,60*
0191 CARTA NAO C(215990655)	1	3,60*
0192 CARTA NAO C(215990678)	1	3,60*
0193 CARTA NAO C(215990681)	1	3,60*
0194 CARTA NAO C(215990695)	1	3,60*
0195 CARTA NAO C(215990704)	1	3,60*
0196 CARTA NAO C(215990718)	1	3,60*
0197 TELERON/NO	1	29,63*
0198 SELOS	1	2,00*
0199 CARTA NAO C(215990721)	1	2,00*
0200 CARTA NAO C(215990735)	1	2,20*
0201 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	105,52*
0202 VALE NACIONAL(644188073)	1	896,60*
0203 CARTA COMER(215990749)	1	2,30*
0204 CARTA COMER(215990752)	1	2,15*
0205 CARTA COMER(215990766)	1	2,15*
0206 CARTA COMER(215990770)	1	2,15*
0207 SELOS	1	0,55*
0208 SEDEX CONVE(035058893)	1	24,50*
0209 CAIXA ENCOMENDA CE-2	1	1,60*
0210 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	25,60*
0211 TELERON/NO	1	37,45*
0212 TELERON/NO	1	37,76*
0213 CERON/NO	1	7,11*
0214 CERON/NO	1	6,41*
0215 CERON/NO	1	20,88*
0216 SEDEX CONVE(035058805)	1	10,40*
0217 SEDEX CONVE(035058814)	1	8,80*
0218 SEDEX CONVE(035058828)	1	8,80*
0219 SEDEX CONVE(035058831)	1	8,80*
0220 SEDEX CONVE(035058845)	1	8,80*
0221 CAIXA ENCOMENDA CE-2	6	9,60*
0222 ENV PRE FRANQ 1 PORT	6	3,90*
0223 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	7	5,95*
0224 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	25	25,00*
0225 REVISTA SPT 15 EDICAO	1	3,00*
0226 SELO COR NATAL/2000	950	256,50*
0227 SELO ORD ABACAXI 0,10	534	53,40*
0228 SELO OFD MAMAO 0,05 F3	2231	111,55*
0229 TELEGRAMA PRE-TAXADO	6	19,92*
0230 TELESEMA INDEPEN-DENCIA	4	20,00*
0231 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0232 REQUISIÇÃO DE NUMERO	1	5,215,44
0233 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

Letra Estornados

Letra Respostas Data Valor

0036 SEDEX CONVE(035058805) RQS: N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Informação Estorno

Protocolo Data Valor

Fis: 261

3515.15

0119 CERON/NO 1 76,86+

0120 CERON/NO 1 78,65+

0121 TELERON/NO 1 48,38+

0122 DECLARACAO ISENTA REGI 1 2,00+

0123 IPTU PORTO VELHO/RO/NO 1 23,02+

0124 IPTU PORTO VELHO/RO/NO 1 22,80+

0125 IPTU PORTO VELHO/RO/NO 1 27,77+

0126 IPTU PORTO VELHO/RO/NO 1 23,72+

0127 DECLARACAO ISENTA REGI 1 2,00+

0128 DECLARACAO ISENTA REGI 1 2,00+

0129 CARTA COMER(215990165) 1 3,75*

0130 CARTA COMER(215990179) 1 3,75*

0131 CARTA COMER(215990182) 1 3,75*

0132 CARTA COMER(215990196) 1 3,75*

0133 CARTA COMER(215990205) 1 3,75*

0134 CARTA COMER(215990219) 1 3,75*

0135 CARTA COMER(215990222) 1 3,75*

0136 CARTA COMER(215990236) 1 3,75*

0137 CARTA COMER(215990240) 1 3,75*

0138 CARTA COMER(215990253) 1 3,75*

0139 CARTA COMER(215990267) 1 3,75*

0140 CARTA COMER(215990275) 1 3,75*

0141 CARTA COMER(215990284) 1 3,75*

0142 CARTA COMER(215990298) 1 3,75*

0143 CARTA COMER(215990307) 1 3,75*

0144 CARTA COMER(215990315) 1 3,75*

0145 CARTA COMER(215990324) 1 3,75*

0146 CARTA COMER(215990338) 1 3,75*

0147 CARTA COMER(215990341) 1 3,75*

0148 CARTA COMER(215990355) 1 3,75*

0149 CARTA COMER(215990369) 1 3,75*

0150 CARTA COMER(215990372) 1 3,75*

0151 CARTA COMER(215990386) 1 3,75*

0152 CARTA COMER(215990390) 1 3,75*

0153 CARTA COMER(215990409) 1 3,75*

0154 CARTA COMER(215990412) 1 3,75*

0155 CARTA COMER(215990426) 1 3,75*

0156 CARTA COMER(215990430) 1 3,75*

0157 CARTA COMER(215990443) 1 3,75*

0158 TELERON/NO 1 51,58+

0159 CERON/NO 1 36,16+

0160 CAERD/NO 1 8,45+

0161 TELERON/NO 1 20,69+

0162 SEDEX CONVE(035058859) 1 15,30+

0163 SEDEX CONVE(035058862) 1 25,30+

0164 IPTU PORTO VELHO/RO/NO 1 22,12+

0165 CARTAO TELEF.PRE-PAGO 1 10,00+

0166 CARTA COMER(215990457) 1 3,90*

0167 CARTA COMER(215990465) 1 3,90*

0168 CARTA COMER(215990474) 1 3,90*

0169 CARTA COMER(215990482) 1 3,90*

0170 CARTA COMER(215990490) 1 3,90*

0171 CARTA COMER(215990504) 1 3,90*

0172 CARTA COMER(215990512) 1 3,90*

0173 CARTA COMER(215990520) 1 3,90*

0174 CARTA COMER(215990528) 1 3,90*

0175 CARTA COMER(215990536) 1 3,90*

0176 CARTA COMER(215990544) 1 3,90*

0177 CARTA COMER(215990552) 1 3,90*

0178 CARTA COMER(215990560) 1 3,90*

0179 CARTA COMER(215990568) 1 3,90*

0180 CARTA COMER(215990576) 1 3,90*

0181 CARTA COMER(215990584) 1 3,90*

0182 CARTA COMER(215990592) 1 3,90*

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 3526215

Doc: 351515

0057	SELOS	25	15,00+
0058	SELOS	1	1,60+
0059	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	334,31+
0060	CERON/NO	1	25,87+
0061	CERON/NO	1	32,46+
0062	CARTA COMER(215990001)	1	2,15+
0063	SEDEX CONVE(035058730)	1	24,50+
0064	SEDEX CONVE(035058743)	1	21,40+
0065	SEDEX CONVE(035058757)	1	12,60+
0066	SELOS	5	3,50+
0067	SEDEX CONVE(035058765)	1	21,40+
0068	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	0,85+
0069	CARTA NAO C(215990015)	1	2,00+
0070	SEDEX CONVE(035058774)	1	8,80+
0071	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	0,85+
0072	ENV PRE FRANQ 1 PORT	1	0,65+
0073	CPF (215990029)	1	4,50+
0074	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	7,40+
0075	SELOS	11	4,40+
0076	DECLARACAO ISENTU REGI	1	2,00+
0077	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	55,10+
0078	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	48,52+
0079	DECLARACAO ISENTU REGI	1	2,00+
0080	TELERON/NO	1	25,43+
0081	TELERON/NO	1	24,30+
0082	CERON/NO	1	23,29+
0083	CERON/NO	1	22,29+
0084	CERON/NO	1	32,12+
0085	SEDEX CONVE(035058788)	1	21,40+
0087	SELOS	5	3,00+
0088	SELOS	1	0,40+
0089	SEDEX A COB(045388470)	1	9,24+
0090	SELOS	1	1,30+
0091	CAERD/NO	1	60,12+
0092	CERON/NO	1	96,39+
0093	CPF (215990032)	1	4,50+
0094	TELERON/NO	1	26,85+
0095	CARTA NAO C(215990046)	1	2,00+
0096	TELERON/NO	1	31,87+
0097	TELERON/NO	1	38,48+
0098	CERON/NO	1	18,97+
0099	CAERD/NO	1	8,49+
0100	CAERD/NO	1	8,49+
0101	CARTA NAO C(215990050)	1	2,20+
0102	SELOS	3	1,65+
0103	CARTA NAO C(215990063)	1	2,75+
0104	CARTA COMER(215990077)	1	5,80+
0105	CPF (215990085)	1	4,50+
0106	CPF (215990094)	1	4,50+
0107	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	51,50+
0108	CARTA NAO C(215990103)	1	2,70+
0109	CARTA NAO C(215990117)	1	4,10+
0110	CARTA NAO C(215990125)	1	2,00+
0111	SEDEX CONVE(035058791)	1	18,70+
0112	CARTA COMER(215990134)	1	3,90+
0113	CARTA COMER(215990148)	1	3,90+
0114	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	35,72+
0115	CARTA NAO C(215990151)	1	2,00+
0117	CAIXA ENCOMENDA CE-2	1	1,60+
0118	SELOS	1	2,25+
0119	CERON/NO	1	26,86+
0120	CERON/NO	1	26,86+
0121	TELERON/NO	1	48,38+
0122	DECLARACAO ISENTU REGI	1	2,00+
0123	IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	2,00+

Fls.

Doc:

03/2005

CPM - CORREIOS

268

3515

15

C.B.C. 84.427.736/0001-84 Tel: 222-5098

Ins Est. Isente

Movimento Geral

Movimento : 31/08/2001 Hora : 17:54:24

SubCaixa. : 001 Mat. : 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 CAERD/NO	1	16,97+
0003 CARTA NAO C(215989839)	1	3,60+
0004 ENV PRE FRAMQ 1 PORT	1	0,65+
0005 CERON/NO	1	5,32+
0006 CERON/NO	1	19,24+
0007 TELERON/NO	1	21,37+
0008 CERON/NO	1	6,41+
0009 CERON/NO	1	6,67+
0010 DECLARACAO ISENTO REGI	1	2,00+
0011 CREA/RO/NO	1	139,74+
0012 CREA/RO/NO	1	139,74+
0013 SEDEX COMVE(035058708)	1	15,30+
0014 CERON/NO	1	406,15+
0015 CERON/NO	1	325,84+
0016 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	3,70+
0017 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	3,70+
0018 CARTA COMER(215989842)	1	2,80+
0019 CARTA NAO C(215989856)	1	4,40+
0020 CAIXA ENCOMENDA CE 03	1	2,60+
0021 CARTA NAO C(215989860)	1	4,40+
0022 TELERON/NO	1	47,14+
0023 SEDEX COMVE(035058712)	1	38,80+
0024 SEDEX COMVE(035058726)	1	38,80+
0025 DECLARACAO ISENTO REGI	1	2,00+
0026 VALE NACION(644188065)	1	58,53+
0027 CERON/NO	1	148,29+
0028 CERON/NO	1	45,97+
0029 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	1	25,89+
0030 CARTA COMER(215989873)	1	4,40+
0031 CERON/NO	1	37,29+
0032 CARTA COMER(215989887)	1	2,15+
0033 DECLARACAO ISENTO REGI	1	2,00+
0034 CPE (215989895)	1	4,50+
0035 TELERON/NO	1	69,45+
0036 CERON/NO	1	7,69+
0037 CAERD/NO	1	18,98+
0038 DECLARACAO ISENTO REGI	1	2,00+
0039 CPE (215989900)	1	4,50+
0040 SEED LOCAL S/COMPROVAN	2	1,00+
0041 DECLARACAO ISENTO REGI	1	2,00+
0042 DECLARACAO ISENTO REGI	1	2,00+
0043 TELERON/NO	1	11,42+
0044 CPE (215989910)	1	4,50+
0045 TELERON/NO	1	76,18+
0046 SELOS	1	3,90+
0047 SELOS	1	3,90+
0048 CARTA COMER(215989927)	1	3,90+
0049 CARTA COMER(215989931)	1	3,90+
0050 CARTA COMER(215989935)	1	3,90+
0051 CARTA COMER(215989939)	1	3,90+
0052 CARTA COMER(215989943)	1	3,90+
0053 CARTA COMER(215989947)	1	3,90+

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 264

9515.15



SCADA 2.03E

0117 CAIXA ENCOMENDA CE-2	1	1,60+
0219 SEDEX CONVE(035058831)	1	8,80+
0220 SEDEX CONVE(035058945)	1	8,80+
0221 CAIXA ENCOMENDA CE-2	6	9,60+
0222 ENV PRE FRANG 1 PORT	6	3,90+
0223 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	7	5,95+
0224 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	25	25,00+
0225 REVISTA SBT 15 EDICAO	1	3,00+
0226 SELO COM NATAL/2000	950	256,50+
0227 SELO ORD ABACAXI 0.10	534	53,40+
0228 SELO ORD MAXAO 0.05 F3	2231	111,55+
0229 TELEGRAMA PRE-TAXADO	6	19,92+
0230 TELESEMA INDEPENDENCIA	4	20,00+
0231 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0232 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	5.318,44
0233 FECHAMENTO-TOTAL DO SU	1	0,00

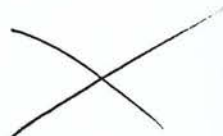
Lanc. Estornados

Letra Hist6rica	Qtde	Valor
0086 SEDEX CONVE(035058791)	1	8,80+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	8,80
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

DEPTEL LTDA

RQ 2600000 - A C P 02.3

AV CALIXTO 100

ENHAPTE

PORTUGAL

Fls: 265
3515.15
Doc:

Venda de Serviços

Movimento: 31/08/2001 Hora: 18:04:32

Caixa: ALMIHO MARCEL Mat. 3271578123

Código	Descrição	Qtd	Valor
10030	CARTA NAO COMERCIAL	72	100,75+
45039	SELOS	1	2,00+
10014	SELOS	79	244,10+
05126	99029006 CAERD/NO	6	121,54+
07528	90027990 CERON/NO	24	1.597,43+
75477	CPF	7	31,50+
05460	93021992 CREA/RO/NO	2	279,48+
05479	01034219 DECLARACAO ISENTA REGISTRADA	11	22,00+
41017	ENCOMENDA NOROAL	1	4,40+
05142	94022259 IPTU PORTO VELHO/RO/NO	16	814,39+
40126	SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	1	9,24+
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	13	226,80+
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	7	123,20+
24023	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	2	1,00+
05118	84006030 TELERON/NO	16	603,01+
49018	VALE NACIONAL-EMISSAO	2	929,53+
49018	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	2	23,68+
Valor Total de Venda de Serv.:			4.789,12
Valor Desconto de Serviços....:			0,00
Valor Isenção de Serviços....:			0,00
Valor Total de Pagamentos....:			0,00

Serviços Isentos

Código	Descrição	Qtd	Valor
--------	-----------	-----	-------

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (C.A. 1.000)	4.789,12
Valor Total Cartão Crédito	0,00
Valor Total Ord. Bancária	0,00
Valor Total Emissão	0,00
Valor Total Contrato	0,00
Valor Total Com.	0,00

RCS Nº 03/2001 4.789,12

CPM CORREIOS

267

3915.15

Doc:

CLIENTE:				CONTRATO Nº:		
ENDEREÇO:				LISTA Nº:		
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA:	PÁGINA: /	
LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES						
ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL						
CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFÁRIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y)=A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y)=B
	ATÉ 10,00	0,50	138	69,00		
	DE 10,01 ATÉ 20,00					
	DE 20,01 ATÉ 50,00					
	DE 50,01 ATÉ 100,00					
	DE 100,01 ATÉ 250,00					
	DE 250,01 ATÉ 500,00					
TOTAL PARCIAL		138	69,00			
PREÇO TOTAL (A + B)						
OBSERVAÇÕES:						
138 Seed						
RESPONSÁVEL / CLIENTE		RESPONSÁVEL ECT		CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM		
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		CPMI - CORREIOS		31 AGO 2001		
Ivan Pereira de Lima		515.158		DATA DA POSTAGEM		
NOME:		NOME:		1		
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:				
OBS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO) 2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM) 3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)						

Estoque de Produtos

Movimento : 04/04/2001 Hora: 18:30:11
SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vir. Unt.	Qtde	Valor
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	1,72	14	24,08
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	2,78	6	16,68
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	4,49	6	26,94
882000047	CARNE BO-BAU DA FELICID	13,00	20	260,00
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,10	1.205	2.530,50
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.O	10,00	61	610,00
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$ 7,0	7,35	1	7,35
000300375131 a 000300375131				
742000397	CHEQUE CORREIOS R\$100,0	105,00	5	525,00
000901206369 a 000901206407				
742000397	CHEQUE CORREIOS R\$100,0	105,00	1	105,00
000901206474 a 000901206474				
742000397	CHEQUE CORREIOS R\$100,0	105,00	1	105,00
000901208280 a 000901208280				
740500058	ENV PRÉ FRANQ 1 PORT	0,50	99	49,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIO	0,85	50	42,50
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1,00	15	15,00
760200041	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	0,85	19	16,15
882600214	REVISTA SBT 10 EDICAO	3,00	19	57,00
852000482	SELO COM. NATAL 2000	0,27	576	155,52
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	0,10	2.917	291,70
851000918	SELO ORD BANANA 0,02 F	0,02	3.357	67,14
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F	0,01	1.777	17,77
851000940	SELO ORD MAMAO 0,01 F	0,01	1.777	17,77
851000957	SELO ORD PINEA 0,02 F	0,02	594	118,80
851000964	SELO ORD LARANJA 0,01 F	0,01	574	57,40
881101001	TELEF. CELULAR AMERICA	17,00	11	187,00
741000059	TELEGRAMA PRÉ-TAXADO	3,00	1	3,00
741000059	TELEGRAMA PRÉ-TAXADO	3,00	1	3,00



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 269
3515,15
Doc:

Movimento : 04/04/2001 Hora: 18:30:34
 SubCaixa : 001 Mat.: 88533748272



Código	Descrição	Vir. Unt.	
		Qtde	Valor
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	1,72	
		1	1,72
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,10	
		48	100,80
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.O	10,00	
		3	30,00
740500058	ENV PRE FRANG 1 PORT	0,50	
		1	0,50
760200041	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	0,85	
		1	0,85
882600214	REVISTA SBT 10 EDICAO	3,00	
		1	3,00
852005482	SELO COM. NATAL 2000	0,27	
		24	6,48
851000932	SELO ORD. ABACAXI 0,10 F	0,10	
		25	2,50
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	0,02	
		229	4,58
851000924	SELO ORD. LARANJA 0,01 F	0,01	
		32	0,32
851000940	SELO ORD. MAMAO 0,05 F30	0,05	
		79	3,95
851000894	SELO ORD. MORANGO 1,00	1,00	
		960	960,00
851000959	SELO ORD. PIMHA 0,20	0,20	
		906	181,20
851001068	SELO ORD. ESP. RADICAL AL	0,40	
		26	10,40
881501590	TELESSENA PASCOA /01	5,00	
		2	10,00

Valor Total de Venda de Prod.: 1.316,60
 Valor Desconto de Produto : 0,00
 Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos:

Código	Descrição	Vir. Unt.	
		Qtde	Valor

Valor Total de Venda de Prod.: 1.316,60
 Valor Total de Desconto: 0,00
 Valor Total de Isenção: 0,00
 Valor Total de Venda: 1.316,60

BRANCO 2,00

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls. 270
 3515,15
 Doc: _____

Caixa : ALMIRAO MARCEL Nat.: 32715781253

35 Dec 15 15

no. 68484 - 3846

2000

n. 1 *Excerpt*

Movimento: 04/04/2001 - Hora: 18:39:30
 Caixa: ALMIR MARCEL - 32715781253



Código	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	88	91,10+
45020	SELOS	1	4,35+
10030	SELOS	22	26,75+
05126	99029006 CAERD/NO	10	245,56+
07528	90027990 CERON/NO	03	1.600,82+
75477	CPF	7	31,59+
05460	93021992 CREA/RO/NO	8	1.039,82+
41017	ENCOMENDA NORMAL	3	44,10+
05142	94022259 PREFEITURA PVO/NO	15	1.872,98+
40126	SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	2	15,28+
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	8	143,10+
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	6	70,80+
24023	SEED LOCAL S/COMPROVANTE	803	281,05+
05460	98011545 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1	85,58+
05118	84006030 TELERON/NO	22	1.114,07+
49018	VALE NACIONAL-ENISSAO	1	80,00+
49018	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	1	8,40+

Valor Total de Venda de Serv.: 6.630,86
 Valor desconto de Servicos...: 0,00
 Valor Isenção de Servicos....: 0,00
 Valor Total de Pagamentos....: 0,00

Servicos Isentos

Descrição	Valor
-----------	-------

Informações de Serviços

Valor Total à vista (Cmb/Din): 6.630,86
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Empenho : 0,00
 Valor Total Contrato : 0,00
 Valor Total Outros Recursos : 0,00

SERDA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 272
 3.515.15

Doc:

Movimento Geral

Movimento: 04/04/2001 Hora: 18:29:09
 SubCaixa: 001 Mat: 68533748272

Item Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 TELERON/NO	1	47,15+
0003 CEROM/NO	1	72,00+
0004 CEROM/NO	1	25,30+
0005 CARTA CONER(216046535)	1	2,40+
0006 CEROM/NO	1	2,26+
0007 PREFEITURA PVO/NO	1	30,33+
0008 PREFEITURA PVO/NO	1	30,33+
0009 SEDEX CONVE(035183162)	1	16,10+
0010 CARTA NAO C(216046544)	1	1,85+
0011 CEROM/NO	1	48,96+
0012 CARTA NAO C(216046558)	1	1,85+
0013 PREFEITURA PVO/NO	1	37,70+
0014 CARTA NAO C(216046561)	1	1,67+
0015 PREFEITURA PVO/NO	1	7,40+
0016 CREA/RO/NO	1	17,50+
0017 SELOS	1	0,45+
0018 CEROM/NO	1	9,50+
0019 CREA/RO/NO	1	283,00+
0020 CARTA CONER(216046575)	1	2,00+
0021 CARTA NAO C(216046589)	1	1,85+
0022 PREFEITURA PVO/NO	1	90,41+
0023 CARTA NAO C(216046592)	1	1,67+
0024 CAERD/NO	1	8,33+
0025 CEROM/NO	1	7,91+
0026 SEDEX CONVE(035183176)	1	21,00+
0027 SEDEX CONVE(035183180)	1	7,60+
0028 CREA/RO/NO	1	17,50+
0029 CREA/RO/NO	1	401,50+
0030 PREFEITURA PVO/NO	1	31,90+
0031 TELERON/NO	1	43,57+
0032 SEDEX A COB(042883837)	1	7,64+
0033 SEDEX A COB(042883845)	1	7,64+
0034 CREA/RO/NO	1	17,50+
0035 SEDEX CONVE(035183193)	1	9,00+
0036 SEDEX CONVE(035183202)	1	9,00+
0037 SEDEX CONVE(035183216)	1	9,00+
0038 SEDEX CONVE(035183220)	1	9,00+
0039 PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0040 CARTA NAO C(216046601)	1	1,67+
0041 SEGURO OBRIGATORIO - D	1	85,58+
0042 CAERD/NO	1	9,27+
0043 TELERON/NO	1	33,82+
0044 CEROM/NO	1	151,80+
0045 CPF (216046615)	1	4,50+
0046 CEROM/NO	1	15,19+
0047 SELOS	11	2,97+
0048 ENCOMENDA N(228313494)	1	33,70+
0049 PREFEITURA PVO/NO	1	271,12+
0050 CEROM/NO	1	92,70+
0051 CAERD/NO	1	34,73+
0052 PREFEITURA PVO/NO	1	21,71+
0053 CEROM/NO	1	45,74+
0054 CREA/RO/NO	1	267,82+
0055 CPF (216046629)	1	4,50+
0056 TELERON/NO	1	23,94+
0057 CEROM/NO	1	126,78+
0058 CEROM/NO	1	13,20+
0059 SEDEX CONVE(035183233)	1	21,80+
0060 CARTA CONER(216046630)	1	2,40+



RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis:

273

515.15

Doc:

C.C.
 Ins-E
 Re
 Navios
 Caixa
 Código
 585565856
 880401443
 880401486 TI
 880401478 TEL
 Valor Total de
 SEPTEL LTDA
 Av. 25000033 - A E F
 AV. TOLAR, 3810
 EMRATEL
 PORTOVELHO
 C.C.C.: 84.627.736/0001
 Ins Est.: isento

0047 SELOS	1	2,774
0048 ENCOMENDA Nº 2203349	1	3,704
0049 PREFEITURA PVO/NO	1	27,1124
0050 CERON/NO	1	92,704
0051 CAERD/NO	1	34,734
0052 PREFEITURA PVO/NO	1	21,714
0053 CERON/NO	1	45,744
0054 CREA/RO/NO	1	267,824
0055 CPF (216046629)	1	4,504
0056 TELERON/NO	1	23,944
0057 CERON/NO	1	126,774
0058 CERON/NO	1	13,264
0059 SEDEX CONVE(035183233)	1	21,804
0060 CARTA COMER(216046632)	1	3,204
0061 CARTA COMER(216046646)	1	3,204
0062 CARTA COMER(216046650)	1	3,404
0063 CARTA COMER(216046663)	1	3,404
0064 CREA/RO/NO	1	17,594
0065 CPF (216046677)	1	4,504
0066 CERON/NO	1	31,004
0067 SEDEX CONVE(035183247)	1	24,004
0068 CARTA ENCOMENDA CE-02	1	1,724
0069 CARTA COMER(216046685)	1	2,904
0070 CARTA NAO CE(216046694)	1	1,854
0071 TELERON/NO	1	45,624
0072 TELERON/NO	1	49,214
0073 CERON/NO	1	56,214
0074 CAERD/NO	1	8,334
0075 TELERON/NO	1	67,144
0076 TELERON/NO	1	19,124
0077 CERON/NO	1	118,924
0079 CARTA NAO CE(216046717)	1	1,674
0080 SELOS	1	1,204
0081 SEDEX CONVE(035183255)	1	24,004
0082 CARTA COMER(216046725)	1	2,004
0083 CARTA COMER(216046734)	1	3,204
0084 SELOS	1	4,354
0085 PREFEITURA PVO/NO	1	11,208,924
0166 CARTA COMER(216046955)	1	3,204
0167 CARTA COMER(216046969)	1	3,204
0168 CARTA COMER(216046972)	1	3,204
0169 CARTA COMER(216046986)	1	3,204
0170 CARTA COMER(216046990)	1	3,204
0171 CARTA COMER(216047006)	1	3,204
0172 CARTA COMER(216047010)	1	3,204
0173 CARTA COMER(216047023)	1	3,204
0174 CARTA COMER(216047037)	1	3,204
0175 CARTA COMER(216047045)	1	3,204
0176 CARTA COMER(216047054)	1	3,204
0177 TELESENA 8 ANIVER/99	1	1,544
0178 ANO 2000/AZUL	4	6,164
0179 TELESENA BRASIL 500	14	21,544
0180 TELESENA CARNAVAL/2000	4	6,164
0181 REED LOCAL S/COMPROVAN	269	94,154

C.C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est.: isento
 C.C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est.: isento

EMRATEL
 PORTOVELHO
 C.C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est.: isento

GINS
 Proc 889/01
 R-273-
 FCT-DRING
 dyne

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 274
 3515,15
 Doc:

0090	CARTA COMER(216046798)	1	21,00+
0091	SEDEX CONVE(035183264)	1	2,00+
0092	CARTA COMER(216046751)	1	1,85+
0093	CARTA NAO C(216046765)	1	24,00+
0095	SEDEX CONVE(035183278)	1	0,85+
0096	ENVELOPE SEDEX NACIONA	1	75,66+
0097	TELERON/NO	1	69,29+
0098	TELERON/NO	1	104,54+
0099	PREFEITURA PVO/NO	1	2,00+
0100	CARTA COMER(216046777)	1	60,09+
0101	CERON/NO	1	27,71+
0102	TELERON/NO	1	76,73+
0103	CAERD/NO	1	28,01+
0104	TELERON/NO	1	36,83+
0105	CERON/NO	1	28,04+
0106	TELERON/NO	1	4,50+
0107	CPF (216046782)	1	0,20+
0108	TELERON/NO	1	2,00+
0109	CARTA COMER(216046796)	1	2,00+
0110	CARTA COMER(216046805)	1	2,00+
0111	CARTA COMER(216046819)	1	2,00+
0112	CARTA COMER(216046822)	1	2,00+
0113	CARTA COMER(216046836)	1	1,00+
0114	SELOS	1	4,50+
0115	CPF (216046840)	1	2,00+
0116	CARTA COMER(216046853)	1	52,81+
0117	CERON/NO	1	106,48+
0118	CERON/NO	1	57,63+
0119	CAERD/NO	1	1,67+
0120	CARTA NAO C(216046867)	1	1,67+
0121	CARTA NAO C(216046875)	1	76,35+
0122	TELERON/NO	1	32,89+
0123	CERON/NO	1	65,60+
0124	TELERON/NO	1	186,90+
0125	SEED LOCAL S/COMPROVAN	534	3,70+
0126	PREFEITURA PVO/NO	1	103,71+
0127	TELERON/NO	1	20,43+
0128	TELERON/NO	1	8,33+
0129	CAERD/NO	1	9,62+
0130	CERON/NO	1	21,76+
0132	CREA/RO/NO	1	17,50+
0133	CERON/NO	1	26,93+
0134	SEDEX CONVE(035183281)	1	10,80+
0135	CERON/NO	1	93,21+
0136	TELERON/NO	1	57,93+
0137	TELERON/NO	1	33,41+
0138	CAERD/NO	1	8,33+
0139	TELERON/NO	1	46,72+
0140	VALE NACION(644186747)	1	86,40+
0141	CARTA NAO C(216046884)	1	1,67+
0142	CPF (216046898)	1	4,50+
0143	CAERD/NO	1	11,15+
0144	CERON/NO	1	11,30+
0145	CARTA COMER(216046907)	1	2,40+
0146	CARTA COMER(216046915)	1	2,40+
0147	SEDEX CONVE(035183295)	1	7,60+
0148	CERON/NO	1	36,56+
0149	PREFEITURA PVO/NO	1	21,84+
0150	PREFEITURA PVO/NO	1	21,74+
0151	PREFEITURA PVO/NO	1	21,64+
0152	CERON/NO	1	11,32+
0153	CERON/NO	1	23,51+
0154	CARTA COMER(216046924)	1	1,80+
0155	CARTA NAO C(216046938)	1	1,85+
0156	SELOS	2	0,54+
0157	CPF (216047068)	1	4,50+
0158	EMCOMENDA N(228313517)	1	5,20+
0159	CAERD/NO	1	22,73+
0160	TELERON/NO	1	12,85+



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 275

515,15
Doc:

INS
Proc 023/01
275
ECT-DR

0133 CERON/NO	1	26,93+
0134 SEDEX COME(0318325)	1	10,21+
0135 CERON/NO	1	93,21+
0136 TELERON/NO	1	57,93+
0137 TELERON/NO	1	33,91+
0138 CAERD/NO	1	8,33+
0139 TELERON/NO	1	48,72+
0140 VALE NACIO(844186747)	1	86,90+
0141 CARTA NAO C(216046884)	1	1,67+
0142 CPF (216046898)	1	4,50+
0143 CAERD/NO	1	11,15+
0144 CERON/NO	1	11,30+
0145 CARTA COMER(216046907)	1	2,40+
0146 CARTA COMER(216046915)	1	2,40+
0147 SEDEX COE(035183275)	1	7,60+
0148 CERON/NO	1	36,96+
0149 PREFEITURA PVD/NO	1	21,84+
0150 PREFEITURA PVD/NO	1	21,74+
0151 PREFEITURA PVD/NO	1	21,64+
0152 CERON/NO	1	11,32+
0153 CERON/NO	1	23,51+
0154 CARTA COMER(216046924)	1	4,80+
0155 CARTA NAO C(216046938)	1	1,85+
0156 SELOS	2	0,54+
0157 CPF (216047068)	1	4,50+
0158 ENCOMENDA N(228313517)	1	5,20+
0159 CAERD/NO	1	22,73+
0160 CERON/NO	1	17,24+
0161 CERON/NO	1	15,78+
0163 TELERON/NO	1	51,44+
0164 CERON/NO	1	51,52+
0165 CARTA COMER(216046941)	1	3,20+
0166 CARTA COMER(216046955)	1	3,20+
0167 CARTA COMER(216046969)	1	3,20+
0168 CARTA COMER(216046972)	1	3,20+
0169 CARTA COMER(216046986)	1	3,20+
0170 CARTA COMER(216046990)	1	3,20+
0171 CARTA COMER(216047006)	1	3,20+
0172 CARTA COMER(216047010)	1	3,20+
0173 CARTA COMER(216047023)	1	3,20+
0174 CARTA COMER(216047037)	1	3,20+
0175 CARTA COMER(216047045)	1	3,20+
0176 CARTA COMER(216047054)	1	3,20+
0177 TESENA 8 ANIVER/99	1	1,54-
0178 ANO 2000/AZUL	4	6,16-
0179 TESENA BRASIL 500	14	21,56-
0180 TESENA CARNAVAL/2000	4	6,16-
0181 SEED LOCAL S/COMPROVAN	269	94,15+

Cód C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5099
Ins Est.: isento

0511 Venda de Produtos
0512

10 245,56+
05142 94022259 PREFEITURA PVD/NO
EMKATEL
PORTOVELHO
C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

SETEEL LTOA
Av: 26900033 - A.C.F. CA
AV COLAMA, 3840
EMKATEL
PORTOVELHO

C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel:
Ins Est.: isento

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIs: 276

3515,15
Doc:

0177	TELESENA 0-REVISTA	4	6,16
0178	AVO 2000/AZUL	14	21,56
0179	TELESENA BRASIL 500	4	6,16
0180	TELESENA CARNAVAL/2000	4	6,16
0181	SEED LOCAL S/COMPROVAN	269	94,15+
0182	FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0183	SUPRIMENTO DE PRODUTOS	12240	3.385,05
	CAIXA ENCOMENDA CE-02	10	3,72
	CAIXA ENCOMENDA CE-03	5	2,78
	CAIXA ENCOMENDA CE-04	5	4,49
	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.	50	10,00
	ENV. PRE. FRANG. 1 PORT	100	0,50
	ENVELOPE DE SEDEX MACI	50	0,85
	REVISTA SBT 10 EDICAO	20	3,00
	SELO COM. NATAL 2000	600	0,27
	SELO ORD. ABACAXI 0,10	3000	0,10
	SELO ORD. BANANA 0,02 F	900	0,02
	SELO ORD. LARANJA 0,01	900	0,01
	SELO ORD. MAMAO 0,05 F3	3000	0,05
	SELO ORD. MORANGO 1,00	1500	1,00
	SELO ORD. PINHA 0,20	1500	0,20
	SELO ORD. ESP. RADICAL A	600	0,40
0184	CARTÃO INDUTIVO BRAS. T	48	100,80+
0185	CARTÃO TELEF. P-PAGO C.	3	30,00+
0186	ENV. PRE. FRANG. 1 PORT	1	0,50+
0187	REVISTA SBT 10 EDICAO	1	3,00+
0188	SELO COM. NATAL 2000	24	6,48+
0189	SELO ORD. ABACAXI 0,10	28	2,80+
0190	SELO ORD. BANANA 0,02 F	229	4,58+
0191	SELO ORD. LARANJA 0,01	32	0,32+
0192	SELO ORD. MAMAO 0,05 F3	79	3,95+
0193	SELO ORD. MORANGO 1,00	960	960,00+
0194	SELO ORD. PINHA 0,20	906	181,20+
0195	SELO ORD. ESP. RADICAL A	26	10,40+
0196	TELESENA PASCOA 701	12	10,00+
0197	FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0198	RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	7.912,04
0199	FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

GCADA 2,03E

SEPTEL LTDA

Ag: 26900033 - A C F CALAXA

AV CALAXA 3840

ENBRATEL - 78995-230

PORTOQUELHO - RO

C.B.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 04/04/2001 Hora: 18:30:00

SubCaixa.: 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico Qtde Valor

0078 CPF (216046703) 1 9,50+

0094 SEED LOCAL C/COMPROVAN 269 134,50+

0162 CERON/NO 1 1.790,71+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din) : 0,00

Produtos Cartao Credito : 0,00

Produtos Orden. Bancaria : 0,00

Produtos Empenho : 0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

575,15

Dec:

A
E
PD
C.I
Ins

Movi
Caixa

Estorno

Movimento: 04/04/2001 Hora: 18:30:00
SubCaixa: 1.001 Nat.: 68533748272

Item Histórico	Qtd	Valor
0078 CPF (218046703)	1	9,50
0094 SEED LOCAL C/COMPROVA	269	134,50
0162 CERON/NO	1	1.790,21

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Che/Dia)	0,00
Produtos Cartao Credito	0,00
Produtos Ordem Bancaria	0,00
Produtos Empenho	0,00
Produtos Contrato	0,00
Servicos a Vista (Che/Dia)	1.929,71
Servicos Cartao Credito	0,00
Servicos Ordem Bancaria	0,00
Servicos Empenho	0,00
Servicos Contrato	0,00

SCADA 2,03E

SEPTEL LTDA
R: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA - 3840
EMBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.F.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Venda de Produtos

05142 94022259 PREFEITURA PVO/HO
EMBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.F.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

GINSA
Proc 088/21
Fls 277
ST-DRING
Riphe

SEPTEL LTDA
R: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA - 3840
EMBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.F.C.: 84.627.736/0001-84
Ins Est.: isento

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 278
3515.15
Doc:

SEPIEL LTDA
 CNPJ: 26.900.333-01 - C.E. CHAMA
 RUA CALADO, 3040
 FORTALEZA - CE - 60.000-000
 PORTOVELHO - RO
 E-mail: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5050
 Ins. Est.: Isento

Venda de Serviços

Movimento: 14/04/2001 Hora: 13:11:29
 Caixa: ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	9	16,20+
10030	CARTA NAO COMERCIAL	153	50,77+
45039	DOCUMENTO PRIORITARIO INTERNA	1	29,95+
05126	99029006 CAERD/NO	7	73,66+
07528	90027990 CERON/NO	10	354,52+
75477	CPF	2	9,00+
41017	ENCOMENDA NORMAL	1	14,50+
05142	94022259 PREFEITURA PVO/NO	1	24,94+
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	1	24,00+
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	2	40,50+
05118	84006030 TELERON/NO	19	1.122,35+
49018	VALE NACIONAL-EMISSAO	1	70,00+
49018	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	1	5,00+
07455	CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	9	345,00-

Valor Total de Venda de Serv.: 1.738,47
 Valor Desconto de Serviços...: 0,00
 Valor Isenção de Serviços....: 0,00
 Valor Total de Pagamentos...: 345,00

Serviços Isentos

Código	Descrição	Qtd	Valor
--------	-----------	-----	-------

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (Chq/Din): 1.738,47
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Empenho : 0,00
 Valor Total Contrato : 0,00
 Valor Total Coupon Resposta : 0,00

SCADA 2.03E



RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

279

Fls:

3515.15

Doc:



SEPTEL LTDA

CNPJ: 26900033 - R.C.F. CALADA

RUA CALADA - 1840

EMIRATEL

- 78905-230

PORTO VELHO

- R0

C.A.C.: 84-627-736/0001-84 Tel.: 222-5090

Ins. Est.: Isento

Venda de Produtos

Movimento: 14/04/2001 Hora: 13:10:54

Caixa: ALMIRAO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtde	Valor
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	2,78	1	2,78
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TELECOM	2,10	25	52,50
740500058	ENV. PRE. FRANG. 1 PORT	0,50	1	0,50
760200041	ENVELOPE SEDEX NACIONAL-MEDI	0,85	1	0,85
B52005482	SELO COM. NATAL 2000	0,27	25	6,75
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30	0,10	60	6,00
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F30	0,01	2	0,02
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	0,05	91	4,55
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	0,20	11	2,20
881101001	TELEF. CELULAR AMERICEL 17,0	17,00	10	170,00
881501590	TELESSENA PASCOA /01	5,00	8	40,00

Valor Total de Venda de Prod.: 286,15
 Valor Desconto de Produtos...: 0,00
 Valor Isenção de Produtos....: 0,00

Produtos Isentos:

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtde	Valor
--------	-----------	-----------	------	-------

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Chq/Din): 286,15
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Empenho : 0,00
 Valor Total Contrato : 0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls. 280
 3515.15

Doc: _____

SEPTEL LTDA
 Av: 2690033 - R C F - CALADA
 09 CALADA - 3840
 ENBRATEL - 78905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.E.C.: 04.627.736/0001-04 Tel.: 222-5098
 Ins. Est.: isento



Estoque de Produtos

Movimento: 14/04/2001 Hora: 13:10:48
 Caixa : ALMIND MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtde	Valor
		Qtde	
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE	1,72	
0		8	✓
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE	2,78	
0		4	✓
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE	4,49	
0		4	✓
882000047	CARNE DO BAO DA FE	13,00	
0		20	✓
881100951	CARTÃO INDUTIVO BR	2,10	
0		972	✓
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAG	10,00	
0		48	✓
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$	7,35	
0		1	✓

742000397	CHEQUE CORREIOS R\$	105,00	
0		7	✓

740500058	ENV PRE FRANQ 1 PO	0,50	
0		80	✓
760200106	ENVELOPE DE SEDEX	0,85	
0		46	✓
760200114	ENVELOPE SEDEX NAC	1,00	
0		4	✓
760200041	ENVELOPE SEDEX NAC	0,85	
0		5	
852005482	SELO COM. NATAL 20	0,27	
0		31	
851000932	SELO ORD ABACAXI 0	0,10	
0		0	
851000924	SELO ORD LARANJA 0	0,01	
0		3	
851000940	SELO ORD MAMAO 0,0	0,05	
0		1.545	
851000959	SELO ORD PINHA 0,2	0,20	
0		0	
881101001	TELEF. CELULAR AME	17,00	
0		0	✓
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXA	3,00	
0		26	
881501590	TELESSENA PASCOA /	5,00	
0		15	

Valor Total Caixa: 0,00
 Valor Total Subcaixa: 3.892,39
 Valor Total / Cx+Subcaixa: 3.892,39

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 281

3515119

Doc:

760200041 ENVELOPE SEDEX NACIONAL 0.85
1 0.85
852005482 SEL0 COM. NATAL 2000 0.27

C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: Isento

Venda de Servicos

Movimento : 14/04/2001 Hora: 12:27:32
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	B4006030	TELERON/NO	19	1.122,35+
05126	99029006	CAERD/NO	7	73,66+
05142	94022259	PREFEITURA PVO/NO	1	24,94+
07455	-----	CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	9	345,00-
07528	90027996	CERON/NO	10	354,52+
10014	-----	CARTA COMERCIAL	9	16,20*
10030	-----	CARTA NAO COMERCIAL	153	50,77*
40010	-----	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	1	24,00+
40096	-----	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	2	40,50+
41017	-----	ENCOMENDA NORMAL	1	14,50+
45039	-----	DOCUMENTO PRIORITARIO INTERNA	1	29,95*
49018	-----	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	1	5,00+
49018	-----	VALE NACIONAL-EMISSAO	1	70,00+
75477	-----	CPF	2	9,00+

Valor Total de Venda de Serv.: 1.738,47
Valor Desconto de Servico : 0,00
Valor Isençao de Servico : 0,00
Valor Total de Pagamentos : 345,00

Servicos Isentos

Código Cód. Adm. Descrição
Qtde Valor

Informativo Servico

Valor Total a Vista (Cheq/Vint): 1.738,47
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Emissão : 0,00



fly me

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

282

Fls:

Doc: 3515.15

AV CALANA 3840
 EMERATEL 78905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.N.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est.: isento

GINSP
 Proc 283/01
 Fl. 282
 DRING
 dephe

Venda de Produtos

Movimento : 14/04/2001 Hora: 12:27:04
 SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Qtde	Ulr. Unt.	Valor
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03		2,78	
		1	2,78	
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE		2,10	
		25	52,50	
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PORT		0,50	
		1	0,50	
760200041	ENVELOPE SEDEX NACIONAL		0,85	
		1	0,85	
852005482	SELO COM. NATAL 2000		0,27	
		25	6,75	
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F		0,10	
		60	6,00	
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F		0,01	
		2	0,02	
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30		0,05	
		91	4,55	
851000959	SELO ORD PINHA 0,20		0,20	
		11	2,20	
881101001	TELEF. CELULAR AMERICEL		17,00	
		10	170,00	
881501590	TELESSENA PASCOA /01		5,00	
		8	40,00	

Valor Total de Venda de Prod.: 286,15
 Valor Desconto de Produto : 0,00
 Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Ulr. Unt.
		Qtde Valor

Informativo Produtos

Valor Total à Vista (Cag/Dim) : 286,15
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Cheque : 0,00
 Valor Total Emissão : 0,00
 Valor Total Contrato : 0,00

SOMA: 286,15

SEPTEL LTDA
 AV CALANA 3840
 PORTOVELHO - RO
 C.N.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est.: isento

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

283

Fls:

3515,15

Doc:



68533748272

RECEBIMOS DO CORREIO

SELO DE CANCELAMENTO

DATA DE EMISSÃO

04/04/2001 - 10:00 - CANCELAMENTO

VALOR DE CANCELAMENTO

0,00 - 0,00

0,00 - 0,00

0,00 - 0,00

0,00 - 0,00

Movimento Geral

Movimento : 14/04/2001 Hora: 12:26:38
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Letra Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 SELOS	1	0,27
0003 CERON/NO	1	10,90
0004 TELERON/NO	1	70,82
0005 TELERON/NO	1	19,55
0006 CERON/NO	1	10,90
0007 TELERON/NO	1	36,72
0008 CERON/NO	1	53,27
0009 TELERON/NO	1	22,32
0010 DOCUMENTO P(216050212)	1	29,95
0011 CAERD/NO	1	13,03
0012 CERON/NO	1	32,12
0013 CARTA COMER(216050186)	1	2,00
0014 CARTA COMER(216050190)	1	3,40
0015 CARTA COMER(216050209)	1	3,80
0016 TELERON/NO	1	86,15
0017 TELERON/NO	1	38,77
0018 TELERON/NO	1	82,19
0019 PREFEITURA PVO/NO	1	24,94
0020 SELOS	4	1,60
0021 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	0,85
0022 SEDEX CONVE(035208553)	1	24,00
0023 TELERON/NO	1	115,26
0024 TELERON/NO	1	93,36
0025 TELERON/NO	1	68,29
0026 TELERON/NO	1	23,12
0027 TELERON/NO	1	109,12
0028 TELERON/NO	1	49,93
0029 CERON/NO	1	19,18
0030 TELERON/NO	1	45,31
0031 CERON/NO	1	68,09
0032 CERON/NO	1	4,80
0033 CERON/NO	1	34,82
0034 CPE (216050226)	1	4,50
0035 TELERON/NO	1	92,78
0036 CERON/NO	1	8,33

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS

Fls: 284



[Handwritten signature]

0001 TELEFONIA	1	23,12+
0002 TELEFONIA	1	19,12+
0003 TELEFONIA	1	19,93+
0004 TELEFONIA	1	17,18+
0005 TELEFONIA	1	45,31+
0006 TELEFONIA	1	68,09+
0007 TELEFONIA	1	1,80+
0008 TELEFONIA	1	36,82+
0009 TELEFONIA	1	4,50+
0010 TELEFONIA	1	92,78+
0011 TELEFONIA	1	1,50+
0012 TELEFONIA	1	2,31+
0013 TELEFONIA	1	1,00+
0014 TELEFONIA	1	18,24+
0015 TELEFONIA	1	1,31+
0016 TELEFONIA	1	1,31+
0017 TELEFONIA	1	1,31+
0018 TELEFONIA	1	1,31+
0019 TELEFONIA	1	1,31+
0020 TELEFONIA	1	1,31+
0021 TELEFONIA	1	1,31+
0022 TELEFONIA	1	1,31+
0023 TELEFONIA	1	1,31+
0024 TELEFONIA	1	1,31+
0025 TELEFONIA	1	1,31+
0026 TELEFONIA	1	1,31+
0027 TELEFONIA	1	1,31+
0028 TELEFONIA	1	1,31+
0029 TELEFONIA	1	1,31+
0030 TELEFONIA	1	1,31+
0031 TELEFONIA	1	1,31+
0032 TELEFONIA	1	1,31+
0033 TELEFONIA	1	1,31+
0034 TELEFONIA	1	1,31+
0035 TELEFONIA	1	1,31+
0036 TELEFONIA	1	1,31+
0037 TELEFONIA	1	1,31+
0038 TELEFONIA	1	1,31+
0039 TELEFONIA	1	1,31+
0040 TELEFONIA	1	1,31+
0041 TELEFONIA	1	1,31+
0042 TELEFONIA	1	1,31+
0043 TELEFONIA	1	1,31+
0044 TELEFONIA	1	1,31+
0045 TELEFONIA	1	1,31+
0046 TELEFONIA	1	1,31+
0047 TELEFONIA	1	1,31+
0048 TELEFONIA	1	1,31+
0049 TELEFONIA	1	1,31+
0050 TELEFONIA	1	1,31+
0051 TELEFONIA	1	1,31+
0052 TELEFONIA	1	1,31+
0053 TELEFONIA	1	1,31+
0054 TELEFONIA	1	1,31+
0055 TELEFONIA	1	1,31+
0056 TELEFONIA	1	1,31+
0057 TELEFONIA	1	1,31+
0058 TELEFONIA	1	1,31+
0059 TELEFONIA	1	1,31+
0060 TELEFONIA	1	1,31+
0061 TELEFONIA	1	1,31+
0062 TELEFONIA	1	1,31+
0063 TELEFONIA	1	1,31+
0064 TELEFONIA	1	1,31+
0065 TELEFONIA	1	1,31+
0066 TELEFONIA	1	1,31+
0067 TELEFONIA	1	1,31+
0068 TELEFONIA	1	1,31+
0069 TELEFONIA	1	1,31+
0070 TELEFONIA	1	1,31+
0071 TELEFONIA	1	1,31+
0072 TELEFONIA	1	1,31+
0073 TELEFONIA	1	1,31+
0074 TELEFONIA	1	1,31+
0075 TELEFONIA	1	1,31+
0076 TELEFONIA	1	1,31+
0077 TELEFONIA	1	1,31+
0078 TELEFONIA	1	1,31+
0079 TELEFONIA	1	1,31+
0080 TELEFONIA	1	1,31+
0081 TELEFONIA	1	1,31+
0082 TELEFONIA	1	1,31+
0083 TELEFONIA	1	1,31+
0084 TELEFONIA	1	1,31+
0085 TELEFONIA	1	1,31+

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
SCADA 2.03E	
285	
Fls: -	
3515,15	
SEPTEL LTDA	
R: 26900033 - A C F CALANA	
AV CALANA - 3840	
EMBRATEL	
- 78905-230	

flym
 GINS
 Pmc 088/0
 285
 - DRIN

SEPTEL LTDA
 At: 2690033 - A C F CALAMA
 AV CALAMA 3840
 ENDRATEL - 79905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.F.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 14/04/2001 Hora: 12:26:39
 SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Lyto Histórico	Qtde	Valor
0063 SEED LOCAL S/COMPROVAN	523	460,24+
0064 SEED MAC S/COMPROVANTE	920	1.288,00+

122

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Cheq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Cheq/Din)	:	1.748,24
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

03/2005 - CN
 CORREIOS

Fis: 286

Doc: 351515

SEPTEL LTDA
 At: 2690033 - A C F CALAMA
 AV CALAMA 3840
 ENDRATEL - 79905-230



0033 - A. F. CALANA
n. 3040
7895-238
84.627.734/0001-84 Tel.
septo

Sintetico SRC

data: 05/05/2001 Hora: 10:50
ALNINO MARCEL Mat. 5. 781253

data: 05/05/2001

Cod. Adm. Descricao
Dtd. total Dtd. total Div

000030 TELERON/NO
10

9029006 CAERO/NO
2

0022259 PREFEITURA PVO/NO
3

00025550 SERVICO MILITAR - NO
1

90027990 CERON/NO
19

Saldo total de Contas:
Total Irrecadado : 1.77

Divergencia de Quantidade e

SCA

2005-05-02

2140 TELERON - NO - 20

2005-05-02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

287

Fls: 15

3515.15

Doc:

CEPTEL LTDA
CNPJ: 26900033 - A.C.F. CALANA
RUA CALANA, 3840
ENRETEL - 78905-230
PORTO VELHO - RO
FONE: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Fax: 222-5098

Venda de Serviços

Evento: 05/05/2001 Hora: 12:51:36
Data: 05/05/2001 ALMINDO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10019	CARTA COMERCIAL	79	126,80+
10030	CARTA NAO COMERCIAL	27	10,23+
05126	99029006 CAERD/NO	2	18,54+
05128	90027990 CERON/NO	19	979,39+
051017	ENCOMENDA NORMAL		
05142	94022259 PREFEITURA FV0/NO	3	36,08+
			112,39+
05126	SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	1	9,23+
05110	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	5	73,80+
05096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	5	64,95+
05502	00025550 SERVICO MILITAR - MUETA	1	1,88+
05118	84006030 TELERON/NO	10	667,32+
05018	VALE NACIONAL - EMISSAO		
05018	VALE POSTAL NACIONAL - 11x00+	3	9,40+
05155	CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	8	40,00-

Valor Total de Venda de Serv.: 2.082,98
Valor Desconto de Serviços...: 0,00
Valor Isenção de Serviços....: 0,00
Valor Total de Pagamentos....: 40,00

Serviços Isentos

Código	Descrição	Qtd	Valor
--------	-----------	-----	-------

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (Cheq/Din): 2.082,98
Valor Total Cartão Crédito: 0,00
Valor Total Ord. Bancária: 0,00
Valor Total Empenho: 0,00
Valor Total Contrato: 0,00
Valor Total Coupon Reponse: 0,00

SCADA 2.07

File
GIN
Proc 03/2005
FL 287
ECT-DRI

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els: 288
35 15

SEPTEL LTDA
 Av: 26900033 - A C F CALANA
 PORTOVELHO - RO
 C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins. Est.: Isento



Venda de Produtos

Movimento: 05/05/2001 Hora: 12:51:02
 Caixa: ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtde	Valor
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	2,78	1	2,78
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	4,49	1	4,49
881100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C. OESTE	10,00	4	40,00
740500058	ENV. PRE FRANQ 1 PORT	0,50	2	1,00
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F30	0,10	6	0,60
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	0,05	2	0,10
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	1,00	89	89,00
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	0,20	19	3,80
881501603	TELESSENA MAES 2001	5,00	21	105,00

Valor Total de Venda de Prod.: 246,77
 Valor Desconto de Produtos...: 0,00
 Valor Isenção de Produtos...: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtde	Valor
--------	-----------	-----------	------	-------

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Cheq/Din): 246,77
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Empenho : 0,00
 Valor Total Contrato : 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
 Av: 26900033 - A C F CALANA

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Els: 289

3515,15
 Doc:

Estoque de Produtos

Movimento: 05/05/2001 Hora: 12:50:55
 Caixa : ALMIND MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	QtdeCx	Valor QtdeSc
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE		1,29
		0	21
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE		1,72
		0	5
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE		2,78
		0	0
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE		4,49
		0	1
882000047	CARNE DO BAU DA FE		13,00
		0	20
881100951	CARTÃO INDUTIVO BR		2,10
		0	1,739
881100501	CARTÃO TELEF.P-PAG		10,00
		0	13
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$		7,35
		0	1
----- a -----			
742000397	CHEQUE CORREIOS R\$		105,00
		0	7
----- a -----			
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PD		0,50
		0	107
760200106	ENVELOPE DE SEDEX		0,85
		0	28
760200114	ENVELOPE SEDEX NAC		1,00
		0	24
851000932	SELO ORD ABACAXI 0		0,10
		0	2,963
851000916	SELO ORD BANANA 0,		0,02
		0	900
851000924	SELO ORD LARANJA 0		0,01
		0	623
851000940	SELO ORD MAMAO 0,0		0,05
		0	752
851000894	SELO ORD MORANGO 1		1,00
		0	0,0
851000958	SELO ORD PINHA 0,2		0,20
		0	1,00
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXA		3,00
		0	0

Valor Total Caixa 0,00
 Valor Total Subtotal 6,72780
 Valor Total (ContasSubtotal) 6,72780

Handwritten signature
 GINSA
 Proc 033/01
 R. 289
 M. DRIN

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 290

5.15.15

Ins. Est.: Isento

Demonst. Financeiro

Movimento: 05/05/2001 Hora: 12:50:53

Caixa: ALMIR MARCEL Mat.: 32715781253

Saldo Anterior (SA).....: 27.586,19

01-Receitas Diversas.....: 0,00

02-Venda de Produtos.....: 246,77

03-Desconto de Produtos (-).....: 0,00

04-Venda de Serviços.....: 2.082,98

05-Descontos de Serviços (-).....: 0,00

06-Venda Selos Estampados.....: 0,00

07-Recebimento Numerario DR/AC.....: 0,00

08-Acertos (+).....: 0,00

09-Acertos Subcaixas (+).....: 0,00

Total das Entradas (A).....: 2.329,75

10-Recolhimento em Dinheiro.....: 0,00

11-Recolhimento em Cheques.....: 0,00

12-Troca Coupon Reponse.....: 0,00

13-Remessa Numerario Outras AC.....: 0,00

14-Vendas Produtos (-) Contrato,

Empenho, Cartao, Ordem Bancaria.....: 0,00

15-Vendas Serviços (-) Contrato,

Empenho, Cartao, Ordem Bancaria.....: 0,00

16-Venda Sel. Estamp. Faturar.....: 0,00

17-Pagamentos Efetuados.....: 147,71

18-Acertos (+).....: 0,00

19-Isencao de Produtos.....: 0,00

20-Isencao de Serviços.....: 0,00

Total de Saídas (B).....: 147,71

Saldo Devedor Subcaixas (C).....: 0,00

Saldo que Passa (SA+A-B-C).....: 29.768,23

Numerario Fixo.....: 0,00

Saldo em Cofre.....: 29.768,23

Informativo Saldo

Saldo Dinheiro.....: 29.768,23

Saldo Cheque.....: 0,00

Total(Dinheiro + cheque).....: 29.768,23

Informativo

Saldo Devedor Acumulado Scx.....: 0,00

Receitas Div. Acumuladas Scx.....: 0,00

Suprimento Numerario SubCxs.....: 0,00

Recolhimento Dinheiro SubCxs.....: 2.182,03

Recolhimento Cheques SubCxs.....: 0,00

Venda Prod. a Vista (Din+Chq).....: 246,77

Venda Prod. Cartao Crédito.....: 0,00

Venda Prod. Ordem Bancária.....: 0,00

Venda Prod. Empenho.....: 0,00

Venda Prod. Contrato.....: 0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

291

Doc:

3515.15

Venda de Serviços

Movimento: 05/05/2001 Hora: 12:45:52
SubCalha: 7.001 Mat: 68533748272

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELERON/NO	10	667,32
05126	99027006	CAERD/NO	2	18,54
05142	94022259	PREFEITURA PVO/NO	3	112,39
05509	00025550	SERVICO MILITAR - MULTA	1	1,88
07455		CHEQUE CORREIOS PAGAMENTO	8	40,00
07528	90027990	CERON/NO	19	979,39
10014		CARTA COMERCIAL	29	126,80
10030		CARTA NAO COMERCIAL	7	10,23
40010		SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	5	73,80
40096		SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	5	64,95
40126		SEDEX CORRER ENCOMENDA	1	9,23
41017		ENCOMENDA NORMAL	4	36,08
49018		VALE POSTAL NACIONAL TAXA	3	9,40
			3	110,00

Valor Total de Venda de Serv.:	2.082,98
Valor Desconto de Serviço :	0,00
Valor Isenção de Serviço :	0,00
Valor Total de Pagamentos :	40,00

Serviços Isentos

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
--------	-----------	-----------	------	-------

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (Cheq/Din):	2.082,98
Valor Total Cartão Crédito :	0,00
Valor Total Ord. Bancária :	0,00
Valor Total Empenho :	0,00
Valor Total Contrato :	0,00
Valor Total Troca Coupon Ref.:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
R: 26900033 - A C F CALAMA
AV CALAMA 3846
ENBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RJ
C.F. 00.000.000/0001-84 Tel.: 222-5098

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 292

3515.15

Venda de Produtos

Movimento : 05/05/2001 Hora: 12:45:23
SubCaixa: : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Qtde	Vir. Unt.	Valor
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	1	2,78	2,78
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	1	4,49	4,49
881109501	CARTÃO TELEF.P-PAGO C.O	4	10,00	40,00
740500058	ENV PRE FRAMB 1 PORT	2	0,50	1,00
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	6	0,10	0,60
851000940	SELO ORD NAMAD 0,05 F30	2	0,05	0,10
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	89	1,00	89,00
851000959	SELO ORD PIMHA 0,20	19	0,20	3,80
881501603	TELESSENA MAES 2001	21	5,00	105,00

Valor Total de Venda de Prod.: 246,77
Valor Desconto de Produto : 0,00
Valor Isenção de Produto : 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Qtde	Vir. Unt.	Valor
--------	-----------	------	-----------	-------

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Cheq/Din): 246,77
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Empenho : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

EMBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - PE

C.C.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 293

515,15

Doc:

Demonst. Financeira

Movimento : 05/05/2001 Hora : 12:44:10
 SubCaixa : 001 Mat : 68533748272

Saldo Devedor (SD)..... 0,00
 01-Receitas Diversas..... 0,00
 02-Venda de Produtos..... 246,77
 03-Desconto de Produtos (-)..... 0,00
 04-Estorno de Produtos (-)..... 0,00

Movimento Geral

Movimento : 05/05/2001 Hora : 12:44:22
 SubCaixa : 001 Mat : 68533748272

Letra Histórica	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0004 SEDEX CONVE(035211067)	1	13,75+
0006 TELERON/NO	1	111,75+
0007 CARTA COMER(216060957)	1	3,80*
0008 CARTA COMER(216060965)	1	3,40*
0009 SEDEX A COB(042884109)	1	9,23+
0010 CERON/NO	1	34,20+
0011 PREFEITURA PVO/NO	1	25,84+
0012 CAERD/NO	1	8,33+
0013 CERON/NO	1	65,21+
0015 SEDEX CONVE(035211075)	1	7,60+
0016 VALE NACION(644186968)	1	6,00+
0017 VALE NACION(644186976)	1	6,00+
0018 CARTA COMER(216060974)	1	3,80*
0019 CARTA COMER(216060988)	1	1,80*
0020 CARTA COMER(216060991)	1	1,80*
0021 CARTA COMER(216061008)	1	1,80*
0022 SEDEX CONVE(035211084)	1	18,40+
0023 TELERON/NO	1	100,57+
0024 CERON/NO	1	64,99+
0025 ENV PRE FRANQ 1 PORT	1	0,50+
0026 CARTA MAO C(216061011)	1	1,67*
0027 CERON/NO	1	11,40+
0028 CERON/NO	1	40,03+
0029 PREFEITURA PVO/NO	1	31,90+
0030 TELERON/NO	1	30,99+
0031 TELERON/NO	1	25,41+
0032 SELOS	1	0,45*
0033 CERON/NO	1	17,84+
0034 ENCOMENDA M(228314132)	1	6,70+
0035 TELERON/NO	1	72,40+
0036 CERON/NO	1	19,77+
0037 CERON/NO	1	9,11+
0038 CERON/NO	1	15,11+
0039 CERON/NO	1	6,31+
0040 CARTA COMER(216061025)	1	1,80*
0041 CARTA COMER(216061039)	1	1,80*
0042 CARTA COMER(216061042)	1	1,80*
0043 CARTA COMER(216061056)	1	1,80*
0044 CARTA COMER(216061060)	1	1,80*
0045 CARTA COMER(216061073)	1	1,80*
0046 CARTA COMER(216061087)	1	1,80*
0047 CARTA COMER(216061095)	1	1,80*
0048 CARTA COMER(216061100)	1	1,80*

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 294

3515.15

0045 CARTA COMER(216061073)	1	1,80*
0046 CARTA COMER(216061087)	1	1,80*
0047 CARTA COMER(216061095)	1	1,80*
0048 CARTA COMER(216061100)	1	1,80*
0049 CARTA COMER(216061113)	1	1,80*
0050 CARTA COMER(216061127)	1	1,80*
0051 CARTA COMER(216061133)	1	1,80*
0052 CARTA COMER(216061144)	1	1,80*
0053 CARTA COMER(216061158)	1	1,80*
0054 CARTA COMER(216061161)	1	1,80*
0055 CARTA COMER(216061175)	1	1,80*
0056 CARTA COMER(216061189)	1	1,80*
0057 CARTA COMER(216061192)	1	1,80*
0058 CARTA COMER(216061201)	1	1,80*
0059 CARTA COMER(216061215)	1	1,80*
0060 CARTA COMER(216061229)	1	1,80*
0061 CARTA COMER(216061232)	1	1,80*
0062 CARTA COMER(216061246)	1	1,80*
0063 CARTA COMER(216061250)	1	1,80*
0064 CARTA COMER(216061263)	1	1,80*
0065 CARTA NAO C(216061277)	1	1,67*
0066 TELERON/NO	1	25,91*
0067 CERON/NO	1	32,71*
0068 CERON/NO	1	215,10*
0070 CERON/NO	1	15,26*
0071 CARTA COMER(216061285)	1	1,80*
0072 SELOS	29	11,80*
0073 SEDEX CONVE(035211098)	1	9,00*
0074 CAIXA ENCOMENDA CE 03	1	2,78*
0075 ENCOMENDA N(2283(4146)	1	18,85*
0076 SEDEX CONVE(035211107)	1	21,00*
0077 CERON/NO	1	198,54*
0078 CERON/NO	1	55,27*
0079 TELERON/NO	1	107,39*
0080 CARTA COMER(216061294)	1	3,20*
0081 CARTA COMER(216061303)	1	3,20*
0082 CARTA COMER(216061317)	1	3,20*
0083 TELERON/NO	1	143,54*
0084 CERON/NO	1	8,95*
0085 TELERON/NO	1	27,84*
0086 CARTA NAO C(216061325)	1	2,40*
0087 SELOS	1	0,70*
0088 CERON/NO	1	67,82*
0089 CARTA NAO C(216061334)	1	1,67*
0090 CARTA COMER(216061348)	1	3,20*
0091 CARTA COMER(216061351)	1	3,20*
0092 CARTA COMER(216061365)	1	3,20*
0093 CARTA COMER(216061379)	1	3,20*
0094 CARTA COMER(216061382)	1	3,20*
0095 CARTA COMER(216061396)	1	3,20*
0096 PREFEITURA FVO/NO	1	54,65*
0097 CARTA COMER(216061405)	1	3,20*
0098 CARTA COMER(216061419)	1	3,20*
0099 CARTA COMER(216061422)	1	3,20*



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

295

Fls: -

13515.15

Doc:



VIVO LARIM CONER(216061400)	-	3,20x
0101 CARTA COMER(216061440)	1	3,20x
0102 CARTA COMER(216061453)	1	1,80x
0103 CARTÃO TELEF.P-PAGO C.	1	10,00x
0104 SERVICO MILITAR - MULT	1	1,88x
0105 SEDEX CONVE(035211115)	1	19,20x
0106 CAERD/NO	1	10,21x
0107 CERON/NO	1	79,38x
0108 CARTA NAO C(216061467)	1	1,67x
0109 CARTA COMER(216061475)	1	1,80x
0110 ENCOMENDA M(228314150)	1	5,10x
0111 ENCOMENDA M(228314163)	1	5,43x
0112 TELERON/NO	1	21,52x
0113 SEDEX CONVE(035211124)	1	24,20x
0114 VALE NACION(644186984)	1	107,40x
0115 CERON/NO	1	22,39x
0116 SEDEX CONVE(035211138)	1	9,00x
0117 SEDEX CONVE(035211141)	1	9,00x
0119 SEDEX CONVE(035211155)	1	7,60x
0120 CARTA COMER(216061484)	1	1,80x
0121 CARTA COMER(216061498)	1	1,80x
0122 AND 2000/AZUL	12	18,48-
0123 TELESENA BRASIL 500	21	32,34-
0124 TELESENA CARNAVAL/2000	12	18,48-
0125 TELESENA NATAL 99	1	2,57-
0126 TELESENA MAES/2000	14	35,84-
0127 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	5,00-
0128 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	5,00-
0129 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	5,00-
0130 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	5,00-
0131 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	5,00-
0132 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	5,00-
0133 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	5,00-
0134 CHEQUE CORREIOS PAGAME	1	5,00-
0135 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00-
0136 CAIXA ENCOMENDA CE 04	1	4,49x
0137 CARTÃO TELEF.P-PAGO C.	3	30,00x
0138 ENV PRE FRANG 1 PORT	1	0,50x
0139 SELO ORD ABACAXI 0,10	6	0,60x
0140 SELO ORD MARAO 0,05 F3	2	0,10x
0141 SELO ORD MORANGO 1,00	89	89,00x
0142 SELO ORD PINHA 0,20	19	3,80x
0143 TELESENA MAES 2001	21	105,00x
0144 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0145 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	2,182,00
0146 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2,03x

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

FIS: 296

Doc 3515.15

SEPTIL LIDA

AV. CALABR - A.C.T. CALABR
AV. CALABR - 3840

EXRATIL 78905-238

PARQUE 11

C.F. 11 016177/1660010-11 221-5390

10-15-15

0137 CARTÃO TELEF.P-PAGO C.	3	1,49+
0138 ENV PRE FRANG 1 PORT		30,00+
0139 SELO ORD ABACAXI 0,10	6	0,50+
0140 SELO ORD MAMAO 0,05 F3	2	0,10+
0141 SELO ORD MORANGO 1,00	89	89,00+
0142 SELO ORD PINHA 0,20	19	3,80+
0143 TELESSENA MAES 2001	21	105,00+
0144 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0145 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	2.182,04
0146 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E



SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - A.C.F. CALANA

AV CALANA 3340

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Lanc. Estornados

Movimento : 05/05/2001 Hora: 12:44:50

SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0002 SEED LOCAL S/COMPROVAN	1387	485,45+
0003 SEED HAC S/COMPROVANTE	4	2,32+
0005 CARTA NAO C(216060957)	1	2,10+
0014 SEDEX CONVE(035211075)	1	39,60+
0069 SEED LOCAL S/COMPROVAN	193	67,55+
0118 SEDEX CONVE(035211155)	1	27,60+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	: 0,00
Produtos Cartao Credito	: 0,00
Produtos Ordem Bancaria	: 0,00
Produtos Empenho	: 0,00
Produtos Contrato	: 0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	: 622,52+
Servicos Cartao Credito	: 0,00
Servicos Ordem Bancaria	: 0,00
Servicos Empenho	: 0,00
Servicos Contrato	: 0,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS

297

15 15 15

SEPTEL LTDA

Av: 26900033 - A.C.F. CALANA

AV CALANA 3340

ENBRATEL - 78905-230

PORTOVELHO - RO

C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Ins Est.: isento

Estoque de Produtos

Movimento : 05/05/2001 Hora: 12:45:01

C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Descont. Financeiro

Movimento : 05/05/2001 Hora : 12:44:10
SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272

Saldo Devedor (SD).....: 0,00

01-Receitas Diversas.....: 0,00

02-Venda de Produtos.....: 246,77

03-Desconto de Produtos (-)....: 0,00

04-Estorno de Produtos (-)....: 0,00

05-Estorno Desc. Prod. (*).....: 0,00

06-Venda de Serviços.....: 2.705,50

07-Desconto de Serviços (-)....: 0,00

08-Estorno de Serviços (-)....: 622,32

09-Estorno Desc. Serv. (*).....: 0,00

10-Venda de Selos Estampados...: 0,00

11-Estorno Selos Estampados(-): 0,00

12-Numerario Recebido.....: 0,00

13-Acertos (*).....: 0,00

Total (A).....: 2.329,75

14-Recolhimento em Dinheiro....: 2.182,04

15-Recolhimento em Cheques.....: 0,00

16-Pagamentos Efetuados.....: 147,71

17-Vendas Produtos (Contrato,
Empenho, Cartao, Ordem Bancaria: 0,00

18-Vendas Servicos (Contrato,
Empenho, Cartao, Ordem Bancaria: 0,00

19-Selos Estampados faturar....: 0,00

20-Troca de Coupon Reponse.....: 0,00

21-Estornos Pas. Efetuados(-)...: 0,00

22-Isencao de Produtos.....: 0,00

23-Isencao de Servicos.....: 0,00

24-Acertos (*).....: 0,00

Total (B).....: 2.329,75

SubTotal (A-B).....: 0,00

Saldo a Transferir ao Caixa.: 0,00

Numerario Fixo.....: 0,00

Receitas Diversas Acumuladas: 0,00

Informativo

Venda Prod. a Vista(Din+Chq): 246,77

Venda Prod. Cartao Credito..: 0,00

Venda Prod. Ordem Bancaria..: 0,00

Venda Prod. Empenho.....: 0,00

Venda Prod. Contrato.....: 0,00

Venda Serv. a Vista(Din+Chq): 2.082,98

Venda Serv. Cartao Credito..: 0,00

Venda Serv. Ordem Bancaria..: 0,00

Venda Serv. Empenho.....: 0,00

Venda Serv. Contrato.....: 0,00

Responsavel pelo Subcaixa

68533748272

Supervisor/Enc. Caixa

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 298

3515.15

PORTOVELHO
 Ins Est: 24.627-736/0001-84 Tel.: 222-3498



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 05/05/2001 Hora : 08:25:16
 SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
 Lancamento: 0002 - 0002

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1387	485,45
Peso.(kg).....:	0.010	

TOTAL =====> 485,45
 VALOR EM DINHEIRO: 485,45
 VALOR RECEBIDO=> 485,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 5530/78

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

299

3515.15

SEPTEL LTDA
 Ag: 26900033 - A C F CALANA
 AV CALANA, 3840
 ENGRATEL 78905-230
 PORTOVELHO RO
 C.G.C.: 04.627.736/0001-84 Tel.: 222-3498
 Ins Est.: 24.627-736/0001-84

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 05/05/2001 Hora : 08:25:55
 SubCaixa : 001 Mat. : 68533748272
 Lancamento: 0002 - 0002

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEED LOCAL S/COMPROVANTE	1387	2,32
Peso.(kg).....:	0.010	

TOTAL =====> 2,32
 VALOR EM DINHEIRO: 2,32
 VALOR RECEBIDO=> 2,32

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 5530/78

SCADA 2.03E

CLIENTE:				CONTRATO Nº:	
ENDEREÇO:				LISTA Nº:	
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA:	PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,40	02	0,80			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,60	05	3,00			
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		07	3,80			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

7 cartas Intercomunicadas

RESPONSÁVEL / CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS Ivan Pereira de Lima Doc: 015.300		RESPONSÁVEL / ECT Alberto Oliveira da Costa Séc. 1ª		DATA DA POSTAGEM 17/02/01		CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM GALAM A 22 FEB 2001 DH P. VELHO INO	
NOME: MATRÍCULA:		NOME: MATRÍCULA:				2001 2001	
1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)		2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)		3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)			

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

 ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	142	49,70			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		142	49,70			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

142 cartas Simples

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Almino Miguel de M. Ab. Coelho
Sócio-Gerente

DATA DA POSTAGEM

19 / 02 / 01

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

NOME:

MATRICULA:

NOME:

MATRICULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

CLIENTE:				CONTRATO Nº:	
ENDEREÇO:				LISTA Nº:	
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA:	PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X):	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00						
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	309	108,15 R			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		309	108,15			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

CARTAS SIMPLES — 309

ESPONSÁVEL / CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS Ivan Pereira de Lima Nº 032005-01 CMI - CORREIOS		RESPONSÁVEL / ECT Almino Marcelo M. de Coelha Sécio Gerente		DATA DA POSTAGEM 20/02/2001		CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM 22 FEV 2001 DH P. VELHO INO	
NOME:		NOME:					
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:					

BS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



CLIENTE: <u>CDL 18PC</u>	CONTRATO Nº: _____
ENDEREÇO: _____	LISTA Nº: _____
CEP: <u>102</u>	

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	215	75,25 <i>OK</i>			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58	14	8,12			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		229	83,37			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

14 cartas Intercâmbios + 215 cartas simples = 229

RESPONSÁVEL / CLIENTE CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS <i>Ivan Pereira de Lima</i> Doc: <i>55</i>	RESPONSÁVEL / ECT <i>Almino Augusto M. de Costa</i> <i>Silvia Gerente</i>	DATA DA POSTAGEM <i>16/02/01</i>	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM <i>22 FEB 2001</i> <i>DA</i> <i>VELHO INO</i>
OME: MATRICULA: <i>3036</i>	NOME: MATRICULA:		
BS.: <i>1ª VIA - ECT (ATURAMENTO)</i>	<i>2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)</i>	<i>3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)</i>	<i>GIN S.D.</i> <i>Rec 08/01</i> <i>Fl. 3036</i> <i>ECT - DRING</i>

CLIENTE:				CONTRATO Nº:	
ENDEREÇO:				LISTA Nº:	
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA:	PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0.35	200	70.00			
DE 10,01 ATÉ 20,00						
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		200	70.00			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

200 Seed

RESPONSÁVEL / CLIENTE		RESPONSÁVEL / ECT		CARIMBO DA UNIDADE DE
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS Ivan Pereira de Lima		Almino Maciel Ch. de Coelha Sócio Gerente		
NOME:		NOME:		23 ABR 2001 PORTO VELHO
MATRICULA:		MATRICULA:		

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X):	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0.35	170	59.50			
DE 10,01 ATÉ 20,00						
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		170	59.50			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CARIMBO DA UNIDADE DE
POSTAGEM

DATA DA POSTAGEM

NOME:

NOME:

MATRICULA:

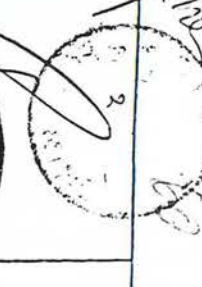
MATRICULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL
FAIXA TARIFARIA DE
PESO (EM GRAMAS)

OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO

OBJETOS COM COMPROVAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO
(X)

QUANTIDADE
(Y)

VALOR
(X.Y) = A

PREÇO UNITÁRIO
(X)

QUANTIDADE
(Y)

VALOR
(X.Y) = B

ATÉ 10,00

035

187

65.45

DE 10,01 ATÉ 20,00

DE 20,01 ATÉ 50,00

DE 50,01 ATÉ 100,00

DE 100,01 ATÉ 250,00

DE 250,01 ATÉ 500,00

TOTAL PARCIAL

187

65.45

PREÇO TOTAL (A + B)

OBSERVAÇÕES:

187 Cartos Simples

RESPONSÁVEL / CLIENTE

RESPONSÁVEL / ECT

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

DATA DA POSTAGEM

1 / 1

CARIMBO DA ECT

ACF - PORTO VELHO

23 ABR 2001

PORTO VELHO

NOME:

NOME:

MATRÍCULA:

MATRÍCULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

CLIENTE:				CONTRATO Nº:	
ENDEREÇO:				LISTA Nº:	
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA:	PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	387	135,45			
DE 10,01 ATÉ 20,00						
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		387	135,45			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

387 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS Ivan Pereira de Lima 03/2105 - CN COFIDIOS	RESPONSÁVEL / ECT Almino Marcelo de Costa Sócio Gerente	DATA DA POSTAGEM 28 / /	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM ACF CALIMA 22 APR 2007
NOME:	NOME:		
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:		

OBS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	230	80,50			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58	04	2,32			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,40	118	47,20			
DE 50,01 ATÉ 100,00	1,00	01	1,00			
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		353	131,02			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

RESPONSÁVEL / ECT

Almino Marcos de M. Coelho
Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DE UNIDADE DE POSTAGEM

28 ABR 2001

PORTO VELHO/RO

NOME:

MATRÍCULA:

NOME:

MATRÍCULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	375	131,25			
DE 10,01 ATÉ 20,00						
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		375	131,25			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

375 SEED

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

FIS. 3515.15

311

RESPONSÁVEL / ECT

ROS Nº 02/2005 -
CPMI - CORREIO

NOME:

MATRÍCULA:

Sócio Gerente

DATA DA POSTAGEM

CARIMBO DA UNIDADE DE
ACE POSTAGEM

28 ABR 2001

PORTO VELHO/NO

NOME:

MATRÍCULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

Ins. Est. Isento

Venda de Serviços

Movimento: 10/05/2005 Hora: 18:54:11
 Caixa: ALNINO MARCEL Mat.: 32715781253



Código	Descrição	Qtd	Valor
10014	CARTA COMERCIAL	151	418,40+
10030	CARTA NAO COMERCIAL	12	22,46+
45020	SELDS	1	1,10+
20010	SELDS	3	4,95+
05126	99029006 CAERD/NO	6	128,28+
107526	99027990 CERON/HO	21	1,382,76+
75477	CPI	5	22,50+
05460	93021992 CREA/RO/NO	5	609,62+
41017	ENCOMENDA NORMAL	1	8,80+
05142	9A022259 PREFEITURA PVO/NO	10	270,52+
40126	SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	7	7,60+
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	9	129,70+
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	12	176,90+
40053	SEDEX EST PRE FRANQ DOCUMENTO	1	0,00+
05495	00025550 SERVICO MILITAR - TAXA	1	1,88+
05118	84006030 TELERON/NO	17	1,826,07+
49018	VALE NACIONAL-EMISSAO	5	265,00+
49018	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	5	21,80+

Valor Total de Venda de Serv.: 4.880,43
 Valor Desconto de Serviços...: 0,00
 Valor Isenção de Serviços....: 0,00
 Valor Total de Pagamentos....: 0,00

Serviços Isentos

Código Descrição Qtd Valor

Informativo Serviços

Valor Total à Vista (Chq/Din): 4.880,43
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Empenho : 0,00
 Valor Total Contrato : 0,00
 Valor Total Cupom Reponse : 0,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

312
 Fis: 3515.15

Doc:

010/01
C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Venda de Produtos

Movimento: 10/05/2001 Hora: 18:53:37
Caixa: 1 ALNINO MARCEL Mat.: 32715781253



Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtd	Valor
316600012	CAIXA-ENCOMENDA CE-01	1,23	1	1,23
801100751	CARTÃO INDUTIVO BRAS-TELECOM	2,10	32	67,20
801100501	CARTÃO TELEF. P-PAGO C. OESTE	10,00	2	20,00
705000058	LINEA DE CARGA PORT	0,50	2	1,00
	SEDE V. C. C. R. N.	0,70	2	1,40
700200110	PAQUETE SELEX NACIONAL GRAN	1,00	1	1,00
851000932	SELO ORD. ABACAXI 0,10 F30	0,10	640	64,00
851000920	SELO ORD. LARANJA 0,01 F30	0,01	16	0,16
851000940	SELO ORD. MAMAO 0,05 F30	0,05	56	2,80
851000894	SELO ORD. MORANGO 1,00	1,00	379	379,00
851000959	SELO ORD. PINHA 0,20	0,20	30	6,00
851000950	SELO ORD. ESPORTE RADICAL SKA	0,40	63	25,20
881501603	TELESSENA MAES 2000	807,00	1	807,00

Valor Total de Venda de Prod.: 649,35
Valor Desconto de Produtos...: 0,00
Valor Isenção de Produtos...: 0,00

Produtos Isentos

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtd	Valor
--------	-----------	-----------	-----	-------

Informativo Produtos

Valor Total a Vista (Cheq/Din): 649,35
Valor Total Cartão Crédito : 0,00
Valor Total Ord. Bancária : 0,00
Valor Total Empenho : 0,00
Valor Total Contrato : 0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
At: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA -3840
EMBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.A.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: isento

Resgate de Títulos

Movimento: 10/05/2001 Hora: 18:54:03

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 313

Doc: 5515.15

Estorno de Produtos

Movimento: 10/05/2001 Hora: 18:53:31
Caixa : ALMIND MARCEL Mat: 32715781253

Código	Descrição	Qtde	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE	0	1,29
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE	0	1,72
882000080	CARNE-BAU FELICIDA	0	15,00
881100951	CARTÃO INDUTIVO BR	0	2,40
881100501	CARTÃO TELEF P-PAG	0	1,660
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$	0	7,35
742000397	CHEQUE CORREIOS R\$	0	105,00
740500058	ENV PRE ERAND 1 PO	0	0,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX	0	0,85
760200114	ENVELOPE SEDEX MAC	0	1,00
851000932	SELO ORD ABACAXI 0	0	0,10
851000916	SELO ORD BANANA 0	0	2,270
851000924	SELO ORD LARANJA 0	0	0,02
851000940	SELO ORD MAMAO 0,0	0	817
851000894	SELO ORD MORANGO 1	0	0,01
851000959	SELO ORD PINHA 0,2	0	446
851001041	SELO ORD ESPORTE R	0	0,05
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXA	0	608
881501663	TELESSENA MAES 20	0	1,00
		0	221
		0	0,20
		0	180
		0	0,40
		0	537
		0	3,00
		0	16
		0	5,00
		0	100

Valor Total Caixa.....: 5.779,99
Valor Total (Cx+Subcxs): 5.779,50

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
R: 26900033 - A C F CALANA
AV CALANA .3840



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 314

Doc:

3515.15

Ins. Est.: Isento

Venda de Serviços

Movimento : 10/05/2001 Hora: 18:38:56
SubCaixa. : 001 Mat.: 68533748272

Código Cód. Adm. Descrição	Qtde	Valor
05118 84006030 TELEROM/NO	17	1.826,07+
05126 99029006 CAERD/NO	6	128,28+
05142 94022259 PREFEITURA PVO/NO	10	270,52+
05460 93021992 CREA/RO/NO	5	608,62+
05495 00025550 SERVICO MILITAR - TAXA	1	1,88+
07528 90027990 CERON/NO	21	1.382,76+
10014 ----- CARTA COMERCIAL	151	418,40*
10030 ----- CARTA NAO COMERCIAL	12	22,46*
20010 ----- SELDS	3	4,95*
40010 ----- SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	9	129,70+
40053 ----- SEDEX EST PRE FRANQ DOCUMENTO	1	0,00+
40096 ----- SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	12	176,90+
40126 ----- SEDEX A COBRAR ENCOMENDA	3	37,60+
41017 ----- ENCOMENDA NORMAL	1	8,80+
45020 ----- SELDS	1	1,10*
49018 ----- VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	5	21,80+
49018 ----- VALE NACIONAL-EMISSAO	5	265,00+
75477 ----- CPF	5	22,50+

Valor Total de Venda de Serv.: 4.890,43
 Valor Desconto de Serviço : 0,00
 Valor Isenção de Serviço : 0,00
 Valor Total de Pagamentos : 0,00

Serviços Isentos

Código Cód. Adm. Descrição	Qtde	Valor
-----	-----	-----
-----	-----	-----
Valor Total à Vista (Che/Din):		4.890,43
Valor Total Cartão Crédito :		0,00
Valor Total Ord. Bancária :		0,00
Valor Total Empenho :		0,00
Valor Total Contrato :		0,00
Valor Total Inscr. Coupon Ret.:		0,00

SCADM 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

315

Fls.:

3515,15

Doc.:

0230 CARTA COMER(218067442) 1 3:208
0231 CARTA COMER(218067456) 1 3:208



SEPTEL LTDA
As: 26900033 - A C F CALAMA
AV CALAMA 3840
EMBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est: isento

Lanc. Estornados

Movimento: 10/05/2001 Hora: 18:37:55
SubCaixa: 001 Nat.: 68533748272

Lcto. Histórico	Qtde	Valor
0018 SEDEX CONVE(035211610)	1	53,70+
0065 SEED LOCAL S/COMPROVAN	932	326,20+
0094 TELERON/NO	1	476,83+
0095 TELERON/NO	1	479,81+

27/05/01

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	1.336,54
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
As: 26900033 - A C F CALAMA
AV CALAMA 3840
EMBRATEL - 78905-230
PORTOVELHO - RO
C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est: isento

Estorno de produto

Movimento: 10/05/2001 Hora: 18:38:00
SubCaixa: 001 Nat.: 68533748272

Código	Descrição	Vir. Unt.
	Qtde	Valor
116600012 CAIXA ENCOMENDA CE 01	1,29	
	17	21,93
116600020 CAIXA ENCOMENDA CE 02	1,72	
	1	1,72
882000090 CARNE BAO FELICIDADE B-	15,00	
	3	75,00
881100951 CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,10	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

316

Fls:

Doc: 15.15

Movimento Geral

Movimento : 10/05/2001 Hora: 18:37:00

SubCaixa : 001 Mat.: 6853374B272

Leto Histórico Qtde Valor

0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 CAERD/NO	1	8,33+
0003 CAERD/NO	1	8,33+
0004 CERON/NO	1	55,37+
0005 CERON/NO	1	11,97+
0006 SEDEX CONVE(035211583)	1	7,60+
0007 SEDEX CONVE(035211597)	1	7,60+
0008 SEDEX CONVE(035211606)	1	16,90+
0009 CARTA COMER(216066226)	1	3,20+
0010 CARTA COMER(216066230)	1	3,20+
0011 SELOS	1	1,10+
0012 CARTA COMER(216066243)	1	2,00+
0013 PREFEITURA PVO/NO	1	31,90+
0014 PREFEITURA PVO/NO	1	31,90+
0015 TELERON/NO	1	62,84+
0016 CERON/NO	1	41,76+
0017 PREFEITURA PVO/NO	1	88,25+
0019 SEDEX CONVE(035211623)	1	36,20+
0020 CREA/RO/NO	1	17,50+
0021 CPF (216066257)	1	4,50+
0022 SEDEX CONVE(035211610)	1	7,60+
0023 SEDEX CONVE(035211637)	1	21,00+
0024 CERON/NO	1	24,20+
0025 TELERON/NO	1	41,91+
0026 CARTA NAO C(216066265)	1	1,67+
0027 CARTA NAO C(216066274)	1	1,67+
0028 SELOS	1	0,27+
0029 SEDEX CONVE(035211645)	1	7,80+
0030 SELOS	11	4,40+
0031 SEDEX CONVE(035211654)	1	18,40+
0032 ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1	1,00+
0033 CARTA NAO C(216066288)	1	1,67+
0034 TELERON/NO	1	28,44+
0035 CERON/NO	1	37,20+
0036 CREA/RO/NO	1	30,00+
0037 CPF (216066291)	1	4,50+
0038 CARTA COMER(216066305)	1	2,00+

0151 CARTA COMER(216066606) 1 1,80+



[Handwritten signature]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

317

Fis: _____

Doc: _____

3515.15

0038	CARTA COMER	1	33,94+
0039	TELERON/NO	1	1,00+
0040	SELOS	1	1,00+
0041	PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0042	CARTA COMER(216066314)	1	1,80+
0043	CARTA COMER(216066328)	1	3,40+
0044	CARTA COMER(216066331)	1	3,40+
0045	CAERD/NO	1	13,03+
0046	PREFEITURA PVO/NO	1	2,50+
0047	PREFEITURA PVO/NO	1	2,50+
0048	SEDEX CONVE(035211668)	1	9,00+
0049	SEDEX CONVE(035211671)	1	9,00+
0050	SEDEX CONVE(035211685)	1	9,00+
0051	SEDEX CONVE(035211699)	1	9,00+
0052	SEDEX CONVE(035211708)	1	9,00+
0053	PREFEITURA PVO/NO	1	3,70+
0054	VALE NACION(644187107)	1	107,40+
0055	TELERON/NO	1	44,71+
0056	SEDEX A COB(042884143)	1	22,20+
0057	SEDEX A COB(042884157)	1	7,76+
0058	CERON/NO	1	165,91+
0059	PREFEITURA PVO/NO	1	74,27+
0060	TELERON/NO	1	122,03+
0061	SEDEX CONVE(035211711)	1	21,00+
0062	ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85+
0063	TELERON/NO	1	25,60+
0064	CERON/NO	1	9,07+
0066	CARTA NAO C(216066345)	1	1,85+
0067	CARTA NAO C(216066359)	1	1,67+
0068	CPF (216066362)	1	4,50+
0069	PREFEITURA PVO/NO	1	7,40+
0070	CPF (216066376)	1	4,50+
0071	TELERON/NO	1	36,62+
0072	CERON/NO	1	6,41+
0073	CERON/NO	1	462,48+
0074	CARTA NAO C(216066380)	1	3,40+
0075	CARTA COMER(216066393)	1	1,80+
0076	CARTA COMER(216066402)	1	5,50+
0077	CARTA COMER(216066416)	1	3,20+
0078	CARTA COMER(216066420)	1	3,40+
0079	SEDEX CONVE(035211725)	1	21,80+
0080	CERON/NO	1	6,54+
0081	SEDEX CONVE(035211739)	1	22,30+
0082	SEDEX CONVE(035211742)	1	9,00+
0083	TELERON/NO	1	19,04+
0084	TELERON/NO	1	36,38+
0085	VALE NACION(644187115)	1	6,00+
0086	VALE NACION(644187123)	1	6,00+
0087	SEDEX A COB(042884165)	1	7,64+
0088	TELERON/NO	1	34,14+
0089	TELERON/NO	1	366,10+
0090	TELERON/NO	1	222,85+
0091	TELERON/NO	1	66,96+
0092	TELERON/NO	1	193,45+
0093	TELERON/NO	1	209,10+
0096	TELERON/NO	1	259,96+
0097	CERON/NO	1	83,55+
0098	CERON/NO	1	21,94+
0099	CARTA COMER(216066433)	1	3,40+
0100	CARTA COMER(216066447)	1	3,40+
0101	CARTA COMER(216066455)	1	3,80+
0102	SELOS	3	4,95+
0103	CARTA NAO C(216066464)	1	1,67+
0104	CARTA NAO C(216066478)	1	1,67+
0105	CARTA NAO C(216066481)	1	1,67+
0106	SEDEX EST P(035211756)	1	0,00+
0107	CARTA NAO C(216066485)	1	3,40+
0108	VALE NACION(644187131)	1	6,00+
0109	CREA/RO/NO	1	30,00+



[Handwritten signature]

RQS 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

318

Fis.

3 515.15

Doc

0093	TELERON/NO	1	209,10+
0096	TELERON/NO	1	259,96+
0097	CERON/NO	1	83,55+
0098	CERON/NO	1	21,94+
0099	CARTA COMER(216066433)	1	3,40+
0100	CARTA COMER(216066447)	1	3,40+
0101	CARTA COMER(216066455)	1	3,80+
0102	SELOS	3	4,95+
0103	CARTA NAO C(216066464)	1	1,67+
0104	CARTA NAO C(216066478)	1	1,67+
0105	CARTA NAO C(216066481)	1	1,67+
0106	SEDEX EST P(035211756)	1	0,00+
0107	CARTA NAO C(216066485)	1	3,40+
0108	VALE NACON(644187131)	1	6,00+
0109	CREA/RO/NO	1	30,00+
0110	CERON/NO	1	118,73+
0111	VALE NACON(644187140)	1	161,40+
0112	CERON/NO	1	36,77+
0113	CERON/NO	1	6,41+
0114	SEDEX CONVE(035211858)	1	21,00+
0115	CARTA COMER(216066813)	1	2,40+
0116	SELOS	2	5,00+
0117	CARTA COMER(216066827)	1	3,40+
0118	CARTA COMER(216066835)	1	3,40+
0119	CARTA NAO C(216066844)	1	1,85+
0120	SERVICO MILITAR - TAXA	1	1,88+
0121	SEDEX CONVE(035211760)	1	10,80+
0122	PREFEITURA PVQ/NO	1	24,40+
0123	CERON/NO	1	16,26+
0124	CARTA COMER(216066699)	1	2,90+
0125	SEDEX CONVE(035211773)	1	10,80+
0126	CAIXA ENCOMENDA CE-01	1	1,29+
0127	CERON/NO	1	25,65+
0128	CERON/NO	1	91,93+
0129	CAERD/NO	1	27,31+
0130	CAERD/NO	1	36,83+
0131	CAERD/NO	1	34,45+
0132	CREA/RO/NO	1	240,00+
0133	CPF (216066708)	1	4,50+
0134	CERON/NO	1	21,51+
0135	CERON/NO	1	132,56+
0136	ENCOMENDA N(228314282)	1	8,80+
0137	CARTAO INDUTIVO BRAS.T	1	2,10+
0138	CREA/RO/NO	1	291,12+
0139	CARTA COMER(216066495)	1	1,80+
0140	CARTA COMER(216066504)	1	2,00+
0141	CARTA COMER(216066518)	1	1,80+
0142	CARTA COMER(216066521)	1	1,80+
0143	CARTA COMER(216066535)	1	1,80+
0144	CARTA COMER(216066549)	1	1,80+
0145	CARTA COMER(216066552)	1	1,80+
0146	CARTA COMER(216066566)	1	1,80+
0147	CARTA COMER(216066570)	1	1,80+
0148	CARTA COMER(216066583)	1	1,80+
0149	CARTA COMER(216066597)	1	2,00+
0150	CERON/NO	1	6,54+
0151	CARTA COMER(216066606)	1	1,80+
0152	CARTA COMER(216066610)	1	2,00+
0153	CARTA COMER(216066623)	1	2,00+
0154	CARTA COMER(216066637)	1	1,80+
0155	CARTA COMER(216066645)	1	2,00+
0156	CARTA COMER(216066654)	1	2,00+



file

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: **319**
3515.15

Doc: _____

0080	CARTA COMER(216066377)	1	2,00x
0081	CARTA COMER(216066377)	1	2,00x
0082	CERON/NO	1	6,54x
0083	CARTA COMER(216066606)	1	1,80x
0084	CARTA COMER(216066610)	1	2,00x
0085	CARTA COMER(216066623)	1	2,00x
0086	CARTA COMER(216066637)	1	1,80x
0087	CARTA COMER(216066645)	1	2,00x
0088	CARTA COMER(216066654)	1	2,00x
0089	CARTA COMER(216066668)	1	2,00x
0090	CARTA COMER(216066671)	1	2,00x
0091	SEDEX CONVE(035211787)	1	21,80x
0092	ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85x
0093	CARTA COMER(216066711)	1	3,20x
0094	CARTA COMER(216066725)	1	3,20x
0095	CARTA COMER(216066739)	1	3,20x
0096	CARTA COMER(216066742)	1	3,20x
0097	CARTA COMER(216066756)	1	3,20x
0098	CARTA COMER(216066760)	1	3,20x
0099	CARTA COMER(216066773)	1	3,20x
0100	CARTA COMER(216066787)	1	3,20x
0101	CARTA COMER(216066795)	1	3,20x
0102	CARTA COMER(216066800)	1	3,20x
0103	CARTA COMER(216066808)	1	3,20x
0104	CARTA COMER(216066861)	1	3,20x
0105	CARTA COMER(216066875)	1	3,20x
0106	CARTA COMER(216066889)	1	3,20x
0107	CARTA COMER(216066892)	1	3,20x
0108	CARTA COMER(216066901)	1	3,20x
0109	CARTA COMER(216066915)	1	3,20x
0110	CARTA COMER(216066928)	1	3,20x
0111	CARTA COMER(216066932)	1	3,20x
0112	CARTA COMER(216066946)	1	3,20x
0113	CARTA COMER(216066950)	1	3,20x
0114	CARTA COMER(216066963)	1	3,20x
0115	CARTA COMER(216066977)	1	3,20x
0116	CARTA COMER(216066985)	1	3,20x
0117	CARTA COMER(216067252)	1	3,20x
0118	CARTA COMER(216066994)	1	3,20x
0119	CARTA COMER(216067005)	1	3,20x
0120	CARTA COMER(216067014)	1	3,20x
0121	CARTA COMER(216067028)	1	3,20x
0122	CARTA COMER(216067031)	1	3,20x
0123	CARTA COMER(216067045)	1	3,20x
0124	CARTA COMER(216067059)	1	3,20x
0125	CARTA COMER(216067062)	1	3,20x
0126	CARTA COMER(216067076)	1	3,20x
0127	CARTA COMER(216067080)	1	3,20x
0128	CARTA COMER(216067093)	1	3,20x
0129	CARTA COMER(216067102)	1	3,20x
0130	CARTA COMER(216067116)	1	3,20x
0131	CARTA COMER(216067120)	1	3,20x
0132	CARTA COMER(216067133)	1	3,20x
0133	CARTA COMER(216067147)	1	3,20x
0134	CARTA COMER(216067155)	1	3,20x
0135	CARTA COMER(216067164)	1	3,20x
0136	CARTA COMER(216067178)	1	3,20x
0137	CARTA COMER(216067181)	1	3,20x
0138	CARTA COMER(216067195)	1	3,20x
0139	CARTA COMER(216067204)	1	3,20x
0140	CARTA COMER(216067218)	1	3,20x
0141	CARTA COMER(216067221)	1	3,20x
0142	CARTA COMER(216067235)	1	3,20x
0143	CARTA COMER(216067249)	1	3,20x
0144	CARTA COMER(216067266)	1	3,20x
0145	CARTA COMER(216067270)	1	3,20x



[Handwritten signature]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 320

3515.15

0212	CARTA COMER(216067266)	1	3,20*
0213	CARTA COMER(216067270)	1	3,20*
0214	CARTA COMER(216067283)	1	3,20*
0215	CARTA COMER(216067297)	1	3,20*
0216	CARTA COMER(216067306)	1	3,20*
0217	CARTA COMER(216067310)	1	3,20*
0218	CARTA COMER(216067323)	1	3,20*
0219	CARTA COMER(216067337)	1	3,20*
0220	CARTA COMER(216067345)	1	3,20*
0221	CARTA COMER(216067354)	1	3,20*
0222	CARTA COMER(216067368)	1	3,20*
0223	CARTA COMER(216067371)	1	3,20*
0224	CARTA COMER(216067385)	1	3,20*
0225	CARTA COMER(216067399)	1	3,20*
0226	CARTA COMER(216067408)	1	3,20*
0227	CARTA COMER(216067411)	1	3,20*
0228	CARTA COMER(216067425)	1	3,20*
0229	CARTA COMER(216067439)	1	3,20*
0230	CARTA COMER(216067442)	1	3,20*
0231	CARTA COMER(216067456)	1	3,20*
0232	CARTA COMER(216067460)	1	3,20*
0233	CARTA COMER(216067473)	1	3,20*
0234	CARTA COMER(216067487)	1	3,20*
0235	CARTA COMER(216067495)	1	3,20*
0236	CARTA COMER(216067500)	1	3,20*
0237	CARTA COMER(216067513)	1	3,20*
0238	CARTA COMER(216067527)	1	3,20*
0239	CARTA COMER(216067535)	1	3,20*
0240	CARTA COMER(216067544)	1	3,20*
0241	CARTA COMER(216067558)	1	3,20*
0242	CARTA COMER(216067561)	1	3,20*
0243	CARTA COMER(216067575)	1	3,20*
0244	CARTA COMER(216067589)	1	3,20*
0245	CARTA COMER(216067592)	1	3,20*
0246	CARTA COMER(216067601)	1	3,20*
0247	CARTA COMER(216067615)	1	3,20*
0248	CARTA COMER(216067629)	1	3,20*
0249	CARTA COMER(216067632)	1	3,20*
0250	CARTA COMER(216067646)	1	3,20*
0251	CARTA COMER(216067650)	1	3,20*
0252	CARTA COMER(216067663)	1	3,20*
0253	CARTA COMER(216067677)	1	3,20*
0254	CARTA COMER(216067685)	1	3,20*
0255	CARTA COMER(216067694)	1	3,20*
0256	CARTA COMER(216067703)	1	3,20*
0257	CARTA COMER(216067717)	1	3,20*
0258	CARTA COMER(216067725)	1	3,20*
0259	CARTA COMER(216067734)	1	3,20*
0260	SUPRIMENTO DE PRODUTOS	1205	915,00
	CARNE BAV FELICIDADE ?	7	15,00
	SELO ORD MORANGO 1,00	600	1,00
	SELO ORD.ESPORTE RADIC	600	0,40
0261	CARTÃO INDUTIVO BRAS.T	31	65,10+
0262	CARTÃO TELEF.P-PAGO C.	2	20,00+
0263	ENV PRE FRANQ 1 PORT	2	1,00+
0264	SELO ORD ABACAXI 0,10	640	64,00+
0265	SELO ORD LARANJA 0,01	16	0,16+
0266	SELO ORD MAMAO 0,05 F3	56	2,80+
0267	SELO ORD MORANGO 1,00	379	379,00+
0268	SELO ORD PINHA 0,20	30	6,00+
0269	SELO ORD.ESPORTE RADIC	63	25,20+
0270	TELESSENA MAES 2001	1c	80,00+
0271	FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0272	RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	5.529,78
0273	FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E



RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	321
3515.15	
Doc:	

0256 CARTA COMER(216067703)	1	3,20+
0257 CARTA COMER(216067717)	1	3,20+
0258 CARTA COMER(216067725)	1	3,20+
0259 CARTA COMER(216067734)	1	3,20+
0260 SUPRIMENTO DE PRODUTOS	1205	915,00
CARNE BAF FELICIDADE B	5	15,00
SELO ORD MORANGO 1,00	600	1,00
SELO ORD ESPORTE RADIC	600	0,40
0261 CARTÃO INDUTIVO BRAS.T	31	65,10+
0262 CARTÃO TELEF.P-PAGO C.	2	20,00+
0263 ENV PRE FRANG 1 PORT	2	1,00+
0264 SELO ORD ABACAXI 0,10	640	64,00+
0265 SELO ORD LARANJA 0,01	16	0,16+
0266 SELO ORD MAMAO 0,05 F3	56	2,80+
0267 SELO ORD MORANGO 1,00	379	379,00+
0268 SELO ORD PINHA 0,20	30	6,00+
0269 SELO ORD ESPORTE RADIC	63	25,20+
0270 TELESSENA MAES 2001	16	80,00+
0271 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0272 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	5.529,78
0273 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Rg: 26900033 - A C F CALANA

AV CALANA 3840

EMBRATEL 78905-210

PORTOVELHO RO

C.A.C. 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098

Insc Est: Isento

Lanc Estornados

Movimento : 10/05/2001 Hora: 18:37:55
SubCaixa : 001 Mat: 68533748272

Leto Histórico	Qtde	Valor
0018 SEDEX CONVE(035211610)	1	53,70+
0065 SEED LOCAL S/COMPROVAN	932	326,20+
0094 TELERON/NO	1	476,83+
0095 TELERON/NO	1	479,81+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	1.336,54
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Rg: 26900033 - A C F CALANA



Handwritten signature

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 322

3515,15

Movimento Geral

Mostrar: 19/05/2001 Hora: 11:31:14
SubCaixa: 001 Mat.: 68533748272



Leto Histórico	Qtde	Valor
0001 ABERTURA DE SUBCAIXA	1	0,00
0002 CARTA NAO C(216074077)	1	2,90*
0003 CERON/NO	1	3,83*
0005 CARTA NAO C(216074085)	1	1,85*
0006 CERON/NO	1	20,65*
0007 CERON/NO	1	14,32*
0008 CERON/NO	1	11,88*
0009 CERON/NO	1	20,04*
0010 CARTA NAO C(216074094)	1	1,85*
0011 PREFEITURA PVO/NO	1	49,93*
0012 CERON/NO	1	24,45*
0013 TELERON/NO	1	30,99*
0014 PREFEITURA PVO/NO	1	22,21*
0015 TELERON/NO	1	31,22*
0016 CERON/NO	1	6,54*
0017 TELERON/NO	1	64,82*
0018 SEDEX CONVE(035212685)	1	50,30*
0019 CAERD/NO	1	24,93*
0020 SEDEX CONVE(035212694)	1	7,80*
0021 ENVELOPE DE SEDEX NACI	1	0,85*
0022 TELERON/NO	1	18,12*
0023 TELERON/NO	1	22,22*
0024 TELERON/NO	1	38,82*
0025 CARTA NAO C(216074103)	1	2,47*
0026 SEDEX CONVE(035212703)	1	7,60*
0027 SELOS	10	4,00*
0028 ENCOMENDA N(228314645)	1	9,10*
0029 SEDEX CONVE(035212717)	1	24,00*
0030 CAERD/NO	1	15,53*
0031 TELERON/NO	1	21,74*
0032 CARTA COMER(216074117)	1	1,80*
0033 ENV PRE FRANQ 1 PORT	1	0,50*
0034 VALE NACION(644187220)	1	107,40*
0035 CARTA NAO C(216074125)	1	1,67*
0036 CARTA NAO C(216074134)	1	1,67*
0037 CARTA COMER(216074148)	1	2,00*
0038 CARTA COMER(216074151)	1	1,80*
0039 ENCOMENDA N(228314659)	1	21,40*
0040 SELOS	3	1,20*
0041 SEDEX CONVE(035212725)	1	24,00*
0042 SEDEX CONVE(035212734)	1	7,60*
0043 TELERON/NO	1	25,40*
0045 SELO CUPUAU	2*	5,00*
0046 FECHAMENTO PARCIAL DO	-	0,00
0047 SEDEX CONVE(035212748)	1	13,10*
0048 DEEMB PORTAL ENTREGA	1	199,69*
0049 FECHAMENTO PARCIAL DO	-	0,00
0050 SELO ORD NAMAQ 0,05 F3	5	0,25*
0051 SELO ORD MORANGO 1,00	12	12,00*
0052 SELO ORD PINHA 0,20	30	6,00*
0053 SELO ORD ESPORTE KABIC	22	8,80*
0054 TELEGRAMA PRE-TAXADO	1	3,00*
0055 TELESSENA MAES 2001	10	50,00*
0056 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0057 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0058 RECOLHIMENTO DE NUMERA	1	1.026,43
0059 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 323

3515.15
Doc:

0027 SELOS	1	9,10+
0028 ENCOMENDA N(228314645)	1	21,00+
0029 SEDEX CONVE(03522717)	1	13,53+
0030 CAERD/NO	1	21,74+
0031 TELERON/NO	1	1,80+
0032 CARTA COMER(216074117)	1	0,50+
0033 ENV PRE FRANQ 1 PORT	1	107,40+
0034 VALE NACTON(644187220)	1	1,67+
0035 CARTA NAO C(216074125)	1	1,67+
0036 CARTA NAO C(216074134)	1	2,00+
0037 CARTA COMER(216074148)	1	1,80+
0038 CARTA COMER(216074151)	1	21,40+
0039 ENCOMENDA N(228314659)	3	1,20+
0040 SELOS	1	24,00+
0041 SEDEX CONVE(035212725)	1	7,60+
0042 SEDEX CONVE(035212734)	1	25,40+
0043 TELERON/NO	20	5,40+
0045 SELO CUPUAJU	1	0,00
0046 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	13,10+
0047 SEDEX CONVE(035212748)	1	188,69+
0048 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0049 FECHAMENTO PARCIAL DO	5	0,25+
0050 SELO ORD 21 MAO 0,05 F3	12	12,00+
0051 SELO ORD NOROCCO 1,00	30	6,00+
0052 SELO ORD PINHA 0,20	22	8,80+
0053 SELO ORD 21 MAO 0,05 F3	1	5,00+
0054 SELO ORD 21 MAO 0,05 F3	10	50,00+
0055 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	0,00
0056 FECHAMENTO PARCIAL DO	1	70,00
0057 RECOLHIMENTO DE MURERA	1	1,026,93
0059 FECHAMENTO TOTAL DO SU	1	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA

Nº: 26900033 - A.C.F. CALANA

AV CALANA 13440

ENBRATEL 78305-230

PORTOVELHO - RO

C.C. 84.427.734/0001-84 Tel.: 222-5098

Insc. Est. 156111

Lanc. Estornados

Movimento : 19/05/2001 Hora: 11:31:15
SubCaixa. : 001 Nat.: 6853374827

Leto Histórico	Qtde	Valor
----------------	------	-------

0004 SELOS	1	0,45+
0044 SEED LOCAL S/COMPROVAN	957	334,95+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00

Servicos a Vista (Chq/Din)	:	534,95
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E



kyte

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FTs: 324

3515.15

Doc:

0046 FECHAMENTO PARCIAL DO 1 0,00
 0047 SEDEX CONVE(035212748) 1 13,10+
 0048 REEMB POSTAL ENTREGA 1 199,69+
 0049 FECHAMENTO PARCIAL DO 1 0,00
 0050 SELQ ORD MAMAQ 0,05 F3 5 0,25+
 0051 SELQ ORD MORANGO 1,00 12 12,00+
 0052 SELQ ORD MORANGO 1,00 12 12,00+



Handwritten signature

Lanc. Estornados

Movimento : 19/05/2001 Hora: 11:31:15
 SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Let: Histórico	Qtde	Valor
0004 SELOS	1	0,45x
0044 SEED LOCAL S/COMPROVAN	957	334,95+

Informativo Estorno

Produtos a Vista (Chq/Din)	:	0,00
Produtos Cartao Credito	:	0,00
Produtos Ordem Bancaria	:	0,00
Produtos Empenho	:	0,00
Produtos Contrato	:	0,00
Servicos a Vista (Chq/Din)	:	334,95
Servicos Cartao Credito	:	0,00
Servicos Ordem Bancaria	:	0,00
Servicos Empenho	:	0,00
Servicos Contrato	:	0,00

SCADA 2.03E

SEPTEL LTDA
 As: 26900033 - A C F CALAMA
 AV CALAMA .3840
 ENDRATEL - 78905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.B.L.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
 Ins Est: isento

Estoque de Produtos

Movimento : 19/05/2001 Hora: 11:31:16
 SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Códig	Descrição	Qtde	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	10	12,90
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	10	17,20
116600029	CAIXA ENCOMENDA CE 03	5	13,90
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	5	22,45
882000080	CARNE BAI FELICIDADE BA	5	75,00
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS.TE	632	1.327,20
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$	7,0	7,35
		1	7,35

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis: 325

3545.15

000300375131 a 000300375131

740500050 CNH DE EDUARDO A. ROSE

0049 FECHAMENTO PARCIAL DO 1 0,00

Estoque de Produtos

Movimento : 19/05/2001 Hora: 11:31:16
SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.	Qtde	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	1,29	10	12,90
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	1,72	10	17,20
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	2,78	5	13,90
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	4,49	5	22,45
882000080	CARNE BAO FELICIDADE BA	15,00	5	75,00
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,10	632	1.327,20
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$ 7,0	7,35	1	7,35
000300375131 a 000300375131				
740500058	ENV PRE FRANQ I PORT	0,50	65	32,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIO	0,85	44	37,40
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1,00	14	14,00
851001084	SELO CUPUAU	0,27	721	194,67
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	0,10	1.350	135,00
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	0,02	1.230	24,60
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F	0,01	900	9,00
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	0,05	1.260	63,00
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	1,00	184	184,00
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	0,20	990	198,00
851001041	SELO ORD. ESPORTE RADICA	0,40	330	132,00
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3,00	7	21,00
881501603	TELESSENA MAES 2001	5,00	2	10,00

Total de produtos: 2.531,17

SCADA 2.035

GINS
Proc 088/01
FL 325
ECT-DRIVERQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

326

3515.15
Doc:

0039 FICHAMENTO PARCIAL DO 1 0,00

Estoque de Produtos

Movimento : 19/05/2001 Hora : 11:31:16
SubCaixa : 001 Mat.: 48533748272

Código	Descrição	Qtde	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE 01	1,29	
		10	12,90
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE 02	1,72	
		10	17,20
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE 03	2,78	
		5	13,90
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE 04	4,49	
		5	22,45
882000080	CARNE BAO FELICIDADE BA	15,00	
		5	75,00
881100951	CARTÃO INDUTIVO BRAS. TE	2,10	
		632	1.327,20
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$	7,0	7,35
		1	7,35
000300375131 a 000300375131			
740500058	ENV PRE FRANQ 1 PORT	0,50	
		65	32,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX NACIO	0,85	
		44	37,40
760200114	ENVELOPE SEDEX NACIONAL	1,00	
		14	14,00
851001084	SELO CUPUAçu	0,27	
		721	194,67
851000932	SELO ORD ABACAXI 0,10 F	0,10	
		1.350	135,00
851000916	SELO ORD BANANA 0,02 F3	0,02	
		1.230	24,60
851000924	SELO ORD LARANJA 0,01 F	0,01	
		900	9,00
851000940	SELO ORD MAMAO 0,05 F30	0,05	
		1.260	63,00
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	1,00	
		184	184,00
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	0,20	
		990	198,00
851001044	SELO ORD ESPORTE RADICA	0,40	
		330	132,00
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3,00	
		7	21,00
881501603	TELESSENA MAES 2001	5,00	
		2	10,00

Total de Produtos: 2.531,17

SCADA 2.03E



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 327

3515.15
Doc:

DEPTEL LTDA
 Rm: 26900033 - A.C.F. CALDEA
 AV. CALDEA, 3840
 EMBRATEL - 70905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.E.C. - 04-627-736/0001-84 tel.: 722-5098
 Ins. Est. Isento



Handwritten signature and scribbles.

Venda de Serviços

Movimento: 19/05/2001 Hora: 12:10:00
 Caixa: ALMIRAO MARCEL Nat.: 32715781253

Código	Descrição	Qtd	Valor
10030	CARTA NAO COMERCIAL	6	11,91*
10014	SELOS	16	10,80*
05126 99029006	CAERD/NO	2	40,46*
07526 90027990	CERDN/NO	7	101,71*
41017	ENCHENHA NORMAL	2	30,50*
05142 94022259	PREFEITURA PVO/NO	2	72,14*
76015	REEMB POSTAL ENTREGA	1	199,69*
40010	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	4	52,50*
40096	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	3	81,90*
05118 84006030	TELERON/NO	8	253,33*
49018	VALE NACIONAL-EMISSAO	1	100,00*
49018	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	1	7,40*

Valor Total de Venda de Serv.: 939,63
 Valor Desconto de Serviços....: 0,00
 Valor Isenção de Serviços....: 0,00
 Valor Total de Pagamentos....: 0,00

Serviços Isentos

Código	Descrição	Qtd	Valor
--------	-----------	-----	-------

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 328

3515.15

0050 SELO ORD MAMAO 0,05 F3 5 0,25

Rg: 2590033 - A.C.F. CALAIS
AO ENLARG. 3340
EMRATTEL - 178905-230
PORTOVELHO - RJ
C.G.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5098
Ins Est.: Isento

Estoque de Produtos

Movimento: 19/05/2001 Hora: 12:09:21
Caixa : ALMIRAO MARCEL Mat.: 32715781253

Código	Descrição	QtdeCx	Valor
116600012	CAIXA ENCOMENDA CE	0	1,29
116600020	CAIXA ENCOMENDA CE	0	1,72
116600039	CAIXA ENCOMENDA CE	0	2,78
116600047	CAIXA ENCOMENDA CE	0	4,49
882000080	CARNE BAW FELICIDA	0	15,00
881100951	CARTÃO INDUTIVO BR	0	2,10
742000338	CHEQUE CORREIOS R\$	0	7,35
740500058	ENV PRE FRANG 1 PD	0	0,50
760200106	ENVELOPE DE SEDEX	0	0,85
760200114	ENVELOPE SEDEX MAC	0	1,00
851001084	SELO CUPUA-U	0	0,27
851000932	SELO ORD ABACAXI 0	0	0,10
851000916	SELO ORD BANANA 0,	0	0,02
851000924	SELO ORD LARANJA 0	0	0,01
851000940	SELO ORD MAMAO 0,0	0	0,05
851000894	SELO ORD MORANGO 1	0	1,00
851000959	SELO ORD PINHA 0,2	0	0,20
851001041	SELO ORD.ESPORTE R	0	0,40
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXA	0	3,00
881501603	TELESSENA MAES 20	0	5,00

Código	Descrição	Vir. Unt.	Valor
		Qtd	
Valor total de Resgates.....:			0,00

SCADA 2.03E



Handwritten signature: Ruyhe

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 329
IDoc: 3515,15

SEPTEL LTDA
 At: 2650033 - R. C. F. CALADA
 AV. CALADA - 3840
 ENDRETEL - 79905-230
 PORTOVELNO - RO
 C.E.F. 01 94.627.736/0001-94 Tel.: 222-5098
 Ins. Est.: Isento



Venda de Serviços

Movimento : 19/05/2001 Hora: 11:31:56
 SubCaixa : 001 Mat: 68533748272

Código	Cód. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELERON/NO	8	253,33+
05126	69029006	CAERO/NO	2	40,46+
05142	94022259	PREFEITURA PVO/NO	2	72,14+
07528	90027990	CERON/NO	7	101,71+
10014	-----	SELOS	16	10,80+
10030	-----	CARTA NAO COMERCIAL	6	11,91+
40010	-----	SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	4	52,50+
40096	-----	SEDEX CONVENCIONAL ENCOMENDA	3	81,90+
41017	-----	ENCOMENDA NORMAL	2	30,50+
49018	-----	VALE POSTAL NACIONAL - TAXA	1	7,40+
49018	-----	VALE NACIONAL-EMISSAO		
76015	-----	REEMB POSTAL-ENTREGA	1	199,69+

Valor Total de Venda de Serv.: 939,63
 Valor Desconto de Serviço : 0,00
 Valor Isenção de Serviço : 0,00
 Valor Total de Pagamentos : 0,00

Serviços Isentos

Código Cód. Adm. Descrição
 Qtde Valor

Informativo Serviços

Valor Total a Vista (Che/Din): 939,63
 Valor Total Cartão Crédito : 0,00
 Valor Total Ord. Bancária : 0,00
 Valor Total Empenho : 0,00
 Valor Total Contrato : 0,00
 Valor Total Troca Coupon Rep.: 0,00

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis: 330

Do: 3515,15

SEPIEL LTDA
 Rg: 26900033 - A.C.F. CALANA
 AV CALANA 3840
 ENBRATEL - 78905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5898
 Ins Est.: Isento

Venda de Produtos

Movimento : 19/05/2001 Hora: 11:31:30
 SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Código	Descrição	Vlr. Unt.
Qtde	Valor	
740500038	ENV PRE FRANG 1 PORT	0,50
1	0,50	
769200106	ENVELOPE DE SEDEX MACIO	0,85
1	0,85	
851001084	SELO CUPUAU	0,27
20	5,40	
851000940	SELO ORD MAHMO 0,05 F30	0,05
5	0,25	
851000894	SELO ORD MORANGO 1,00	1,00
12	12,00	
851000959	SELO ORD PINHA 0,20	0,20
30	6,00	
851001041	SELO ORD ESPORTE RADICA	0,40
22	8,80	
741000059	TELEGRAMA PRE-TAXADO	3,00
1	3,00	

SEPIEL LTDA

Rg: 26900033 - A.C.F. CALANA
 AV CALANA 3840
 ENBRATEL - 78905-230
 PORTOVELHO - RO
 C.E.C.: 84.627.736/0001-84 Tel.: 222-5898
 Ins Est.: Isento

Venda de Servicos

Movimento : 19/05/2001 Hora: 11:31:56
 SubCaixa : 001 Mat.: 68533748272

Código	Cod. Adm.	Descrição	Qtde	Valor
05118	84006030	TELERON/NO	8	253,33+
05126	99029006	CAERD/NO	2	40,46+
05142	94022259	PREFEITURA PVO/NO	2	72,14+
07528	90027990	CERON/NO	7	101,71+
10014	-----	SELOS	16	10,80x
10030	-----	CARTA MAO COMERCIAL	6	11,91x
40010	-----	SEDEX		

RQS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

331

Fis: _____

Doc: _____

3515,15

CLIENTE:				CONTRATO Nº:	
ENDEREÇO:				LISTA Nº:	
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA:	PÁGINA: /

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35 (PVH)	575	201,25			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58 (NAC)	09	5,22			
DE 20,01 ATÉ 50,00	0,40 (CS)	15	6,00			
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		599	212,47			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

590 Seed

RESPONSÁVEL / CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS Ivan Pereira de Lima	RESPONSÁVEL / ECT 	DATA DA POSTAGEM 02 / 06 / 2001	CARIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM 
NOME:	NOME:		
MATRICULA:	MATRICULA:		

OBS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO) 2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM) 3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)

3515:15

332

CNPJ 08.200.600-00

CLIENTE:				CONTRATO Nº:		
ENDEREÇO:				LISTA Nº:		
CEP:	MUNICÍPIO:	UF:	TELEFONE:	DATA:	PÁGINA: /	
LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES						
ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL						
CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X):	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
	ATÉ 10,00					
	DE 10,01 ATÉ 20,00	0,35	290	101,50		
	DE 20,01 ATÉ 50,00					
	DE 50,01 ATÉ 100,00					
	DE 100,01 ATÉ 250,00					
	DE 250,01 ATÉ 500,00					
TOTAL PARCIAL	290		101,50			
PREÇO TOTAL (A + B)						
OBSERVAÇÕES:						
290 Seed						
RESPONSÁVEL / CLIENTE		RESPONSÁVEL / ECT		CARTIMBO DA UNIDADE DE POSTAGEM		
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		CPMI - CORREIOS		DATA DA POSTAGEM		
Ivan Pereira de Lima		[Signature]		09/10/71		
NOME:		NOME:		3º VIA - CLIENTE (RECIBO)		
MATRICULA:		MATRICULA:				
OBS.: 1ª VIA - ECT (FATURAMENTO) 2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)						

CLIENTE:

CONTRATO Nº:

ENDEREÇO:

LISTA Nº:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

TELEFONE:

DATA:

PÁGINA:

/

LISTA DE POSTAGEM - SIMPLES

ENTREGA EM ÂMBITO: ☐ MUNICIPAL / METROPOLITANO (ELABORAR LISTA) ☐ NACIONAL

CARTA COMERCIAL FAIXA TARIFARIA DE PESO (EM GRAMAS)	OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO			OBJETOS COM COMPROVAÇÃO		
	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = A	PREÇO UNITÁRIO (X)	QUANTIDADE (Y)	VALOR (X.Y) = B
ATÉ 10,00	0,35	334	116,90			
DE 10,01 ATÉ 20,00	0,58	34	19,72			
DE 20,01 ATÉ 50,00						
DE 50,01 ATÉ 100,00						
DE 100,01 ATÉ 250,00						
DE 250,01 ATÉ 500,00						
TOTAL PARCIAL		368	136,62			
PREÇO TOTAL (A + B)						

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL / CLIENTE

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Ivan Pereira de Lima

Doc: 3515.15

Fls: 334

RESPONSÁVEL ECT

R.S. Nº 03005 - CN
PMI - CORREIOSAlmino Marcelo M. de C. Coelho
Sócio Gerente

NOME:

MATRICULA:

NOME:

MATRICULA:

OBS.:

1ª VIA - ECT (FATURAMENTO)

2ª VIA - ECT (UNIDADE DE POSTAGEM)

3ª VIA - CLIENTE (RECIBO)



121071

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Data da Emissão: 02/01/2002

Data da Atualização =====>

28/09/2001

DOCUMENTO	ACF CALAMA -DR/NO								
	NUMERO DO DOCUMENTO	DATA VENCIM.	VALOR	CDI VENCIMENTO	DIAS DE ATRASO	VALOR DA CORRECAO	MULTA	JUROS	VALOR A COBRAR
SEED		22/02/2001	116,90	30.921,165770713	218	17,30	13,42	9,75	157,37
SEED		10/04/2001	97,87	31.470,143189946	171	12,53	11,04	6,29	127,73
SEED		14/04/2001	1.748,24	31.506,659142602	167	221,46	196,97	109,65	2.276,31
SEED		17/04/2001	49,15	31.543,217466048	164	6,16	5,53	3,02	63,87
SEED		23/04/2001	194,95	31.618,146687441	158	23,92	21,89	11,53	252,28
SEED		28/04/2001	349,52	31.693,676229540	153	41,95	39,15	19,97	450,58
SEED		30/04/2001	246,25	31.712,586789690	151	29,39	27,56	13,87	317,08
SEED		05/05/2001	487,77	31.769,386196880	146	57,24	54,50	26,52	626,04
SEED		10/05/2001	326,20	31.845,277020461	141	37,41	36,36	17,09	417,06
SEED		12/05/2001	71,40	31.864,278035750	139	8,14	7,95	3,69	91,18
SEED		14/05/2001	86,39	31.883,290388311	137	9,79	9,62	4,39	110,19
SEED		18/05/2001	72,80	31.959,453306633	133	8,06	8,09	3,58	92,53
SEED		19/05/2001	339,15	31.959,453306633	132	37,55	37,67	16,57	430,94
SEED		31/05/2001	170,80	32.135,553528039	120	17,87	18,87	7,55	215,08
SEED		02/06/2001	206,47	32.155,370452715	118	21,46	22,79	8,97	259,69
SEED		16/06/2001	206,85	32.333,196470293	104	20,25	22,71	7,87	257,68
SEED		29/06/2001	175,70	32.544,736842275	91	15,94	19,16	5,81	216,62
SEED		09/07/2001	101,50	32.675,135947510	81	8,77	11,03	2,98	124,27
SEED		12/07/2001	136,62	32.740,853977800	78	11,50	14,81	3,85	166,79
SEED		13/07/2001	163,90	32.762,899486145	77	13,68	17,76	4,56	199,90
SEED		19/07/2001	289,45	32.851,777210257	71	23,31	31,28	7,40	351,44
SEED		21/07/2001	169,75	32.874,444936532	69	13,55	18,33	4,22	205,84
SEED		25/07/2001	61,00	32.919,827322067	65	4,78	6,58	1,43	73,78
SEED		08/08/2001	291,00	33.170,442128162	51	20,42	31,14	5,29	347,85
SEED		29/08/2001	225,00	33.515,419379493	30	13,31	23,83	2,38	264,52
SEED		31/08/2001	69,00	33.561,798410078	28	3,98	7,30	0,68	80,96
									8.177,61
FATURA DA CERON	2002683808012	06/03/2001	21,94	30.990,280897756	206	3,19	2,51	1,73	0,77
FATURA DA CERON	200733400601	10/04/2001	138,97	31.470,143189946	171	17,79	15,68	8,94	7,41
FATURA DA CERON	2004132105016	11/05/2001	3.187,78	31.864,278035750	140	363,50	355,13	165,73	21,20
FATURA DA CERON	2002642805010	14/05/2001	14,32	31.883,290388311	137	1,62	1,59	0,73	0,22
FATURA DA CERON	2004255304018	12/06/2001	3.377,07	32.293,678454841	108	335,06	371,21	133,64	17,19



EM. N. DA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA.
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Data da Emissão: 02/01/2002

FATURA DA CERON	2002642806018	15/06/2001	1.045,10	32.333,196470293	105	102,29	114,74	40,16	8,24
FATURA DA CERON	200001506014	25/06/2001	3.594,86	32.458,095328004	95	336,65	393,15	124,50	28,88
FATURA DA CERON	2002991607015	10/07/2001	272,49	32.696,916369475	80	23,34	29,58	7,89	1,48
FATURA DA CERON	2008365906019	11/07/2001	3.714,05	32.718,823303443	79	315,45	402,95	106,11	7,50
FATURA DA CERON	200264280180	12/07/2001	3.039,45	32.740,853977800	78	255,93	329,54	85,68	25,05
FATURA DA CERON	2007330407019	20/07/2001	1.268,03	32.874,444936532	70	101,19	136,92	31,95	4,38
									122,32
SEDEX CONVENCIONAL	34851611	03/11/2000	26,70	29.584,792159523	329	5,34	3,20	3,51	38,75
SEDEX CONVENCIONAL	34852237	09/11/2000	13,40	29.656,353560330	323	2,64	1,60	1,73	19,37
SEDEX CONVENCIONAL	34855975	13/12/2000	16,40	30.070,427507168	289	2,96	1,94	1,87	23,16
SEDEX CONVENCIONAL	35172261	18/12/2000	9,30	30.124,586558877	284	1,66	1,10	1,04	13,09
SEDEX CONVENCIONAL	35172289	19/12/2000	42,70	30.142,560895524	283	7,59	5,03	4,74	60,06
SEDEX CONVENCIONAL	35172995	22/12/2000	16,40	30.195,341152600	280	2,88	1,93	1,80	23,01
SEDEX CONVENCIONAL	35173593	02/01/2001	18,10	30.283,009278002	269	3,12	2,12	1,90	25,24
SEDEX CONVENCIONAL	35175237	18/01/2001	25,30	30.492,725699560	253	4,15	2,95	2,48	34,88
SEDEX CONVENCIONAL	35175546	22/01/2001	14,50	30.526,887114862	249	2,36	1,69	1,40	19,95
SEDEX CONVENCIONAL	35175965	27/01/2001	24,20	30.595,324802837	244	3,88	2,81	2,28	33,17
SEDEX CONVENCIONAL	35177079	08/02/2001	20,00	30.748,949132998	232	3,09	2,31	1,79	27,18
SEDEX CONVENCIONAL	35177119	08/02/2001	11,50	30.748,949132998	232	1,78	1,33	1,03	15,63
SEDEX CONVENCIONAL	35177737	13/02/2001	4,90	30.800,431079244	227	0,75	0,56	0,43	6,64
SEDEX CONVENCIONAL	35177935	14/02/2001	24,20	30.817,473984441	226	3,68	2,79	2,10	32,76
SEDEX CONVENCIONAL	35178587	20/02/2001	10,80	30.886,563133976	220	1,61	1,24	0,91	14,56
SEDEX CONVENCIONAL	35178658	21/02/2001	10,80	30.903,859609331	219	1,61	1,24	0,91	14,55
SEDEX CONVENCIONAL	35179636	06/03/2001	21,90	31.007,532154123	206	3,17	2,51	1,72	29,30
SEDEX CONVENCIONAL	35180930	14/03/2001	3,00	31.111,241546715	198	0,42	0,34	0,23	3,99
SEDEX CONVENCIONAL	35183091	03/04/2001	9,50	31.379,038358379	178	1,25	1,07	0,64	12,46
SEDEX CONVENCIONAL	35183468	05/04/2001	27,30	31.415,448598784	176	3,55	3,08	1,81	35,74
SEDEX CONVENCIONAL	35208244	11/04/2001	24,20	31.488,395872996	170	3,08	2,73	1,55	31,56
SEDEX CONVENCIONAL	35209426	20/04/2001	20,00	31.599,292442950	161	2,47	2,25	1,21	25,92
SEDEX CONVENCIONAL	35209593	23/04/2001	24,20	31.618,146687441	158	2,97	2,72	1,43	31,32
SEDEX CONVENCIONAL	35209783	25/04/2001	14,20	31.655,888932233	156	1,72	1,59	0,83	18,34
SEDEX CONVENCIONAL	35210870	04/05/2001	36,90	31.769,386196880	147	4,33	4,12	2,02	47,37
SEDEX CONVENCIONAL	35211075	04/05/2001	32,00	31.769,386196880	147	3,76	3,58	1,75	41,08
SEDEX CONVENCIONAL	35211155	04/05/2001	20,00	31.769,386196880	147	2,35	2,23	1,10	25,68
SEDEX CONVENCIONAL	35211169	07/05/2001	20,00	31.788,341930644	144	2,33	2,23	1,07	25,64
SEDEX CONVENCIONAL	35211257	07/05/2001	21,20	31.788,341930644	144	2,47	2,37	1,14	27,18
SEDEX CONVENCIONAL	35211610	10/05/2001	46,10	31.845,277020461	141	5,29	5,14	2,42	58,94
SEDEX CONVENCIONAL	35213814	28/05/2001	16,40	32.076,176001344	123	1,75	1,81	0,74	20,71
SEDEX CONVENCIONAL	35214032	30/05/2001	5,60	32.115,748816269	121	0,59	0,62	0,25	7,06

BRASIL
CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Data da Emissão: 02/01/2002

SEDEX CONVENCIONAL	35214236	31/05/2001	26,60	32.135,553528039	120	2,78	2,94	1,18	33,50
SEDEX CONVENCIONAL	35214341	01/06/2001	8,70	32.155,370452715	119	0,90	0,96	0,38	10,95
SEDEX CONVENCIONAL	35214465	02/06/2001	5,80	32.155,370452715	118	0,60	0,64	0,25	7,30
SEDEX CONVENCIONAL	35214899	05/06/2001	16,40	32.194,933720247	115	1,68	1,81	0,69	20,58
SEDEX CONVENCIONAL	35215347	07/06/2001	41,10	32.234,438283296	113	4,16	4,53	1,70	51,49
SEDEX CONVENCIONAL	35215585	08/06/2001	56,00	32.254,208738776	112	5,63	6,16	2,30	70,10
SEDEX CONVENCIONAL	35215735	11/06/2001	16,40	32.273,883806107	109	1,64	1,80	0,66	20,50
SEDEX CONVENCIONAL	35215996	12/06/2001	26,60	32.293,678454841	108	2,64	2,92	1,05	33,22
SEDEX CONVENCIONAL	35216585	18/06/2001	23,80	32.353,027497461	102	2,31	2,61	0,89	29,61
SEDEX CONVENCIONAL	35217201	21/06/2001	1,60	32.414,861106590	99	0,15	0,18	0,06	1,99
SEDEX CONVENCIONAL	35217334	22/06/2001	21,20	32.436,471013995	98	2,00	2,32	0,76	26,28
SEDEX CONVENCIONAL	35217816	27/06/2001	21,20	32.501,387214261	93	1,95	2,32	0,72	26,19
SEDEX CONVENCIONAL	35218343	30/06/2001	36,90	32.544,736842275	90	3,35	4,02	1,21	45,48
SEDEX CONVENCIONAL	35218706	03/07/2001	9,30	33.101,873958786	87	0,67	1,00	0,29	11,26
SEDEX CONVENCIONAL	35218811	03/07/2001	21,20	33.101,873958786	87	1,53	2,27	0,66	25,67
SEDEX CONVENCIONAL	35219370	07/07/2001	26,70	33.147,570304652	83	1,89	2,86	0,79	32,24
SEDEX CONVENCIONAL	35053131	18/07/2001	0,85	33.330,987386689	72	0,06	0,09	0,02	1,02
SEDEX CONVENCIONAL	35053437	20/07/2001	0,85	33.353,985767987	70	0,05	0,09	0,02	1,02
SEDEX CONVENCIONAL	35053508	20/07/2001	0,85	33.353,985767987	70	0,05	0,09	0,02	1,02
SEDEX CONVENCIONAL	35053595	21/07/2001	1,00	33.377,000018166	69	0,06	0,11	0,02	1,19
SEDEX CONVENCIONAL	35054525	28/07/2001	15,20	33.492,309685810	62	0,91	1,61	0,33	18,05
									1.312,93
TOTAL									9.612,86

[Handwritten signature]

3505.15.15
Fls. 337
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS





DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO



PARECER

Ref. Proc. 088/2001 – GINSP/NO

Ass. Estornos irregulares procedidos em lançamentos financeiros e falta de incorporações de postagens na ACF Calama – DR/NO.

Sr. Diretor Regional de Noroeste.

Atendendo solicitação de V.S^a., emitimos parecer acerca dos resultados dos trabalhos de apuração no processo 088/2001 – Gerência de Inspeção – DR/NO.

O Relatório Preliminar de Apuração da Comissão de Sindicância, identificou quantidade exorbitante de estornos procedidos nos movimentos financeiros da ACF Calama. As apurações resultaram na atribuição de responsabilidade pecuniária ao franqueado no valor de R\$ 16.885,05 (dezesesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), relativo a apropriação mediante a não incorporação de postagens de SEED, através da omissão em contabilizar os valores ou estornos dos mesmos, como também, estornos irregulares procedidos para postagens de SEED e arrecadações para a CERON, incorporados em dias posteriores, para movimentação pessoal dos valores.

Regularmente notificado, o estão sócio e responsável pelo gerenciamento da unidade, Sr. Almino M. M. Coelho, contestou as imputações referentes as postagens de SEED não contabilizadas, com diversos argumentos: alguns estornos foram feitos em função de se constatar posteriormente pertencerem os objetos a categoria de impresso ou carta; estornos solicitados pelo cliente; erro de preenchimento das guias pelos clientes que equivocadamente mencionavam SEED para todos os objetos. Para os casos envolvendo estornos indevidos de postagens de SEDEX e retenções de repasse de arrecadação para a CERON, não houve contestação sendo a responsabilidade atribuída ao atendente Marcos L. O. Sabido, que admitiu ter se apropriado diretamente dos valores.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	338
Doc:	3515.15

A
GINSP /no

De plus accord
com vous pour
providencia a notifica-
ção do(s) responsável(s)
pela ACF's e tomar
as providencias devidas

10/07/02.
M. [Signature]
de/no

A Comissão, ao considerar as argumentações apresentadas pelo franqueado, procedeu análise em cada parcela do débito referente as postagens de SEED. Os casos em que comprovadamente ocorreram vendas de selos nos movimentos que pudessem justificar as não incorporações como SEED, bem como, aqueles em que, pelo tempo decorrido não haviam documentos de postagens fornecidos pelos clientes, foram excluídos da pendência.

Entretanto, manteve-se a responsabilização para os eventos em que os clientes forneceram as guias de postagens, através das quais eles pagaram a ACF "a faturar", sem que tenha havido nos movimentos dos períodos comercialização de selos que justificassem a mudança de categoria de SEED para Carta ou Impresso. Manteve-se igualmente, os casos de estornos nos movimentos financeiros, nos dias em que foram canceladas guias de postagens apresentadas pelos clientes com os quais a ACF mantinha acordo de faturamento. Prova ruínosa dessa prática, pode ser comprovada (folha 101) de um estorno procedido para a postagem de SEED, cujo comprovante acompanhou a carga e serviu de base para o CTCE liberá-la no tráfego postal, sendo que tal operação foi cancelada. A mecânica consistia em registrar a postagem, emitir o comprovante para liberar o tráfego da carga e posteriormente cancelar a operação para não prestar contas.

A quantidade de operações de estornos denuncia cabalmente a ocorrência de irregularidades. A afirmação do gerente, de que não controlava os estornos, demonstra a falta de cuidado com a administração da Agência. Há contradição gritante quando o gerente afirma que desconhecia a importância de controle sobre as operações de estorno e não acompanhava essas operações para as postagens de SEED, pois ele mesmo admitiu ter efetuado algumas operações de estornos para SEED e era ele quem controlava as postagens de SEED para os clientes, com quem a ACF mantinha acordo para faturamento, desde as postagens até o recebimento dos valores, o que evidencia a participação do gerente nessas operações irregulares, no tocante a postagens de SEED.

Em função do exposto, corroboramos com o atendimento da Comissão de Sindicância, sobre os resultados apontados, que culmina com a responsabilização pecuniária à ACF Calama, no valor de R\$ 9.612,86 (nove mil, seiscentos e doze reais e oitenta e seis centavos), incluindo o principal e os acréscimos previstos no subitem 6.1.4.4, da cláusula segunda, do Quinto Termo Aditivo ao CFE.

Paralelamente, ao presente processo, a ACF Calama foi notificada a respeito do débito na prestação de contas do período de 16 a 30/11/2001 (processo 088/2001), pendência de pagamento da sanção pecuniária (processo 067/2001) e dos assaltos (processos 052/ e 129/2000). O

RGS Nº 03/2005 - CN
PM - CARLOS
339
Fls: 3515.15
Doc:



atual sócio gerente da unidade, Sr. Alecir Antônio de Paula, comunicou-nos a intenção em quitar o débito parceladamente, tendo em vista que foi vítima de apropriação de numerário, praticado pelo antigo gerente, Sr. Almino M. M. Coelho, e para tanto registrou ocorrência policial a respeito. Informou, ainda, a exclusão do ex – gerente na sociedade que controla a ACF, e a inclusão de novo proprietário, tendo apresentado cópia da Terceira Alteração do Contrato Social da SEPTTEL –SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA.

A CI/DICOM-028/98 – Circular (14/01), com base na decisão da 44ª REDIR, de 04/11/97, concedeu as Regionais autonomia para as negociações de débitos e supressões de ACF. Em princípio, não haverá negociação de débito, na hipótese de ação dolosa na origem do ônus para com a ECT. Considerando que houve o afastamento do sócio – gerente responsável da sociedade e ingresso de novo sócio, há a possibilidade da quitação integral do débito por meio de processo de alteração da Participação Societária, mediante cumprimento das exigências para negociação estabelecidas pela Empresa.

Em decorrência, somos do entendimento de que a franqueada seja notificada a respeito do débito apurado no presente processo e, caso não recolha o valor, que o responsável se apresente perante a Comissão de Negociação instituída pela Regional, para apresentar as condições de pagamento e esta delibere a respeito, segundo as normas da empresa.

É o nosso parecer a sua superior consideração.



Porto Velho/RO, 10 de Janeiro de 2002.

Paulo Tadeu Crepaldi

Paulo Tadeu Crepaldi
Adm. Postal 8010300 - 6
Ch / GINSP / DR - NO



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

**NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO****PROCESSO Nº. 088/2001 – GINSP/DR/NO**

Ao Senhor
Alecir Antônio de Paula
Sócio Gerente da ACF Calama - DR/NO

Pelo presente instrumento, na forma da Cláusula Segunda, do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial, fica V. S.^a, notificado de que dispõe a recolher aos cofres da ECT, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a importância de R\$9.612,86 (Nove mil, seiscentos e doze reais e oitenta e seis centavos), relativa a responsabilidade pecuniária apurada pela não contabilização de postagens de SEED e estornos procedidos irregularmente para as postagens de SEED, de SEDEX e arrecadações para a CERON.

O Demonstrativo de Débito anexo, indica a data de origem e o valor principal de cada parcela que compõe o débito, acrescido da variação da taxa de CDI (Certificado de Depósito Bancário), juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração e multa financeira de 10% (dez por cento), de acordo com o sub item 6.1.4.4 da referida cláusula contratual.

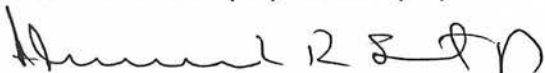
Em anexo, o Relatório Final de Apuração, e os anexos, (folhas 117 e 336 do processo administrativo), que comporta a conclusão dos trabalhos de apuração da responsabilidade pecuniária.

Porto Velho - RO, 10 de Janeiro de 2002


PAULO ROBERTO DE MEDEIROS
P/Diretor Regional de Noroeste

CIENTE: ...15/01/2002

Assinatura do (a) citado (a)



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

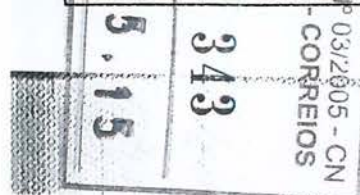
Fls: **341**

3515.15
Doc:

DOCUMENTO	ACF CALAMA -DR/NO								
	NUMERO DO DOCUMENTO	DATA VENCIM.	VALOR	CDI VENCIMENTO	DIAS DE ATRASO	VALOR DA CORRECAO	MULTA	JUROS	VALOR A COBRAR
SEED		22/02/2001	116,90	30.921,165770713	218	17,30	13,42	9,75	157,37
SEED		10/04/2001	97,87	31.470,143189946	171	12,53	11,04	6,29	127,73
SEED		14/04/2001	1.748,24	31.506,659142602	167	221,46	196,97	109,65	2.276,31
SEED		17/04/2001	49,15	31.543,217466048	164	6,16	5,53	3,02	63,87
SEED		23/04/2001	194,95	31.618,146687441	158	23,92	21,89	11,53	252,28
SEED		28/04/2001	349,52	31.693,676229540	153	41,95	39,15	19,97	450,58
SEED		30/04/2001	246,25	31.712,586789690	151	29,39	27,56	13,87	317,08
SEED		05/05/2001	487,77	31.769,386196880	146	57,24	54,50	26,52	626,04
SEED		10/05/2001	326,20	31.845,277020461	141	37,41	36,36	17,09	417,06
SEED		12/05/2001	71,40	31.864,278035750	139	8,14	7,95	3,69	91,18
SEED		14/05/2001	86,39	31.883,290388311	137	9,79	9,62	4,39	110,19
SEED		18/05/2001	72,80	31.959,453306633	133	8,06	8,09	3,58	92,53
SEED		19/05/2001	339,15	31.959,453306633	132	37,55	37,67	16,57	430,94
SEED		31/05/2001	170,80	32.135,553528039	120	17,87	18,87	7,55	215,08
SEED		02/06/2001	206,47	32.155,370452715	118	21,46	22,79	8,97	259,69
SEED		16/06/2001	206,85	32.333,196470293	104	20,25	22,71	7,87	257,68
SEED		29/06/2001	175,70	32.544,736842275	91	15,94	19,16	5,81	216,62
SEED		09/07/2001	101,50	32.675,135947510	81	8,77	11,03	2,98	124,27
SEED		12/07/2001	136,62	32.740,853977800	78	11,50	14,81	3,85	166,79
SEED		13/07/2001	163,90	32.762,899486145	77	13,63	17,76	4,56	199,90
SEED		19/07/2001	289,45	32.851,777210257	71	23,31	31,28	7,40	351,44
SEED		21/07/2001	169,75	32.874,444936532	69	13,55	18,33	4,22	205,84
SEED		25/07/2001	61,00	32.919,827322067	65	4,78	6,58	1,43	73,78
SEED		08/08/2001	291,00	33.170,442128162	51	20,42	31,14	5,29	347,85
SEED		29/08/2001	225,00	33.515,419379493	30	13,31	23,83	2,38	264,52
SEED		31/08/2001	69,00	33.561,798410078	28	3,98	7,30	0,68	80,96
TOTAL			6.453,63			699,72	715,34	308,92	8.177,61
FATURA DA CERON	2002683808012	06/03/2001	21,94	30.990,280897756	206	3,19	2,51	1,73	0,77
FATURA DA CERON	200733400601	10/04/2001	138,97	31.470,143189946	171	17,79	15,68	8,94	7,41
FATURA DA CERON	2004132105016	11/05/2001	3.187,78	31.864,278035750	140	363,50	355,13	165,73	21,20
FATURA DA CERON	2002642805010	14/05/2001	14,32	31.883,290388311	137	1,62	1,59	0,73	0,22
FATURA DA CERON	2004255304018	12/06/2001	3.377,07	32.293,678454841	108	335,06	371,21	133,64	17,19
FATURA DA CERON	2002642806018	15/06/2001	1.045,10	32.333,196470293	105	102,29	114,74	40,16	8,24



FATURA DA CERON	200001506014	25/06/2001	3.594,86	32.458,095328004	95	336,65	393,15	124,50	28,88
FATURA DA CERON	2002991607015	10/07/2001	72,49	32.696,916369475	80	23,34	29,58	7,89	1,48
FATURA DA CERON	2008365906019	11/07/2001	3.714,05	32.718,823303443	79	515,45	402,95	106,11	7,50
FATURA DA CERON	200264280180	12/07/2001	3.039,45	32.740,853977800	78	255,93	329,54	85,68	25,05
FATURA DA CERON	2007330407019	20/07/2001	1.268,03	32.874,444936532	70	101,19	136,92	31,95	4,38
TOTAL			19.674,06			1.856,01	2.153,01	707,04	122,32
SEDEX CONVENCIONAL	34851611	03/11/2000	26,70	29.584,792159523	329	5,34	3,20	3,51	38,75
SEDEX CONVENCIONAL	34852237	09/11/2000	13,40	29.656,353560330	323	2,64	1,60	1,73	19,37
SEDEX CONVENCIONAL	34855975	13/12/2000	16,40	30.070,427507168	289	2,96	1,94	1,87	23,16
SEDEX CONVENCIONAL	35172261	18/12/2000	9,30	30.124,586558877	284	1,66	1,10	1,04	13,09
SEDEX CONVENCIONAL	35172289	19/12/2000	42,70	30.142,560895524	283	7,59	5,03	4,74	60,06
SEDEX CONVENCIONAL	35172995	22/12/2000	16,40	30.195,341152600	280	2,88	1,93	1,80	23,01
SEDEX CONVENCIONAL	35173593	02/01/2001	18,10	30.283,009278002	269	3,12	2,12	1,90	25,24
SEDEX CONVENCIONAL	35175237	18/01/2001	25,30	30.492,725699560	253	4,15	2,95	2,48	34,88
SEDEX CONVENCIONAL	35175546	22/01/2001	14,50	30.526,887114862	249	2,36	1,69	1,40	19,95
SEDEX CONVENCIONAL	35175965	27/01/2001	24,20	30.595,324802837	244	3,88	2,81	2,28	33,17
SEDEX CONVENCIONAL	35177079	08/02/2001	20,00	30.748,949132998	232	3,09	2,31	1,79	27,18
SEDEX CONVENCIONAL	35177119	08/02/2001	11,50	30.748,949132998	232	1,78	1,33	1,03	15,63
SEDEX CONVENCIONAL	35177737	13/02/2001	4,90	30.800,431079244	227	0,75	0,56	0,43	6,64
SEDEX CONVENCIONAL	35177935	14/02/2001	24,20	30.817,473984441	226	3,68	2,79	2,10	32,76
SEDEX CONVENCIONAL	35178587	20/02/2001	10,80	30.886,563133976	220	1,61	1,24	0,91	14,56
SEDEX CONVENCIONAL	35178658	21/02/2001	10,80	30.903,859609331	219	1,61	1,24	0,91	14,55
SEDEX CONVENCIONAL	35179636	06/03/2001	21,90	31.007,532154123	206	3,17	2,51	1,72	29,30
SEDEX CONVENCIONAL	35180930	14/03/2001	3,00	31.111,241546715	198	0,42	0,34	0,23	3,99
SEDEX CONVENCIONAL	35183091	03/04/2001	9,50	31.379,038358379	178	1,25	1,07	0,64	12,46
SEDEX CONVENCIONAL	35183468	05/04/2001	27,30	31.415,448598784	176	3,55	3,08	1,81	35,74
SEDEX CONVENCIONAL	35208244	11/04/2001	24,20	31.488,395872996	170	3,08	2,73	1,55	31,56
SEDEX CONVENCIONAL	35209426	20/04/2001	20,00	31.599,292442950	161	2,47	2,25	1,21	25,92
SEDEX CONVENCIONAL	35209593	23/04/2001	24,20	31.618,146687441	158	2,97	2,72	1,43	31,32
SEDEX CONVENCIONAL	35209783	25/04/2001	14,20	31.655,888932233	156	1,72	1,59	0,83	18,34
SEDEX CONVENCIONAL	35210870	04/05/2001	36,90	31.769,386196880	147	4,33	4,12	2,02	47,37
SEDEX CONVENCIONAL	35211075	04/05/2001	32,00	31.769,386196880	147	3,76	3,58	1,75	41,08
SEDEX CONVENCIONAL	35211155	04/05/2001	20,00	31.769,386196880	147	2,35	2,23	1,10	25,68
SEDEX CONVENCIONAL	35211169	07/05/2001	20,00	31.788,341930644	144	2,33	2,23	1,07	25,64
SEDEX CONVENCIONAL	35211257	07/05/2001	21,20	31.788,341930644	144	2,47	2,37	1,14	27,18
SEDEX CONVENCIONAL	35211610	10/05/2001	46,10	31.845,277020461	141	5,29	5,14	2,42	58,94
SEDEX CONVENCIONAL	35213814	28/05/2001	16,40	32.076,176001344	123	1,75	1,81	0,74	20,71
SEDEX CONVENCIONAL	35214032	30/05/2001	5,60	32.115,748816269	121	0,59	0,62	0,25	7,06
SEDEX CONVENCIONAL	35214236	31/05/2001	26,60	32.135,553528039	120	2,78	2,94	1,18	33,50
SEDEX CONVENCIONAL	35214341	01/06/2001	8,70	32.155,370452715	119	0,90	0,96	0,38	10,95



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Data da Emissão: 08/01/2002

SEDEX CONVENCIONAL	35214465	02/06/2001	5,80	32.155,370452715	118	0,60	0,64	0,25	7,30
SEDEX CONVENCIONAL	35214899	05/06/2001	16,40	32.194,933720247	115	1,68	1,81	0,69	20,58
SEDEX CONVENCIONAL	35215347	07/06/2001	41,10	32.234,438283296	113	4,16	4,53	1,70	51,49
SEDEX CONVENCIONAL	35215585	08/06/2001	56,00	32.254,208738776	112	5,63	6,16	2,30	70,10
SEDEX CONVENCIONAL	35215735	11/06/2001	16,40	32.273,883806107	109	1,64	1,80	0,66	20,50
SEDEX CONVENCIONAL	35215996	12/06/2001	26,60	32.293,678454841	108	2,64	2,92	1,05	33,22
SEDEX CONVENCIONAL	35216585	18/06/2001	23,80	32.353,027497461	102	2,31	2,61	0,89	29,61
SEDEX CONVENCIONAL	35217201	21/06/2001	1,60	32.414,861106590	99	0,15	0,18	0,06	1,99
SEDEX CONVENCIONAL	35217334	22/06/2001	21,20	32.436,471013995	98	2,00	2,32	0,76	26,28
SEDEX CONVENCIONAL	35217816	27/06/2001	21,20	32.501,387214261	93	1,95	2,32	0,72	26,19
SEDEX CONVENCIONAL	35218343	30/06/2001	36,90	32.544,736842275	90	3,35	4,02	1,21	45,48
SEDEX CONVENCIONAL	35218706	03/07/2001	9,30	33.101,873958786	87	0,67	1,00	0,29	11,26
SEDEX CONVENCIONAL	35218811	03/07/2001	21,20	33.101,873958786	87	1,53	2,27	0,66	25,67
SEDEX CONVENCIONAL	35219370	07/07/2001	26,70	33.147,570304652	83	1,89	2,86	0,79	32,24
SEDEX CONVENCIONAL	35053131	18/07/2001	0,85	33.330,987386689	72	0,06	0,09	0,02	1,02
SEDEX CONVENCIONAL	35053437	20/07/2001	0,85	33.353,985767987	70	0,05	0,09	0,02	1,02
SEDEX CONVENCIONAL	35053508	20/07/2001	0,85	33.353,985767987	70	0,05	0,09	0,02	1,02
SEDEX CONVENCIONAL	35053595	21/07/2001	1,00	33.377,000018166	69	0,06	0,11	0,02	1,19
SEDEX CONVENCIONAL	35054525	28/07/2001	15,20	33.492,309685810	62	0,91	1,61	0,33	18,05
TOTAL			1.009,95			125,62	113,56	63,81	1.312,93
TOTAL			27.137,64			2.681,35	2.981,90	1.079,76	9.612,86





Porto Velho, 16 de Janeiro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Nesta

Ref.: Processo Nº 088/2001 – GINSP/DR/NO

At.: Sr. Paulo Roberto de Medeiros
Diretor Regional de Noroeste

Prezados Senhores:

Pelo presente, acusamos o recebimento em 15 do presente mês, da “Notificação para Pagamento”, datada de 10/01/2002, assim como seus anexos, com a conclusão dos trabalhos de apuração da responsabilidade pecuniária.

Conforme já externado anteriormente, reafirmamos a nossa intenção de regularizar pecuniariamente, a situação da ACF Calama, perante a ECT.

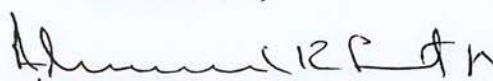
Para tanto, solicitamos que, para que a nossa negociação seja inteira e definitivamente objetiva, que a este valor apurado no processo acima referenciado, sejam acrescidos outros débitos por ventura existentes, perfazendo um único total.

No momento estamos ausentes desta cidade, em gozo de férias, mas colocamo-nos à disposição desta Empresa, para fecharmos a questão aqui tratada, no início do próximo mês, quando tomaremos a iniciativa de procurá-los.

Adiantamos, de antemão, conforme já pleiteado em correspondências anteriores, que a nossa intenção é de que o total geral apurado, seja dividido em 15 (quinze) vezes, o que temos certeza que estará dentro da realidade financeira dessa ACF.

Desde já agradecemos a atenção e respeito que nos foram dispensadas no trato de questão tão delicada.

Atenciosamente,


p/ Alecir Antônio de Paula
Sócio-Gerente da ACF Calama – DR/NO

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
345	
Fls:	3515.15
Doc:	

A
Ginsol/m,

- conhecer
- Falar-me

16/01/2002.



Paulo Roberto de Medeiros
Administrador Pleno
Matrícula nº 8.575.198-7
DIRETOR REGIONAL/EVENTUAL

RECIBO
CÓDIGO: 342
25.12.12



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data da Atualização

07/03/2002

OCORRÊNCIA	ACF CALAMA -DR/NO							CDI de		07/03/2002	
	NUMERO DO PROCESSO	DATA VENCIM.	VALOR	CDI VENCIMENTO	DIAS DE ATRASO	VALOR DA CORRECAO	MULTA	JUROS	VALOR A COBRAR	36.665,682349488	
ASSALTO	052/2000	16/05/2000	3.974,92	27.475,191998118	660	1.329,62	530,45	1.167,00	7.001,99		
ASSALTO	129/2000	07/12/2000	1.648,41	29.998,366405401	455	366,37	201,48	305,57	2.521,83		
SANÇÃO PECUNIÁRIA	067/2001	27/07/2001	1.166,72	32.653,364038151	223	143,36	131,01	97,38	1.538,47		
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO	115/2001	03/12/2001	20.366,58	35.033,343557149	94	948,96	2.131,55	667,89	24.114,98		
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO	088/2001	07/03/2002	6.832,42	36.665,682349488	0	0,00	0,00	0,00	6.832,42		
TOTAL			33.989,05			2.788,30	2.994,49	2.237,84	42.009,69		

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/NO
Processo: 086/01
Folha: 345

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

346

Fis: 3515,15

Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA.
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Data da Emissão: 05/03/2002

Data da Atualização =====>

07/03/2002

ACF CALAMA -DR/NO										
DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	DATA VENCIM.	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	CDI VENCIMENTO	DIAS DE ATRASO	VALOR DA CORRECAO	MULTA	JUROS	VALOR A COBRAR
SEED		22/02/2001	116,90	75,99	30.921,165770713	378	14,12	9,01	11,35	110,46
SEED		10/04/2001	97,87	63,62	31.470,143189946	331	10,50	7,41	8,18	89,71
SEED		14/04/2001	1.748,24	1.136,36	31.506,659142602	327	186,07	132,24	144,14	1.598,81
SEED		17/04/2001	49,15	31,95	31.543,217466048	324	5,19	3,71	4,01	44,86
SEED		23/04/2001	194,95	126,72	31.618,146687441	318	20,23	14,69	15,58	177,22
SEED		28/04/2001	349,52	227,19	31.693,676229540	313	35,64	26,28	27,42	316,53
SEED		30/04/2001	246,25	160,08	31.712,686789690	311	25,00	18,51	19,18	222,75
SEED		05/05/2001	487,77	317,05	31.769,386196880	306	48,86	36,59	37,32	439,83
SEED		10/05/2001	326,20	212,03	31.845,277020461	301	32,09	24,41	24,49	293,03
SEED		12/05/2001	71,40	46,41	31.864,278035750	299	6,99	5,34	5,32	64,07
SEED		14/05/2001	86,39	56,15	31.883,290388311	297	8,42	6,46	6,39	77,43
SEED		18/05/2001	72,80	47,32	31.959,453306633	293	6,97	5,43	5,30	65,02
SEED		19/05/2001	339,15	220,45	31.959,453306633	292	32,46	25,29	24,62	302,82
SEED		31/05/2001	170,80	111,02	32.135,553528039	280	15,65	12,87	11,82	151,16
SEED		02/06/2001	206,47	134,21	32.155,370452715	278	18,82	15,30	14,18	182,51
SEED		16/06/2001	206,85	134,45	32.333,196470293	264	18,02	15,25	13,42	181,13
SEED		29/06/2001	175,70	114,21	32.544,736842275	251	14,46	12,87	10,77	152,30
SEED		09/07/2001	101,50	65,98	32.675,135947510	241	8,06	7,40	5,95	87,38
SEED		12/07/2001	136,62	88,80	32.740,853977800	238	10,65	9,94	7,89	117,28
SEED		13/07/2001	163,90	106,54	32.762,899486145	237	12,69	11,92	9,42	140,57
SEED		19/07/2001	289,45	188,14	32.851,777210257	231	21,84	21,00	16,17	247,15
SEED		21/07/2001	169,75	110,34	32.874,444936532	229	12,72	12,31	9,39	144,76
SEED		25/07/2001	61,00	39,65	32.919,827322067	225	4,51	4,42	3,31	51,89
SEED		08/08/2001	291,00	189,15	33.170,442128162	211	19,93	20,91	14,71	244,69
SEED		29/08/2001	225,00	146,25	33.515,419379493	190	13,75	16,00	10,13	186,13
SEED		31/08/2001	69,00	44,85	33.561,796410078	188	4,15	4,90	3,07	58,97
TOTAL			6.453,63	4.194,86			607,80	480,27	463,55	5.746,47
FAT. DA CERON	2002683808012	29/05/2001	0,77	0,77	30.990,280897756	282	0,14	0,09	0,09	1,09
FAT. DA CERON	200733400601	07/08/2001	7,41	7,41	31.470,143189946	212	1,22	0,86	0,61	10,11
FAT. DA CERON	2004132105016	28/05/2001	21,20	21,20	31.864,278035750	283	3,19	2,44	2,30	29,14
FAT. DA CERON	2002642805010	19/06/2001	0,22	0,22	31.883,290388311	261	0,03	0,03	0,02	0,30
FAT. DA CERON	2004255304018	25/06/2001	17,19	17,19	32.293,678454841	255	2,33	1,95	1,66	23,13
FAT. DA CERON	2002642806018	03/07/2001	8,24	8,24	32.333,196470293	247	1,10	0,93	0,77	11,05

Processo: 3476
08/01
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

ROS Nº 03/005 - CI
CPMI - CORREIOS

515.15

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Data da Emissão: 05/03/2002

AT. DA CERON	200001506014	11/07/2001	28,88	28,88	32.458,095328004	239	3,74	3,26	2,60	38,49
AT. DA CERON	2002991807015	21/07/2001	1,48	1,48	32.696,916369475	229	0,18	0,17	0,13	1,95
AT. DA CERON	2008365906019	18/07/2001	7,50	7,50	32.718,823303443	234	0,90	0,84	0,66	9,90
AT. DA CERON	200264280180	30/07/2001	25,05	25,05	32.740,853977800	220	3,00	2,81	2,06	32,92
AT. DA CERON	2007330407019	28/07/2001	4,38	4,38	32.874,444936532	222	0,51	0,49	0,36	5,74
TOTAL			122,32	122,32			16,36	13,87	11,25	163,79
SEDEX CONVE.	34851611	03/11/2000	26,70	17,36	29.584,792159523	489	4,15	2,15	3,51	27,17
SEDEX CONVE.	34852237	09/11/2000	13,40	8,71	29.656,353580330	483	2,06	1,08	1,73	13,58
SEDEX CONVE.	34855975	13/12/2000	16,40	10,66	30.070,427507168	449	2,34	1,30	1,95	16,24
SEDEX CONVE.	35172261	18/12/2000	9,30	6,05	30.124,586558877	444	1,31	0,74	1,09	9,18
SEDEX CONVE.	35172289	19/12/2000	42,70	27,76	30.142,560895524	443	6,01	3,38	4,99	42,12
SEDEX CONVE.	35172995	22/12/2000	16,40	10,66	30.195,341152600	440	2,28	1,29	1,90	16,14
SEDEX CONVE.	35173593	02/01/2001	18,10	11,77	30.283,009278002	429	2,48	1,42	2,04	17,71
SEDEX CONVE.	35175237	18/01/2001	25,30	16,45	30.492,725699560	413	3,33	1,98	2,72	24,47
SEDEX CONVE.	35175546	22/01/2001	14,50	9,43	30.526,887114862	409	1,90	1,13	1,54	14,00
SEDEX CONVE.	35175965	27/01/2001	24,20	15,73	30.595,324802837	404	3,12	1,89	2,54	23,27
SEDEX CONVE.	35177079	08/02/2001	20,00	13,00	30.748,949132998	392	2,50	1,55	2,03	19,08
SEDEX CONVE.	35177119	08/02/2001	11,50	7,48	30.748,949132998	392	1,44	0,89	1,16	10,97
SEDEX CONVE.	35177737	13/02/2001	4,90	3,19	30.800,431079244	387	0,61	0,38	0,49	4,66
SEDEX CONVE.	35177935	14/02/2001	24,20	15,73	30.817,473984441	386	2,99	1,87	2,41	22,99
SEDEX CONVE.	35178587	20/02/2001	10,80	7,02	30.886,563133976	380	1,31	0,83	1,06	10,22
SEDEX CONVE.	35178658	21/02/2001	10,80	7,02	30.903,859609331	379	1,31	0,83	1,05	10,21
SEDEX CONVE.	35179636	06/03/2001	21,90	14,24	31.007,532154123	366	2,60	1,68	2,05	20,57
SEDEX CONVE.	35180930	14/03/2001	3,00	1,95	31.111,241546715	358	0,35	0,23	0,27	2,80
SEDEX CONVE.	35183091	03/04/2001	9,50	6,18	31.379,038358379	338	1,04	0,72	0,81	8,75
SEDEX CONVE.	35183468	05/04/2001	27,30	17,75	31.415,448598784	336	2,97	2,07	2,32	25,10
SEDEX CONVE.	35208244	11/04/2001	24,20	15,73	31.488,395872996	330	2,59	1,83	2,01	22,16
SEDEX CONVE.	35209426	20/04/2001	20,00	13,00	31.599,292442950	321	2,08	1,51	1,61	18,21
SEDEX CONVE.	35209593	23/04/2001	24,20	15,73	31.618,146687441	318	2,51	1,82	1,93	22,00
SEDEX CONVE.	35209783	25/04/2001	14,20	9,23	31.655,888932233	316	1,46	1,07	1,13	12,89
SEDEX CONVE.	35210870	04/05/2001	36,90	23,99	31.769,386196880	307	3,70	2,77	2,83	33,28
SEDEX CONVE.	35211075	04/05/2001	32,00	20,80	31.769,386196880	307	3,21	2,40	2,46	28,86
SEDEX CONVE.	35211155	04/05/2001	20,00	13,00	31.769,386196880	307	2,00	1,50	1,54	18,04
SEDEX CONVE.	35211169	07/05/2001	20,00	13,00	31.788,341930644	304	1,99	1,50	1,52	18,01
SEDEX CONVE.	35211257	07/05/2001	21,20	13,78	31.788,341930644	304	2,11	1,59	1,61	19,09
SEDEX CONVE.	35211610	10/05/2001	46,10	29,97	31.845,277020461	301	4,54	3,45	3,46	41,41
SEDEX CONVE.	35213814	28/05/2001	16,40	10,66	32.076,176001344	283	1,53	1,22	1,15	14,55
SEDEX CONVE.	35214032	30/05/2001	5,60	3,64	32.115,748816269	281	0,52	0,42	0,39	4,96
SEDEX CONVE.	35214236	31/05/2001	26,60	17,29	32.135,553528039	280	2,44	1,97	1,84	23,54
SEDEX CONVE.	35214341	01/06/2001	8,70	5,66	32.155,370452715	279	0,79	0,64	0,60	7,69

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO	Processo:	Folha:
	08612	347

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Data da Emissão: 05/03/2002

SEDEX CONVE.	35214465	02/06/2001	5,80	3,77	32.155,370452715	278	0,53	0,43	0,40	5,13
SEDEX CONVE.	35214899	05/06/2001	16,40	10,66	32.194,933720247	275	1,48	1,21	1,11	14,47
SEDEX CONVE.	35215347	07/06/2001	41,10	26,72	32.234,436283296	273	3,67	3,04	2,77	36,19
SEDEX CONVE.	35215585	08/06/2001	56,00	36,40	32.254,208738776	272	4,98	4,14	3,75	49,27
SEDEX CONVE.	35215735	11/06/2001	16,40	10,66	32.273,883806107	269	1,45	1,21	1,09	14,41
SEDEX CONVE.	35215996	12/06/2001	26,60	17,29	32.293,678454841	268	2,34	1,96	1,75	23,35
SEDEX CONVE.	35216585	18/08/2001	23,80	15,47	32.353,027497461	262	2,06	1,75	1,53	20,82
SEDEX CONVE.	35217201	21/08/2001	1,60	1,04	32.414,861106590	259	0,14	0,12	0,10	1,40
SEDEX CONVE.	35217334	22/06/2001	21,20	13,78	32.436,471013995	258	1,80	1,56	1,34	18,47
SEDEX CONVE.	35217816	27/06/2001	21,20	13,78	32.501,387214261	253	1,77	1,55	1,31	18,41
SEDEX CONVE.	35218343	30/06/2001	36,90	23,99	32.544,736842275	250	3,04	2,70	2,25	31,98
SEDEX CONVE.	35218706	03/07/2001	9,30	6,05	33.101,873958786	247	0,65	0,67	0,55	7,92
SEDEX CONVE.	35218811	03/07/2001	21,20	13,78	33.101,873958786	247	1,48	1,53	1,26	18,05
SEDEX CONVE.	35219370	07/07/2001	26,70	17,36	33.147,570304652	243	1,84	1,92	1,55	22,67
SEDEX CONVE.	35053131	18/07/2001	0,85	0,55	33.330,987336689	232	0,06	0,06	0,05	0,72
SEDEX CONVE.	35053437	20/07/2001	0,85	0,55	33.353,985767987	230	0,05	0,06	0,05	0,71
SEDEX CONVE.	35053508	20/07/2001	0,85	0,55	33.353,985767987	230	0,05	0,06	0,05	0,71
SEDEX CONVE.	35053595	21/07/2001	1,00	0,65	33.377,000018166	229	0,06	0,07	0,05	0,84
SEDEX CONVE.	35054525	28/07/2001	15,20	9,88	33.492,309685810	222	0,94	1,08	0,80	12,70
SEDEX CONVE.			1.009,85	656,47			105,94	76,24	83,50	922,15
TOTAL			7.585,90	4.973,65			730,10	570,37	558,29	6.832,42

OBSERVAÇÃO: O VALOR LIQUIDO REFERE-SE A DEDUÇÃO DA PARCELA DE 35% DE COMISSÃO SOBRE O VALOR DAS POSTAGENS.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Folha: 349
35.15.15

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO
Processo: 088/01
Folha: 348

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E
PARCELAMENTO DE DÍVIDA**

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO	
Processo:	088/01
Folha:	349

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CNPJ/MF, sob o número 34.028.316/0027-42, através de sua DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE, com sede em Porto Velho/RO, situada a Av. Presidente Dutra, n.º 2701, Centro, doravante denominada simplesmente CREDORA, representada neste ato, por seu Diretor Regional, Sr. **CARLOS APARECIDO TEIXEIRA**, portador da carteira de identidade n.º 3.280.992-8, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 316.454.611-49, e por seu Gerente de Contabilidade e Controle Financeiro, Sr. **DOMINGOS AUGUSTO SAPIA**, portador da carteira de identidade n.º 132.816, expedida pela SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob n.º 017.725.958-29, e **SEPTEL SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS LTDA.**, inscrita no CNPJ n. 84.627.736/0001-84, com sede em Porto Velho/RO, estabelecida na Av. Calama, n. 3840, Bairro Embratel, representada neste ato por seus sócios cotistas, Sr. **ALECIR ANTÔNIO DE PAULA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade n.º 10.213.298, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 302.354.566-91, e Sra. **LENIRA TRISTÃO DE LIMA E PAULA**, brasileira, casada, comerciante, portadora da carteira de identidade n.º M-3.238.913, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n.º 536.381.076-04, ambos com endereço residencial sito na Rua Guiana, n. 2904, Residencial Porto Velho II, Bloco E, apt. 12, Bairro Embratel, Porto Velho/RO., doravante denominados DEVEDORES, tem justo e acordado, por força do presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA**, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições a seguir:



RCS N.º 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS	
Fls:	350
Doc:	3515.15

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CONFISSÃO DE DÍVIDA

OS DEVEDORES reconhecem como sua a dívida com a CREADORA no valor de R\$ 42.009,69 (quarenta e dois mil, nove reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizado até 07/03/2002, com todos os encargos legais e contratuais vigentes. A dívida origina-se de roubo de numerário de arrecadação, sanção contratual pecuniária de natureza financeira e falta de prestações de conta dos movimentos financeiros da Agência Franqueada, no período de 16/05/2000 a 31/08/2001, conforme apurado nos processos administrativos n.º 052/2000, 129/2000, 067/2001, 115/2001 e 088/2001 e planilha descritiva que é reconhecida e admitida pelos DEVEDORES, anexa ao presente TERMO, fazendo parte integrante do mesmo.

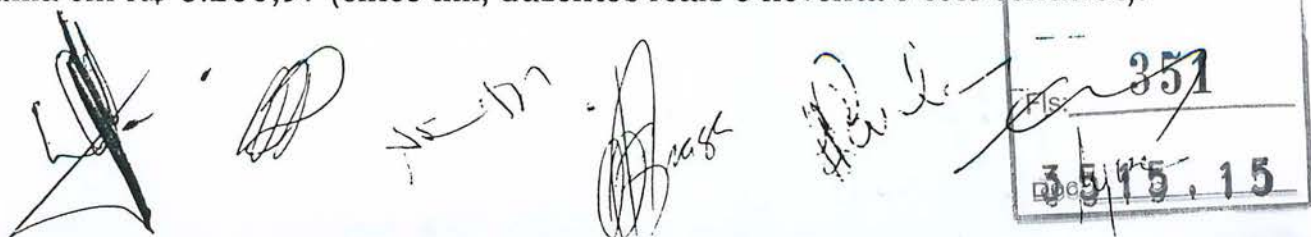
CLÁUSULA SEGUNDA – DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO	
Processo:	088/01
Folha:	350

2.1. O pagamento total da dívida, fixada no importe de R\$ 42.009,69 (quarenta e dois mil, nove reais e sessenta e nove centavos), será paga conforme as condições a seguir discriminadas:

2.1.1 Em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, todas com vencimento no último dia útil do mês, durante o período compreendido entre os meses de março/2002 a dezembro/2002.

2.2. A parcela com vencimento em março de 2002, importa em R\$ 3.200,96 (três mil, duzentos reais e noventa e seis centavos). A parcela com vencimento em abril/2002, importa em R\$ 3.200,97 (três mil, duzentos reais e noventa e sete centavos). As parcelas com vencimento em maio e junho de 2002, importam cada uma em R\$ 3.700,97 (três mil, setecentos reais e noventa e sete centavos). As parcelas com vencimento em julho e agosto de 2002, importam cada uma em R\$ 4.200,97 (quatro mil, duzentos reais e noventa e sete centavos). As parcelas com vencimento em setembro e outubro, importam cada uma em R\$ 4.700,97 (quatro mil, setecentos e noventa e sete centavos). As parcelas com vencimento em novembro e dezembro de 2002, importam cada uma em R\$ 5.200,97 (cinco mil, duzentos reais e noventa e sete centavos).

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a rectangular stamp with the text "RQS N° 03/2002 - CN CPML - CORREIOS". Below this, the number "351" is handwritten. At the bottom right, the date "03/15/15" is stamped.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS

3.1. As parcelas de pagamento descritas na Cláusula Segunda, deste Termo, deverão ser acrescidas de juros de 1% ao mês, pro-rata tempore, e da taxa de variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, calculados até a data do efetivo pagamento.

3.2. O atraso ou o inadimplemento de qualquer uma das parcelas, no prazo estabelecido na Cláusula Segunda, durante a vigência do presente Acordo, bem como o descumprimento dos subitens 6.1.1 e 9.2 do Contrato de Franquia Empresarial, facultará a CREDORA o direito de considerar as demais automaticamente vencidas, podendo pleitear administrativa e/ou judicialmente o total de seu crédito, sem prejuízos das sanções previstas no presente termo e no Contrato de Franquia Empresarial.

3.3. Na ocorrência da situação descrita no subitem 3.2, os DEVEDORES, na forma do subitem 3.1. pagarão a totalidade da dívida inserta no Termo de Confissão, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da parcela vencida e não paga no respectivo prazo.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. As parcelas mencionadas na cláusula Segunda deverão ser pagas na Agência de Correios Central, localizada no município de Porto Velho/RO, situada na Avenida Presidente Dutra, n.º 2701, Centro, nos dias de vencimento, até às 17:00 hs.

4.2. Os pagamentos efetuados através de cheques só serão admitidos quando emitidos pelos próprios DEVEDORES, devendo ser da praça de Porto Velho/RO. Não serão aceitos cheques de terceiros, nem de outras praças, para pagamento das parcelas mencionadas na Cláusula Segunda.

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO	
Processo:	088/01
Folha:	351



RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS	
Fls:	352
3515.15	
Doc:	

4.2.1. Nos casos de pagamentos das parcelas conforme subitem 4.2, a quitação do débito será dada após a compensação do cheque correspondente à parcela vencida.

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO
Processo: 088/01
Folha: 352

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS

5.1. Os DEVEDORES Sr. **ALECIR ANTÔNIO DE PAULA** e Sra. **LENIRA TRISTÃO DE LIMA E PAULA**, dão como garantia da dívida o Lote de terra urbano, n. 001, Quadra N, situado no Loteamento Jardim das Palmeiras, no Município de Porto Velho, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de Domínio Pleno lavrada no Cartório do 2º Ofício, Livro 023-E, às Folhas 118 e 119, em 08/07/1997, averbada no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, a margem da matrícula n.º 002432, que fica desde já vinculado ao pagamento integral da dívida, não podendo dele se desfazer, seja a que título for, sem a anuência da CREDORA, sob pena de constituir fraude a credores, sujeitando-se as penas da lei.

5.2.1. O referido imóvel, avaliado em R\$ 42.009,69 (quarenta e dois mil, nove reais e sessenta e nove centavos) pelos DEVEDORES, após avaliação prévia da CREDORA, e apresentação da Certidão de Ônus Reais por parte dos DEVEDORES, que será o documento imprescindível para validação deste Instrumento, sem o qual não será válido o acordo firmado, voltando-se ao estágio de inadimplência anterior ao termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA NOVAÇÃO

6.1. Qualquer tolerância por parte da CREDORA não implicará novação da dívida. Em hipótese alguma aplicar-se-á a disposição do artigo 1003 do Código Civil a presente avença, não podendo os DEVEDORES invocarem-na para liberação das garantias estipuladas.



RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 353
3515.15
Doc:

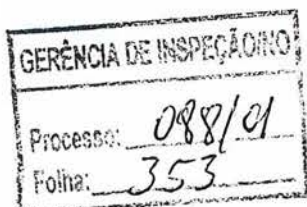
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

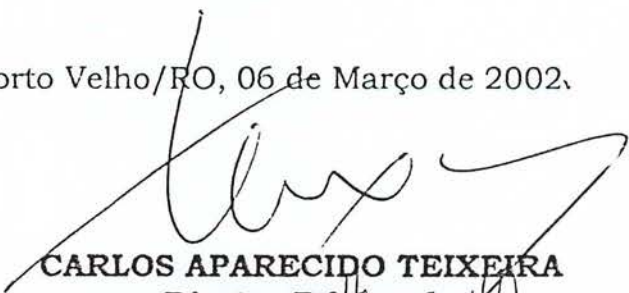
7.1. É competente o Foro da Justiça Federal do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, para dirimir divergências oriundas deste Instrumento.

7.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo arroladas.

Porto Velho/RO, 06 de Março de 2002.

CREADORA:




CARLOS APARECIDO TEIXEIRA
Diretor Regional

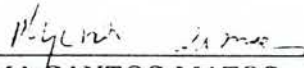

DOMINGOS AUGUSTO SAPIA
Gerente de Contabilidade e Controle Financeiro

DEVEDORES:


ALECIR ANTONIO DE PAULA

LENIRA TRISTÃO DE LIMA E PAULA

1ª TESTEMUNHA:


MIRNA LIMA SANTOS MATOS
CPF/MF n. 203.324.912-34
RG n. 215.607 SSP/RO
End. Av. Calama, 5872, Nova Caiari, Porto Velho-RO.

2ª TESTEMUNHA:


ALMERINDO RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
CPF/MF n. 201.305.629-15
RG n. 3.947.783 IFP/RJ
End. Rua Guiana, 2904, bloco Q, apt. 01, Emb. Atl. (P. Velho) RO. CN


Marco Aurélio B. Da Silva
Assessor Jurídico ECT/DR/NO
MAT. 8.577.413-8





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data da Atualização =====>

07/03/2002

OCORRÊNCIA	ACF CALAMA -DR/NO								
	NUMERO DO PROCESSO	DATA VENCIM.	VALOR	CDI VENCIMENTO	DIAS DE ATRASO	VALOR DA CORRECAO	MULTA	JUROS	VALOR A COBRAR
ASSALTO	052/2000	16/05/2000	3.974,92	27.475,191998118	660	1.329,62	530,45	1.167,00	7.001,99
ASSALTO	129/2000	07/12/2000	1.648,41	29.998,366405401	455	366,37	201,48	305,57	2.521,83
SANÇÃO PECUNIÁRIA	067/2001	27/07/2001	1.166,72	32.653,364038151	223	143,36	131,01	97,38	1.538,47
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO	115/2001	03/12/2001	20.366,58	35.033,343557149	94	948,96	2.131,55	667,89	24.114,98
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO	088/2001	07/03/2002	6.832,42	36.665,682349488	0	0,00	0,00	0,00	6.832,42
TOTAL			33.989,05			2.788,30	2.994,49	2.237,84	42.009,69

3515.15
Fis: 355
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO
Processo: 088/01
Folha: 354



GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Processo: 045/04

Folha: PARTE 001

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

Procedência

Nome ACF BOSQUEIROAssunto FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAPERÍODO: 01/01/03 A 28/02/2004

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO

DATA

DESTINO

DATA

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º

21º

1º

22º

2º

3º

23º

3º

4º

24º

4º

5º

25º

5º

6º

26º

6º

7º

27º

7º

8º

28º

8º

9º

29º

9º

30º

PROCESSOS APENSOS

11º

31º

NÚMERO

ANO

RUBRICA

12º

32º

1º

13º

33º

2º

14º

34º

3º

15º

35º

4º

16º

36º

5º

17º

37º

ANEXOS 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

18º

38º

NÚMERO

ANO

RUBRICA

19º

39º

1º

20º

40º

2º

Doc.

3515, 15

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/DR/NO

DE: GERENTE DE INSPEÇÃO – DR/NO	PROTOCOLO
AO: DIRETOR REGIONAL – DR/NO	
CI/GINSP/DR/NO-045/2004	
REF: MANCIN 7/2	

ASSUNTO: Designação de Comissão de Sindicância.

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/NO

Processo: 045/04

Folha: 001/A

Porto Velho/RO, 05 de Março de 2004.

A ACF Bosque – DR/NO apresentou irregularidade de natureza financeira, no tocante a não incorporação de postagens de encomenda sedex nos movimentos financeiros, a partir de janeiro de 2003.

Solicitamos designar os empregados, abaixo identificados, a comporem a Comissão de Sindicância encarregada de apurar a extensão e a responsabilidade pela ocorrência

EMPREGADO	MATRÍCULA	CARGO	LOTAÇÃO
João Batista Almeida	8.575.377-0	Téc. Admin. Pleno	GINSP
João dos Anjos	8.576.328-4	Téc. Contab. Senior	GINSP
Adriano da Costa Soares	8.575.963-5	Téc. Operac. Pleno	REOP 02

Atenciosamente,

Paulo Tadeu Crepaldi
Gerente de Inspeção

AUTORIZO

Em, 05 1 03 1 04

Lucindo Pereira da Silva
Diretor Regional dos Correios
Acrr. Rondônia

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO

F's: 357

3515.15

Dee:



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE

PRT/SARH-172/2004

EM:11.03.2004

VIG:05.03.2004

01/01

ASSUNTO: Designação

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

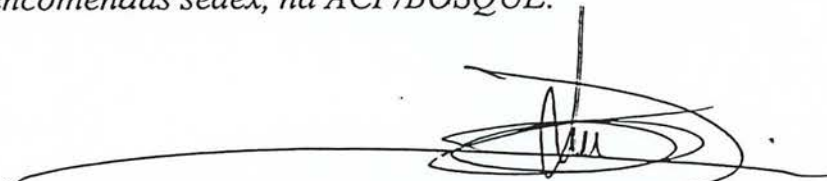
Processo: 045/04

Folha: 001/8

DISTRIBUIÇÃO: Gabinete da Diretoria Regional de Noroeste, Gerência de Inspeção e Gerência de Recursos Humanos.

REF: CI/GINSP/DR/NO-045/2004.

Designo os empregados JOÃO BATISTA ALMEIDA, Técnico Administrativo Pleno, Matrícula 8.575.577-0, JOÃO DOS ANJOS, Técnico Contabilidade Sênior, Matrícula 8.575.058-1 e ADRIANO DA COSTA SOARES, Técnico Operacional Sênior, Matrícula 8.575.963-5, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância encarregada de apurar a extensão e a responsabilidade pela ocorrência de irregularidade financeira, referente a não incorporação de postagem de encomendas sedex, na ACF/BOSQUE.


LUCINDO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR REGIONAL DE NOROESTE

ECT-35 ANOS DESEMPENHO COM QUALIDADE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 358

3515.15

Doc:



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

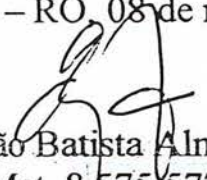
Processo: 045/04

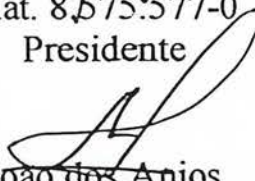
Folha: 002

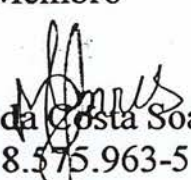
ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e quatro (08/03/2004), presentes os membros abaixo subscritos, instalou-se na sala da Gerência de Inspeção - andar térreo do Edifício Sede da Diretoria Regional de Noroeste à Av. Presidente Dutra n.º 2701, em Porto Velho - RO, a Comissão de Sindicância designada pela PRT/SARH-172/2004, inclusa, do senhor Lucindo Pereira da Silva, Diretor Regional/DR/Noroeste, para apurar a responsabilidade pela ocorrência de irregularidade financeira, referente a não incorporação de postagem de encomendas sedex, na Agência de Correios Franqueada BOSQUE, localizada à rua Isaura Parente n.º 167 - Rio Branco - Acre.

Porto Velho - RO, 08 de março de 2004


João Batista Almeida
Mat. 8.575.577-0
Presidente


João dos Anjos
Mat. 8.575.058-1
Membro


Adriano da Costa Soares
Mat. 8.575.963-5
Membro

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 359

359 - 15

**DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE**

PRT/GERAT/NO - 42.794

EMISSÃO: 07.11.94

VIGÊNCIA: 01.09.93

01/01

ASSUNTO: CRIAÇÃO DA ACF BOSQUE

DISTRIBUIÇÃO: GAB/DR, GERAT, GEFIN, GECOM, APEGE, GEOPE, GAUDI E AC/RIO BRANCO

REFERÊNCIA: MANORG - MÓD. 21 CAP 3

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/NO

Processo: 045/04

Folha: 003

Autorizo a criação da ACF BOSQUE, após a celebração CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL com LUIZ CARLOS JANUÁRIO DA SILVA e MARIA DE NAZARE R. FLEMING, visando a prestação de serviços autorizados, pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, localizado na Rua Izaura Parente, 155 Loja 06 B. Bosque - RIO BRANCO/AC.

MÁRCIO CALDEIRA JUNQUEIRA
DIRETOR REGIONAL NOROESTE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

360



DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE

PRT/SREC-297/98

EM: 08.09.98 VIG.: 01.09.98

01/01

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/NO

Processo: 045/04

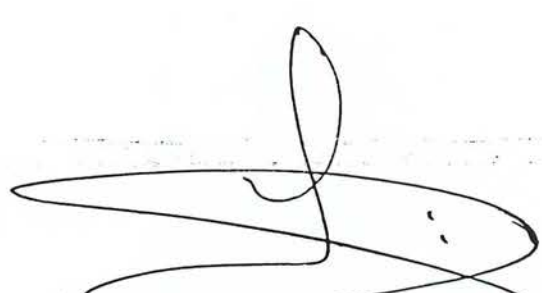
Folha: 004

ASSUNTO: Composição Societária.

DISTRIBUIÇÃO: Gabinete da Diretoria Regional de Noroeste, Gerência de Inspeção, Gerência de Vendas, Gerência Financeira, Gerência de Operações e Gerência de Recursos Humanos.

REF.: PRT-497/94 de 07/11/94.

Autorizo a mudança de composição societária da Agência de Correios Franqueada ACF-BOSQUE, conforme sexto Termo Aditivo assinado entre partes.


MÁRCIO CALDEIRA JUNQUEIRA
DIRETOR REGIONAL DE NOROESTE

ECT - 28 ANOS DESEMPENHO COM QUALIDADE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

361

Fis:

3.515.15

Doc:

LUNA-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA-ME
RUA ISAURA PARENTE, 155-LOJA 6-BOSQUE
RIO BRANCO-AC

CONTRATO SOCIAL

Entre os abaixo assinados, LUIZ CARLOS JANUARIO DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado no Conj. Manoel Julião, Bloco H-3-Apto 209, em Rio Branco-AC, Carteira de identidade nº 04268473-8-SSP-RJ, CPF/MF nº 523.522.777-87 e, MARIA DE NAZARÉ ROCHA FLEMING, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada no Conj. Guimard Santos I-Q 16/C 07 em Rio Branco-AC, Carteira de Identidade nº 100.565-SSP-AC, CPF/MF nº 112.589.772-49, têm justo e contratado, por este instrumento particular, uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, regida pela Lei nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula primeira

A sociedade girará sob a denominação social de LUNA-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA-ME, da qual fará parte o sócio LUIZ CARLOS JANUARIO DA SILVA, como gerente, com poderes para geri-la e administrá-la, ativa e passivamente, podendo nomear e constituir procuradores para qualquer fim, mas unicamente em negócios exclusivos da sociedade, sendo-lhe vedado assinar fianças, avais, endossos ou qualquer outro objeto estranho à sociedade.

Cláusula segunda

O capital social será de Cr\$-5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), integralizado no ato da assinatura deste instrumento, em espécie, distribuído em 5.000 (cinco mil) quotas de Cr\$-1.000,00 (um mil cruzeiros) dividido entre os sócios da seguinte forma:

LUIZ CARLOS JANUARIO DA SILVA - 2.500 quotas, no valor de Cr\$-1.000,00 (Um mil cruzeiros)

MARIA DE NAZARE ROCHA FLEMING - 2.500 quotas, no valor de Cr\$-1.000,00 (Um mil cruzeiros)

TOTALIZANDO - 5.000,00 quotas no valor de Cr\$-1.000,00 (Um mil cruzeiros)

Cláusula terceira

A sede da sociedade será nesta cidade de Rio Branco-AC à Rua Isaura Parente, 155-Loja 6-Bosque.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

362

Ffs:

3515.15

Processo: 045/04

Folha: 006

Cláusula décima

Para os efeitos do disposto no inciso III, do artigo 38 da Lei nº 4.726, de 13.07.65, bem como do contido no item III, do artigo 71 e no item IV, do artigo 74 do Decreto nº 57.651, de 19.06.66, alterado pelo Decreto nº 82.842, de 24.10.78 e na conformidade do artigo 2º do Decreto nº 65.400, de 13.10.69 e dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, nós abaixo assinados, declaramos que não estamos incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que nos impeçam de exercer atividades mercantis.

Cláusula décima primeira

As partes omissas neste instrumento serão reguladas pelas Leis vigentes, ficando, desde já eleito o Foro da Comarca de Rio Branco-AC, para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, seguindo a primeira para o Registro e Arquivamento na Junta Comercial do Estado do Acre.

Rio Branco-AC., 30 de junho de 1992.

Luiz Carlos Januario da Silva
LUIZ CARLOS JANUARIO DA SILVA

Maria de Nazare Rocha Fleming
MARIA DE NAZARE ROCHA FLEMING

TESTEMUNHAS:

Aldemara dos Santos Chaves
ALDENORA DOS SANTOS CHAVES
CPF/MF 133.407.948-00

Elton Augusto Lima Pantoja
ELTON AUGUSTO LIMA PANTOJA
CPF/MF 180.807.582-04

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 363

3515.15

Cláusula-quarta

A sociedade é constituída, exclusivamente, para prestar serviços da ECT-Empresa de Correios e Telégrafos, que lhe serão autorizados por Contrato de Franquia Empresarial, ou seja, a sociedade exercerá as seguintes atividades: Postais e Telegráficos.

Cláusula quinta

A constituição da sociedade e a continuidade de sua existência, encontram-se necessariamente, vinculadas ao Contrato de Franquia Empresarial que será firmado entre esta e a ECT-Empresa de Correios e Telégrafos. Nas hipóteses de não efetivação, término e/ou rescisão do Contrato de Franquia Empresarial, esta sociedade dissolver-se-á de pleno direito.

Cláusula sexta

Anualmente em 31 de dezembro, a sociedade levantará um balanço geral de suas atividades para apuração dos resultados, que, depois de apreciados pelos sócios, terão a destinação que mais lhes convier.

Cláusula sétima

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nessa data e, se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

Cláusula oitava

A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei, limitada a importância total do capital social.

Cláusula nona

Fica proibido, aos sócios, vender, transferir, hipotecar ou, de qualquer forma, onerar suas quotas a terceiros, estranhos à sociedade. Se um dos sócios desejar vender sua quota, poderá fazê-lo com o consentimento do outro, tendo este a preferência de adquirí-la.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

364

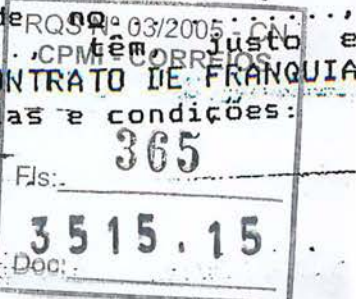
Ffs:

3515.15

Doc:

CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CGC/MF sob o número 34.028.316/0001-03, com sede em Brasília/DF, situada no Setor Bancário Norte (SBN), conjunto 03, bloco A, doravante denominada simplesmente FRANQUEADORA, representada, neste ato, pelo seu Diretor Regional Márcio Caldeira Junqueira, carteira de identidade nº 295.315, expedida por SSP/RO, CPF nº 470.880.956-53, e por seu Gerente de Comercial Paulo Roberto De Medeiros, carteira de identidade nº 215-RD, expedida por CRA/RO, CPF nº 051.691.002-92, a Luna Serviços Postais E Telegráficos Ltda ME CGC Nº 84.312.891/0001-01, inscrita no CGC/MF sob o nº, com sede na cidade de Rio Branco, Acre, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu(s) TITULAR(ES) Luiz Carlos Januario Da Silva e Sr.(a) Maria De Nazaré Rocha Fleming, carteira de identidade nº 04.268.473, expedida por SSP/RJ, CPF nº 523.522.777-87, carteira de identidade nº 100.565, expedida por SSP/AC, CPF nº 112.589.772-49, carteira de identidade nº, expedida por, CPF nº, carteira de identidade, expedida por, CPF nº, acordado, por força do presente instrumento, este CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Outorgar à FRANQUEADA o direito de uso da Marca "CORREIOS", na Agência de Correio Franqueada (doravante denominada simplesmente - ACF), para prestar exclusivamente atendimento e comercialização de serviços e produtos prestados ou vendidos pela FRANQUEADORA (doravante denominados simplesmente "SERVIÇOS") na forma estabelecida no presente Contrato, e sob orientação e supervisão da FRANQUEADORA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA TITULARIDADE

2.1. Considera-se TITULAR de uma ACF a pessoa física a quem tenha sido outorgado pela FRANQUEADORA o direito exclusivo de utilização da marca "CORREIOS", bem como o uso dos elementos caracterizadores do serviço postal e telemático decorrentes, por conseguinte, da marca, como tal identificados.

2.1.1. O TITULAR deverá constituir firma, regularizada conforme os preceitos legais vigentes e normas da FRANQUEADORA, com a finalidade exclusiva de utilização da marca "CORREIOS" e de prestar os "SERVIÇOS" outorgados pela FRANQUEADORA.

2.1.1.1. A firma a ser constituída deverá ser, de responsabilidade limitada.

2.1.1.2. Os TITULARES, que tiveram a outorga da marca "CORREIOS" anteriormente a 30.07.93 terão o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do presente Contrato para providenciarem o previsto nos termos do subitem 2.1.1 e 2.1.1.1 desta Cláusula.

2.1.1.2.1. Expirado o prazo de 90 (noventa) dias, a manutenção do termo deste Contrato estará condicionada à assinatura de um novo Contrato, explicitando a pessoa jurídica que vier a ser constituída conforme subitem 2.1.1 desta Cláusula.

2.2. A condição de TITULARIDADE e a outorga definidas neste Contrato não poderão ser delegadas ou transferidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - TAXAS DE FRANQUIA

3.1. Taxa Inicial de Franquia : A título de Taxa Inicial de Franquia a FRANQUEADA paga à FRANQUEADORA, no ato da assinatura do presente Contrato, o valor equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o primeiro porte de carta simples, conforme tarifa Postal Interna vigente na data deste Contrato.

3.1.1. Estão isentos do pagamento da Taxa Inicial de Franquia, os TITULARES, cuja outorga da marca "CORREIOS" tenha ocorrido antes de 30.07.93.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 366

Doc: 3515.15

4.6. Manter em boa ordem a apresentação das instalações, bem como todos os elementos de identificação da ACF e os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, em quantidade, tipo e qualidade, de acordo com os manuais e orientação da FRANQUEADORA.

4.7. Atender ao público em dias e horários de operações normais e especiais a serem definidos pela FRANQUEADORA.

4.8. Submeter à FRANQUEADORA o projeto de reforma da loja, bem como o pedido de alteração de endereço da ACF, que somente poderão ser realizados após a aprovação da FRANQUEADORA.

4.8.1. O projeto de reforma pode ser de iniciativa da FRANQUEADORA ou sugerido pela FRANQUEADORA, sendo que nesta hipótese, a FRANQUEADORA deverá apresentá-lo à FRANQUEADORA em até 60 dias após a solicitação. A execução do projeto deverá ser iniciada imediatamente após a aprovação do mesmo pela FRANQUEADORA.

4.9. Operar, exclusivamente, todos os "SERVIÇOS" autorizados pela FRANQUEADORA, mantendo estoque de produtos comercializados em quantidade e qualidade compatíveis com a demanda.

4.9.1. Os produtos comercializados pela ACF não poderão ser adquiridos ou transferidos de terceiros, inclusive de outra ACF.

4.10. Manter o estoque físico dos produtos fornecidos pela FRANQUEADORA nas próprias dependências da ACF.

4.11. Manter e ter, por meta, superar os padrões mínimos de qualidade estabelecidos pela FRANQUEADORA.

4.11.1. O número de falhas operacionais registrado pela FRANQUEADORA e que colocam em risco a qualidade da prestação de "SERVIÇOS" pela FRANQUEADORA, não poderá ser superior a 3 (três) por um período de 1 (um) ano na vigência deste Contrato.

4.12. Observar rigorosamente todas as instruções contidas nos manuais, normas e recomendações da FRANQUEADORA, bem como na 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 CPJUL 1998 tem interesse o encerramento de suas atividades.

367

-Fls:

3515.12

4.27. Fornecer, sempre que solicitadas pela FRANQUEADORA, as informações cadastrais e certidões negativas que comprovem estar regular a sua situação econômica, contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária.

4.28. Manter registros contábeis completos conforme legislação específica e norma estabelecida pela FRANQUEADORA.

4.29. Responsabilizar-se direta e exclusivamente por todos e quaisquer ônus, impostos, riscos ou custos das atividades decorrentes da Franquia Empresarial, arcando, em consequência, com todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e indenizações de qualquer espécie, reivindicadas por seus empregados ou terceiros, pagando, ainda os custos processuais e honorários advocatícios das eventuais pendências.

4.30. Responsabilizar-se pela guarda e custódia de manuais, circulares e informativos de propriedade da FRANQUEADORA, bem como não revelar a terceiros informações, políticas e estratégias, que possam, direta ou indiretamente, comprometer os negócios da FRANQUEADORA.

4.31. Comunicar, imediatamente, por escrito, à FRANQUEADORA a ocorrência de fatos relacionados a extravio, furto, roubo e sinistro, relacionando objetos, equipamentos, materiais, fórmulas e produtos afetados.

4.32. Comunicar, por escrito à FRANQUEADORA a utilização de meios ilícitos por terceiros, visando o aliciamento de clientes e outras ações que possam comprometer os negócios da FRANQUEADORA e/ou denegrir a marca "CORREIOS".

4.33. Fornecer à FRANQUEADORA, sempre que solicitados, dados quantitativos sobre os "SERVIÇOS".

4.34. Ressarcir a FRANQUEADORA no montante estipulado por esta, em havendo perda, dano, roubo, furto ou destruição de materiais, equipamentos, produtos e outros bens, cedidos pela FRANQUEADORA, inclusive nos casos fortuitos e de força maior.

4.35. Indenizar o cliente em caso de perda, espoliação ou destruição de objeto antes da sua entrega à FRANQUEADORA, inclusive nos casos fortuitos e de força maior.

4.36. Observar os horários de entrega dos objetos à FRANQUEADORA estabelecido em ficha técnica de serviço.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FRANQUEADORA

5.1. Entregar à FRANQUEADA, após a assinatura deste Contrato todos os manuais vinculados às atividades da ACF e os que regem a relação FRANQUEADORA X FRANQUEADA.

regem Nº 09/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Folha 368

Doc:

5.11. Zelar para que a rede de unidades franqueadas opere com os mesmos "SERVIÇOS" executados nas unidades de atendimento da FRANQUEADORA, garantindo ao cliente o atendimento completo, sem que tenha que se deslocar a outras unidades.

5.12. Comunicar e adotar as providências necessárias, inclusive treinamento, sempre que houver lançamento de novos "SERVIÇOS".

5.13. Treinar, sem ônus para a FRANQUEADA, todos os envolvidos na operação da ACF, sempre que houver a introdução ou alteração de procedimentos relativos à operacionalização dos "SERVIÇOS".

5.14. Manter uma estrutura organizacional compatível com a demanda da rede de FRANQUEADAS.

5.15. Estabelecer o plano de mídia que deverá nortear todas as ações de propaganda e promoção da FRANQUEADA.

5.16. Entregar à FRANQUEADA os modelos de recibo e nota fiscal que deverão ser confeccionados, as expensas da FRANQUEADA com identificação de sua razão social, para uso na prestação dos "SERVIÇOS".

CLÁUSULA SEXTA - ACERTO DE CONTAS

6.1. O Acerto de Contas será efetuado quinzenalmente, no primeiro dia útil imediatamente posterior ao encerramento da quinzena, obedecendo os parâmetros estabelecidos nesta Cláusula e as normas próprias contidas no manual da FRANQUEADORA para este fim.

6.1.1. Entende-se por Acerto de Contas, o fechamento do demonstrativo quinzenal da arrecadação da ACF, com repasse desta arrecadação à FRANQUEADORA, sendo a FRANQUEADA comissionada de acordo com o previsto na Cláusula Sétima do presente Contrato.

6.1.2. A FRANQUEADA entregará diariamente à FRANQUEADORA o demonstrativo do movimento do dia anterior, anexando todos os comprovantes e demais documentos pertinentes.

6.1.3. Ressalvados os repasses diários a favor da FRANQUEADORA estipulados em função dos "SERVIÇOS" específicos e informados previamente à FRANQUEADA, os demais deverão ser realizados no primeiro dia útil após o encerramento da quinzena.

6.1.4. Na hipótese de não haver o repasse da arrecadação, previsto na presente Cláusula, parcial ou total, de quaisquer quantias a favor da FRANQUEADORA, nos termos deste Contrato; inclusive por erro de informação nos demonstrativos, nas datas previstas, a FRANQUEADA pagará a referida quantia à FRANQUEADORA, corrigida pela variação da Taxa Referencial (TR) ou, na falta desta e nesta ordem pelo IGP/M (índice Geral de Preços do Mercado) ou pelo índice oficial que vier a substituí-la, ocorrido entre a data do vencimento da obrigação e a data do seu efetivo pagamento, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor corrigido.

Fls:

369

3515.15

Doc:

6.5. A FRANQUEADORA poderá fixar novos períodos para o acerto de Contas bem como propor ou aceitar sugestões para a informatização do Acerto de Contas previsto nesta Cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA - COMISSÃO

7.1. A FRANQUEADORA, no ato da assinatura deste Contrato entregará à FRANQUEADA, a "Tabela de Comissão de ACF".

7.2. A FRANQUEADA reconhece ser competência exclusiva da FRANQUEADORA quaisquer inclusões ou alterações na "Tabela de Comissão de ACF" que ocorrerá, se for o caso, através de Termo Aditivo a este Contrato.

7.3. A "Tabela de Comissão de ACF" é composta por três agrupamentos de "SERVIÇOS" comercializados pela FRANQUEADORA, com critérios diferenciados para o cálculo da comissão, assim constituída:

a) Parte I - Produtos e Serviços Convencionais

b) Parte II - Produtos e Serviços Especiais.

c) Parte III - Serviços Específicos

7.3.1. Parte I - Produtos e Serviços Convencionais

7.3.1.1. Sobre o valor total arrecadado em Cruzeiros Reais na quinzena com a venda dos Produtos e Serviços Convencionais será aplicado o percentual identificado através do quadro "Faixas de Comissão", e somado ao valor encontrado o "Fator de Ajuste" respectivo. O resultado da divisão do valor anteriormente calculado pela quantidade de 1000000 constitui-se no índice da comissão, a ser aplicado sobre o referido valor total arrecadado.

7.3.1.2. Faixas de Comissão - Produtos e Serviços Convencionais

ARRECADAÇÃO QUINZENAL			FATOR DE CÁLCULO	FATOR DE AJUSTE
(em 10.000.000)			(%)	(em 10.000.000)
	até	12.500	40	
De 12.501	até	25.000	35	625
De 25.001	até	50.000	30	1.875
De 50.001	até	100.000	25	4.375
De 100.001	até	200.000	20	9.375
De 200.001	até	400.000	15	19.375
Acima de		400.001	10	39.375

7.3.2. Parte II - Produtos e Serviços Especiais

7.3.2.1. Com base no valor total arrecadado em Cruzeiros Reais na quinzena com a venda dos Produtos e Serviços Especiais, será identificado o percentual a ser aplicado sobre o referido valor total arrecadado, constituindo a comissão da FRANQUEADA no período REIOS

370

Fls:

3515:15

7.4.4. A FRANQUEADA será remunerada com base na Tabela de ACF - Parte I, na prestação dos "SERVIÇOS" "A FATURAR" sempre que este serviço resultar em ônus operacionais de atendimento e tratamento na ACF e considerando unicamente os objetos postados na própria ACF.

7.4.4.1. A FRANQUEADA não receberá qualquer comissão pelos objetos "A FATURAR" tratados por outras lojas da rede (própria ou franqueada), ainda que seja a responsável pela captação do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1. O presente Contrato tem vigência improrrogável pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir de sua assinatura.

8.2. Até 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento do CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL, desde que nenhuma das partes se manifeste em contrário, poderá ser firmado novo Contrato, que não se constituirá em prorrogação do presente contrato.

8.2.1. A vigência do novo contrato, citado no subitem 8.2 da presente Cláusula, está condicionada ao término da vigência do presente Contrato.

8.2.2. A assinatura de um novo Contrato está condicionada a uma avaliação empresarial, bem como a uma reforma de modernização da loja, dando-lhe aparência de nova, nos moldes estabelecidos em manual específico da FRANQUEADORA, devendo tal reforma estar concluída até a data de vigência do novo Contrato.

8.2.2.1. Excepcionalmente, os TITULARES, cuja outorga e uso da marca CORREIOS tenha sido concedido antes de 30.07.93, não estarão obrigados ao cumprimento do subitem 8.2.2 deste Contrato, no ato da sua assinatura em substituição ao Contrato anterior.

8.2.2.1.1. A partir da assinatura deste Contrato a FRANQUEADA fica condicionada integralmente à Cláusula Oitava, sem prejuízo do cumprimento das demais Cláusulas do presente instrumento contratual.

8.3. A assinatura do novo Contrato, nos termos desta Cláusula dispensa o recolhimento de uma nova Taxa Inicial de Franquia.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O presente contrato pode ser rescindido, por qualquer das partes, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem compor perdas e danos, direitos e indenizações, para qualquer das partes, ressalvando o direito de acerto de contas e recebimentos devidos.

RQS Nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

371

Fls:

3515.15

Doc:

9.4.2. A devolução dos carimbos datadores, clichês de máquina de franquear pela FRANQUEADA não implica em ressarcimento pela FRANQUEADORA.

9.5. Na rescisão, independente do motivo, proceder-se-á, de imediato, o acerto de contas final entre as partes contratantes.

9.5.1. A FRANQUEADA devolverá à FRANQUEADORA todos os produtos em seu poder, que não tenham sido comercializados.

9.5.1.1. A FRANQUEADA pagará à FRANQUEADORA, no valor corrente, os produtos devolvidos que estejam sem condição de comercialização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

10.1. Será permitida à FRANQUEADA a prática da coleta de produto postal de seus clientes, desde que sua operacionalização seja aprovada pela FRANQUEADORA e desde que o preço do "SERVIÇO" não seja majorado em função da coleta.

10.2. Não será autorizada à pessoa jurídica detentora da ACF a celebração de contratos de qualquer serviço junto à FRANQUEADORA.

10.3. A FRANQUEADA através de seus TITULARES, prepostos ou empregados não está autorizada a representar a FRANQUEADORA, em juízo ou fora dele.

10.4. As eventuais tolerâncias ou transigências da FRANQUEADORA para com a FRANQUEADA no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento, não importam em novação, permanecendo íntegras todas as cláusulas e condições contratuais.

10.5. Os sistemas de automação do atendimento na ACF deverão ser apreciados e aprovados pela FRANQUEADORA.

10.6. Se por decisão governamental ou judicial vier a incidir qualquer imposto ou taxa sobre a atividade de Franquia Empresarial, os custos respectivos serão repassados pela FRANQUEADORA à FRANQUEADA.

10.7. A FRANQUEADA deverá ressarcir a FRANQUEADORA todas as despesas, atualizadas monetariamente de acordo com a Cláusula Sexta, subitem 6.1.4 do presente Contrato, que a mesma vier a suportar, decorrentes de penalidades impostas, judicial ou administrativamente, por infrações às leis penais e civis ou a normas e regulamentos baixados pelas autoridades competentes, desde que decorrentes de ações ou omissões de seus TITULARES, prepostos ou empregados.

10.8. Constituem parte integrante deste Contrato cópia do Contrato Social e Ficha Técnico Cadastral de ACF.

10.8.1. A Ficha Técnico Cadastral de ACF será atualizada pela FRANQUEADORA sempre que necessário, através de termo Aditivo/2005 - CN. Contrato, devendo uma cópia da mesma ser entregue à FRANQUEADA REIOS.

372

Fis: 3515.15

Doc:

10.9. O presente Contrato poderá ser revisto total ou parcialmente à qualquer época.

10.10. As partes elegem o foro da Justiça Federal da capital do Estado em que o Contrato é formalizado e firmado para dirimir quaisquer questões dele resultantes.

E por estarem justas e acertadas, firmam, as partes, este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Porto Velho, 01 de setembro de 1993.

local

data

FRANQUEADORA:.....

Director Regional

Gerente

FRANQUEADA:.....

Luiz Carlos Januario de Sa.

1a TESTEMUNHA

2a TESTEMUNHA

nome:

CPF: 013.672.002-10

nome:

CPF:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

373

Fls:

351515

Doc:

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE FRANQUIA
EMPRESARIAL**

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CGC/MF sob o número 34.028.316/0001-03, com sede em Brasília/DF, situada no Setor Bancário Norte (SBN), conjunto 03, bloco A, doravante denominada simplesmente FRANQUEADORA, representada, neste ato, pelo seu Diretor Regional MÁRCIO CALDEIRA JUNQUEIRA, carteira de identidade nº 295.315-SSP/RO, CPF nº 470.880.956-53 e seu Gerente Comercial Sr. PAULO ROBERTO DE MEDEIROS, carteira de identidade nº 215-RD, expedida por CRA/RO, CPF nº 051.691.002-92 e a Firma LUNA SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA ME, inscrita no CGC/MF sob o nº 84.312.891/0001-01, com sede na cidade de Rio Branco/AC, à Rua Isaura Parente, nº 155 L-6 - Bosque, cep 69900-000, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com seu contrato social, por seu (s) TITULAR (ES) LUIZ CARLOS JANUÁRIO DA SILVA, Carteira de Identidade nº 04.268.473-SSP/RJ, CPF nº 523.522.777-87 e MARIA DE NAZARÉ ROCHA FLEMING, Carteira de Identidade nº 100.565-SSP/AC, CPF nº 112.589.772-49, têm, justo e acordado, por força do presente instrumento, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL que será regido pelas seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prorrogar o prazo estabelecido no subitem 2.1.1.2 e 2.1.1.2.1 do Contrato Original, para 01.03.94, independentemente da data de assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.



E por estarem justas e acertadas, firmam as partes, este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

Porto Velho, 01 de dezembro de 1993.

FRANQUEADORA

Diretor Regional

PAULO ROBERTO DE MEDEIROS
GERENTE COMERCIAL - ECTNO
Adm. Mat. 8576.198-7
Gerente Comercial

FRANQUEADA

1ª TESTEMUNHA

Nome:

CPF:

2ª TESTEMUNHA

Nome:

CPF:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

Fls: 375

3515.15

Dee:

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Processo: 045/04

Folha: 019

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo Decreto-Lei nº 509, de 20 de Março de 1969, inscrita no CUC/MF sob o número 34.028.316/0001-03, com sede em Brasília/DF, situada no Setor Bancário Norte (SBN), conjunto 03, bloco A, doravante denominada simplesmente FRANQUEADORA, representada neste ato, pelo seu Diretor Regional MÁRCIO CALDEIRA JUNQUEIRA, carteira de identidade nº 225315, expedida por SSP/EO, CPF nº 470.880.956/53 e por seu Gerente JOSÉ LUIZ MARTINS CHINCHILLA, carteira de identidade nº 356024, expedida por SSP/DE, CPF nº 120.044.051/04 e a LUNA SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA ME, inscrita no CUC/MF sob o nº 84.340.931/0001-01, com sede na cidade de RIO BRANCO, ACRE, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu (s) TITULAR (ES) LUIZ CARLOS JANUÁRIO DA SILVA e MARIA DE NAZARÉ ROCHA FLEMING, carteira de identidade nº 04268473, expedida por SSP/RJ, CPF nº 523.522.777-87, carteira de identidade nº 100565, expedida por SSP/AC, CPF 112.589.772-49, tem justo e acordado, por força do presente Termo Aditivo ao CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL que será regido pelas seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Alterar o disposto na Cláusula Primeira, no subitem 4.9.1. da Cláusula Quarta, nos subitens 6.2., 6.2.1. E 6.2.2. da Cláusula Sexta e nos subitens 7.3., 7.3.3., 7.3.3.2. E 7.3.4. da Cláusula Sétima do Contrato de Franquia Empresarial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFINS PELAS ACF'S

2. Além das atividades de atendimento e de comercialização de produtos e serviços prestados ou vendidos pela FRANQUEADORA, a FRANQUEADA poderá executar outras atividades e prestar serviços afins com prévia autorização FRANQUEADORA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SUPRIMENTO DE PRODUTOS

3.1. As ACF's ficam autorizadas, em caráter excepcional, até 31/12/95, a adquirirem Caixas de Encomenda e Envelopes SEDEX, diretamente de fornecedores.

3.1.1. Devem ser obedecidas as especificações técnicas e padrões de qualidade praticados pela FRANQUEADORA.

3.1.2. Deve ser estritamente obedecido o disposto no subitem 4.13. do CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL.

RQS Nº 03/2005 - CI
CPM - CORREIOS

Fls: 376

3515.15

Doc:

3. A autorização de que trata o subitem 3.1. Não inclui o Envelope SE-DEX Pré-Franqueado.

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/NC

Processo: 045104

Folha: 020

CLAÚSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS

- 4.1. A partir de uma cota mínima de 750 PPCS, a FRANQUEADA terá um prazo de até 15 (quinze) dias para pagamento dos produtos fornecidos pela FRANQUEADORA.
- 4.1.1. O pagamento deverá ser efetuado na mesma data do acerto de contas previsto para o período em que os produtos foram adquiridos.
- 4.1.2. Não poderá haver devolução de produtos.
- 4.1.3. A comissão será calculada de acordo com a Parte I da Tabela de Comissão de ACF.
- 4.1.4. Esse procedimento não é válido para a Parte II da Tabela de Comissão de ACF.

CLAÚSULA QUINTA - DA PARTE III DA TABELA DE COMISSÃO DE ACF - FSERVIÇOS ESPECÍFICOS

Ficam estabelecidas as seguintes alterações no comissionamento das ACF's, por operação realizada:

- 1) VALE POSTAL - Pagamento e Emissão
Comissionar em 03 (três) Primeiros Portes de Carta Simples - PPCS do Regime Nacional
- 2) REEMBOLSO POSTAL - Pagamento e Entrega
Comissionar em 03 (três) Primeiros Portes de Carta Simples - PPCS do Regime Nacional
- 3) DEMAIS SERVIÇOS:
Comissionar à razão de 30% (trinta por cento) do valores de remuneração pactuado entre a ECT e o Cliente Contratante.

CLAÚSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir de 01/06/95, sendo sua aplicação condicionada à assinatura pelo FRANQUEADO.

[Handwritten signatures]

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
377
Fls:
3515.15
Doc:

E por estarem justas e acertadas, firmam, as partes, este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/NO

Processo: 045/04

Folha: 021

Porto Velho Ro, 13 de Junho 1.995

FRANQUEADORA

Diretor Regional

Gerente

FRANQUEADA

1ª TESTEMUNHA

Nome:

CPF:

2ª TESTEMUNHA

Nome:

CPF:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 378

3515.15

Doc:

QUANTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL

Processo: 045/04

Folha: 022

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo Decreto Lei nº 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CCC/MF sob o número 04.028.316/0001-03, com sede em Brasília/DF, situada no Setor Bancário Norte (SBN), conjunto 03, bloco A, doravante denominada simplesmente FRANQUEADORA, representada, neste ato, pelo seu Diretor Regional MÁRCIO CALDEIRA JUNQUEIRA, carteira de identidade nº 295315, expedida por SSP/RO, CPF nº 470.880.754/53 e por seu Gerente de Atendimento, CARLOS APARECIDO TEIXEIRA, carteira de identidade nº 3.180.992/8, expedida por SSP/PR, CPF nº 316.454.611-49, e a LUNA SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA - ME, inscrita no CCC/MF sob o nº 84.312.891/0001-01, com sede na cidade de RIO BRANCO/AC, doravante denominada simplesmente FRANQUEADA, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu (s) TITULAR (ES) LUIZ CARLOS JANUARIO DA SILVA, RG Nº 04268473/SSP/RJ, CPF 523.522.777-87 e MARIA DE NAZARÉ ROCHA FLEMING, RG Nº 100563/SSP/AC, CPF 112.589.772-49, têm justo e acordado, por força do presente Termo Aditivo ao CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL que será regido pelas seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Alterar o disposto nos subitens 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.6.1 e 6.1.7.1. e incluir o subitem 6.1.8.1 na CLÁUSULA SEXTA - ACERTO DE CONTAS, alterar o disposto nos subitens 7.3, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2 e revogar o subitem 7.3.3., 7.3.3.1 e 7.3.3.2 na CLÁUSULA SÉTIMA - COMISSÃO, e, alterar o disposto nos subitens 9.2, 9.3 e 9.3.1 na CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO, todos referentes ao Contrato original de Franquia Empresarial.

2. Revogar integralmente a CLÁUSULA QUINTA - DA PARTE III DA TABELA DE COMISSÃO DE ACF - SERVIÇOS ESPECÍFICOS, constante do TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Franquia Empresarial, emitido em 1.995.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO TRATAMENTO DAS DIFERENÇAS NO REPASSE DA ARRECADAÇÃO QUINZENAL

Os subitens 6.1.4 a 6.1.7.1 da Cláusula Sexta do Contrato de Franquia Empresarial terão nova redação, conforme as alterações/inclusões seguintes:

6.1.4. Caso não haja o repasse da arrecadação, previsto na presente Cláusula, parcial ou total, de quaisquer quantias a favor da FRANQUEADORA, nos termos desse Contrato, inclusive por erro de informação nos demonstrativos, nas datas previstas, a FRANQUEADA pagará a referida quantia à FRANQUEADORA nas condições a seguir:

6.1.4.1. O valor da diferença deverá ser recolhido em até 2 (Dois) dias úteis, contados a partir da data de entrega da notificação por escrito à FRANQUEADA. No período compreendido entre a data de origem da diferença e a data do efetivo recolhimento, o valor devido será acrescido da variação da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou na falta deste e nesta ordem pelo IGP/M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou pelo índice oficial que vier a

Processo: 045104

Folha: 2231

6.1.4.1.1. Caso o valor da diferença seja superior a 5% (Cinco por cento) do total apurado no Demonstrativo Financeiro correspondente, os juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês ou fração, no período compreendido entre a data de origem da diferença e a data do efetivo recolhimento.

6.1.4.2. O não recolhimento no prazo de 02 (Dois) dias úteis incorrerá na multa financeira de 10% (dez por cento) sobre o valor devido acrescido da variação da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e, caso o débito original seja superior a 5% do total apurado no Demonstrativo Financeiro correspondente, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

6.1.4.3. Se o valor da diferença não for recolhido até o dia útil imediatamente anterior à data da próxima prestação de contas, a FRANQUEADORA aplicará as PENALIDADES previstas na CLÁUSULA QUINTA deste Termo Aditivo.

6.1.4.4. Se a FRANQUEADORA constatar que houve DOLO da FRANQUEADA no cometimento de irregularidade que gerou a diferença, esse valor será cobrado de imediato e acrescido da variação da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e juros de mora de 1% ao mês ou fração, no período compreendido entre a data de origem do débito e a data do efetivo recolhimento, além de multa financeira de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença com os acréscimos citados, sem prejuízos da aplicação das PENALIDADES previstas na CLÁUSULA QUINTA deste Termo Aditivo.

6.1.4.5. A notificação escrita, comunicando à FRANQUEADA, a constatação de diferenças financeiras devidas à FRANQUEADORA, deverá conter de forma clara e sucinta:

- a) data de origem e valor principal do débito
- b) os encargos financeiros nos primeiros dois dias úteis, conforme disposto no subitem 6.1.4.1 e 6.1.4.1.1.
- c) o acréscimo da multa financeira de 10%, no prazo previsto no subitem 6.1.4.2, e,
- d) o acréscimo de penalidades, em conformidade ao previsto no subitem 6.1.4.3.

6.1.4.5.1. No caso de constatação de DOLO, na notificação escrita deverá constar a data de origem e o valor principal do débito, os encargos financeiros, a multa financeira de 10% e a aplicação das penalidades, conforme previsto no subitem 6.1.4.4. Esta notificação não substitui a notificação específica para concessão de prazo de defesa, em conformidade ao subitem 9.3.4. da CLÁUSULA QUINTA deste Termo Aditivo.

6.1.4.5.2. Para fins de controle dos prazos de aplicação dos encargos financeiros, da multa financeira de 10% e das penalidades previstas na CLÁUSULA QUINTA deste Termo Aditivo, a notificação por escrito comunicando a constatação de débito será expedida à FRANQUEADA como carta registrada com Aviso de Recebimento ou entregue pessoalmente contra recibo da FRANQUEADA ou seu preposto legal. Neste caso, a 1ª via da notificação será entregue ao FRANQUEADOR e a 2ª via com o recibo será juntada ao processo.

RECEBUE 2005 - CN
GRUPO 660
380
1515-15
1 Doc.

6.1.5 Na ocorrência de a FRANQUEADA efetuar repasse da Arrecadação a FRANQUEADORA, em valor superior ao montante apurado na prestação, a FRANQUEADORA ressarcirá a diferença à FRANQUEADA da variação da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) ou na falta deste e nesta ordem pelo IGP/M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou pelo índice oficial que vier a substituí-lo, ocorrida entre a data da origem da diferença e a do efetivo ressarcimento.

6.1.5.1. A FRANQUEADORA efetuará o ressarcimento na data de prestação de contas imediatamente após a constatação da diferença e não pagará juros de mora nem multa, uma vez que a elaboração do Demonstrativo Financeiro para a Prestação de Contas é de inteira responsabilidade da FRANQUEADA.

6.1.6 O disposto nos subitens 6.1.4. A 6.1.5.1. será aplicado a qualquer tempo e qualquer que seja o valor da diferença apurada.

6.1.6.1. A variação diária da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) será divulgada periodicamente pela Área Financeira da FRANQUEADORA.

6.1.7 Para os "SERVIÇOS" em que haja pagamento da FRANQUEADA a clientes, o repasse pela FRANQUEADORA será realizado no primeiro dia útil imediatamente posterior ao referido pagamento.

6.1.7.1. Em caso de atraso da FRANQUEADORA do repasse previsto no subitem 6.1.7 desta Cláusula, o montante será corrigido pela variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) ou, na falta deste e nesta ordem pelo IGP/M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou pelo índice oficial que vier a substituí-lo, ocorrida entre a data prevista para o repasse e a data de sua efetiva ocorrência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO COMISSIONAMENTO SOBRE FATURAS QUITADAS COM ATRASO

em 6.1.8. Da Cláusula Sexta, será acrescido o subitem 6.1.8.1. Conforme a seguir:

6.1.8.1. Permanece a mesma redação.

6.1.8.1.1. O comissionamento da FRANQUEADA, sobre faturas quitadas com atraso, será calculado com base no valor original da fatura acrescido dos respectivos acréscimos financeiros decorrentes do atraso no pagamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS, NÃO ABRANGIDOS PELA PARTE I DA TABELA DE REMUNERAÇÃO

Os subitens 7.3, 7.3.2., 7.3.2.1 e 7.3.2.2. da Cláusula Sétima do Contrato de Franquia Empresarial passam a ter nova redação, conforme as alterações e inclusões a seguir:

7.3. A tabela de comissão de ACF é composta da Parte I. Produtos/serviços

Processo N 003/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. 381
Doc: 3515.15

7.3.2 Produtos e Serviços não abrangidos na Parte I da Tabela de

Processo: 045/06
Folha: 025

7.3.2.1. A comissão pela comercialização dos produtos/serviços não abrangidos na Parte I da Tabela de Remuneração será fixada em valor por unidade vendida pela FRANQUEADA e relacionada em Tabela de Remuneração de ACF específica para essa finalidade.

7.3.2.2. Caberá à FRANQUEADORA atualizar a Tabela de Remuneração de ACF citada no item anterior sempre que houver alteração de preços ou inclusão/exclusão de produtos/serviços.

7.3.3. REVOGADO

7.3.3.1 REVOGADO

7.3.3.2 REVOGADO

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES POR INFRAÇÃO CONTRATUAL

Os subitens 9.2., 9.3. E 9.3.1. da Cláusula Nona do Contrato de Franquia Empresarial passam a ter nova redação, conforme as alterações/inclusões a seguir:

9.2. A FRANQUEADORA poderá considerar rescindido o presente Contrato, sem o aviso prévio de 90 (noventa) dias, porém observando o princípio constitucional do AMPLO DIREITO DE DEFESA, conforme disposto nos subitens 9.3.3.1. a 9.3.3.3., na ocorrência de qualquer dos eventos seguintes:

- a) Se a FRANQUEADA entrar em regime de falência, concordata, liquidação judicial ou extra judicial;
- b) Se ocorrer protesto ou execução de títulos contra a FRANQUEADA ou seus titulares;
- c) Se a FRANQUEADA deixar de conduzir seus negócios de maneira condizente com a ética comercial e consoante aos padrões aceitos, utilizados e aprovados pela FRANQUEADORA e,
- d) Se a FRANQUEADA incorrer em crime ou contravenção previsto em lei.

9.3. O descumprimento pela FRANQUEADA de quaisquer Cláusula deste contrato, autoriza a FRANQUEADORA a aplicar a SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10% sobre o total do débito no caso de infração de NATUREZA FINANCEIRA, ou sobre a remuneração quinzenal no caso de infração de NATUREZA NÃO-FINANCEIRA.

9.3.1. Em se tratando de irregularidades de NATUREZA FINANCEIRA, a SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10% será precedida pelos procedimentos dispostos da CLÁUSULA SEGUNDA deste Termo Aditivo, OU SEJA:

- a) a FRANQUEADA terá 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, para recolher a diferença somente com o acréscimo da variação da taxa do CDI. Se essa diferença for superior a 5% do repasse total da quinzena correspondente, haverá também a

BOS Nº 03/2006
CPM - CORRÊ 05%
382
382
Doc:

Processo: 045/04

Folha: 026

b) se a diferença não for recolhida no prazo estabelecido na alínea "a" deste subitem, será aplicada a multa financeira de 10% sobre o valor atualizado pela variação da taxa do CDI e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês ou fração, no caso em que a diferença for superior à 5% do repasse total da quinzena. O prazo limite para a franqueada efetuar o recolhimento será o dia útil imediatamente anterior à data da próxima prestação de contas.

9.3.1.1. Se não houver a quitação da diferença até o prazo final estabelecido na alínea "b" do subitem 9.3.1., a FRANQUEADORA, a partir da data da primeira prestação de contas, após a notificação por escrito, aplicará SANÇÃO PECUNIÁRIA de 10% sobre o total do débito, incluindo os acréscimos decorrentes da variação da taxa do CDI, dos juros de mora de 1% e da multa financeira de 10%.

9.3.1.1.1. O recolhimento dos valores devidos deverá ocorrer até a próxima prestação de contas após a aplicação da SANÇÃO PECUNIÁRIA de 10%.

9.3.2. Nas infrações contratuais de NATUREZA NÃO FINANCEIRA, a SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10% será aplicada sobre o total da remuneração quinzenal da FRANQUEADA, que deverá efetuar o recolhimento na data da primeira prestação de contas após a notificação por escrito, quando do cometimento de terceira irregularidade do mesmo tipo, no interstício de 12 (doze) meses.

9.3.2.1. As duas primeiras infrações deverão obrigatoriamente estar consignadas por meio de ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, contendo a data da ocorrência, resumo dos acontecimentos, documentação comprobatória dos fatos e "Cliente" da FRANQUEADA (ASSINATURA E DATA)

9.3.3. Em observância ao princípio constitucional do AMPLO DIREITO DE DEFESA, a aplicação de SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10% ou ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, pelo cometimento de infração contratual de NATUREZA NÃO FINANCEIRA, será antecedida da análise prévia pela FRANQUEADORA da peça de DEFESA ESCRITA de autoria da FRANQUEADA. A notificação por escrito comunicando à FRANQUEADA a aplicação da SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10% ou a ADVERTÊNCIA POR ESCRITO será emitida após a FRANQUEADORA, à vista da peça de defesa, concluir pela imputação de responsabilidade.

9.3.3.1. A FRANQUEADA será concedido o prazo de 5 (cinco) DIAS ÚTEIS para a apresentação de peça de defesa, contando a partir da data de entrega da notificação específica para essa finalidade. Para fins de controle desse prazo, a notificação será expedida como carta registrada com Aviso de Recebimento ou entregue pessoalmente contra recibo da FRANQUEADA ou seu preposto legal. Neste caso, a via da notificação será entregue ao notificado e a via com o recibo será juntada ao processo.

9.3.3.2. Se ao final do prazo estabelecido ao subitem anterior não houver apresentação da peça de defesa, a FRANQUEADORA consignará tal fato no processo e dará curso à aplicação das penalidades previstas.

RECEBUEMOS
CPM - CORREIOS

383

Fis:

3515.15

9.3.3.3. Na notificação deverá constar de forma clara a descrição da infração, bem como indicar o âmbito da ECT em que será concedida vistas dos originais do processo em curso. A FRANQUEADA será permitido transcrever ou fotocopiar, total ou parcialmente, os documentos juntados ao processo, mas não poderá retirá-lo do âmbito da ECT sem autorização específica.

9.3.4. No caso de infração contratual de NATUREZA FINANCEIRA, o DIREITO DE DEFESA que também será concedido em conformidade ao estabelecido nos subitens 9.3.3.1. A 9.3.3.3.

9.3.4.1. Para o caso citado no subitem 9.3.4. o prazo para apresentação da peça e defesa correrá paralelamente aos prazos e procedimentos estabelecidos nos subitens 9.3.1.1. e 9.3.1.1.1. para a aplicação da SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10%.

9.3.4.2. Se em função dos argumentos apresentados na peça de defesa, a FRANQUEADORA concluir ser IMPROCEDENTE a aplicação, da SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 10% citada no subitem 9.3.4.1. o valor correspondente será estornado do débito da FRANQUEADA.

9.3.4.2.1. Caso o valor correspondente à SANÇÃO PECUNIÁRIA de 10% aplicada desnecessariamente já tenha sido pago pela FRANQUEADA, o mesmo será restituído conforme os critérios fixados no subitem 6.1.5. Deste Termo Aditivo.

9.3.5. A FRANQUEADORA iniciará o processo de descredenciamento da FRANQUEADA para rescisão do presente contrato nas seguintes condições:

a) quando a FRANQUEADA, após receber a SANÇÃO PECUNIÁRIA de 10%, por cometimento de infração contratual de NATUREZA FINANCEIRA OU NÃO FINANCEIRA, não liquidar integralmente o valor devido para a FRANQUEADORA até o vencimento dos prazos estabelecidos nos subitens 9.3.1.1.1. e 9.3.2. o processo de descredenciamento dar-se-á com base na alínea " c " do subitem 9.2. da Cláusula Nona do Contrato;

b) quando a FRANQUEADA reincidir em infrações contratuais, recebendo sucessivas SANÇÕES PECUNIÁRIAS de 10%, mas não se enquadram na alínea " a " deste subitem. Neste caso, a FRANQUEADORA, na próxima reincidência da FRANQUEADA em infração contratual, poderá prescindir da SANÇÃO PECUNIÁRIA de 10% e desencadear o processo de descredenciamento com base na alínea " c " do subitem 9.2. da Cláusula Nona do contrato.

9.3.5.1. No processo de descredenciamento deverá ser observado o princípio constitucional do AMPLO DIREITO DE DEFESA, em conformidade ao estabelecido no subitem 9.3.3.3.

9.3.6. A constatação de DOLO no cometimento de qualquer infração contratual pela FRANQUEADA, de NATUREZA FINANCEIRA OU NÃO FINANCEIRA, permitirá o descredenciamento da FRANQUEADA com base na alínea " c " do subitem 9.2. da Cláusula Nona do contrato ou a aplicação de SANÇÃO PECUNIÁRIA de 10% sobre a remuneração quinzenal.

9.3.6.1. Nesta caso, o prazo máximo para quitação do débito será a data da primeira prestação de contas após a notificação por escrito. A não liquidação desse prazo implicará a instauração de TOMADA DE CONTAS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

3515.15

ESPECIAL objetivando a cobrança da dívida em juízo.

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO:

Processo: 045/04

Folha: 028

9.3.6.2. Na aplicação de penalidades previstas no subitem 9.3.6.1. vado o princípio constitucional do AMPLO DIREITO DE DEFESA, em conformidade ao estabelecido nos subitens 9.3.3.1. a 9.3.3.3.

CLÁUSULA SEXTA

O presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir desta data, sendo sua aplicação condicionada à assinatura pela FRANQUEADA.

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e Termos Aditivos anteriores não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes, este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Orto Velho Ro, 01 de Abril de 1996

FRANQUEADORA:

MÁRCIO CALDEIRA JUNQUEIRA
DIRETOR REGIONAL NOROESTE

CARLOS APARECIDO TEIXEIRA
GERENTE DE ATENDIMENTO/NO

FRANQUEADA:

1ª TESTEMUNHA

2ª TESTEMUNHA

NOME:

CPF:

553.634.647-87

NOME:

CPF:

091396052-72

RQS Nº 03/2005 - CN
CFMI - CORREIOS

385

Fis:

3515.15

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Processo: 045104
Folha: 029

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR

PRODUTOS / SERVIÇOS CONVENCIONAIS

(A)

PRODUTOS:

- AEROGRAFAS (NACIONAL, INTERNACIONAL E SOCIAL)
- ENVELOPES PRÉ-FRANQUEADOS;
- COMPROVANTES DE FRANQUEAMENTO (NACIONAL E INTERNACIONAL);
- ETIQUETA DE FRANQUEAMENTO PARA REGISTRO NACIONAL;
- COUPOM RÉPONSE;
- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR;
- TELEGRAMA PRÉ-TAXADO (SIMPLES E URGENTE);
- JUSTIFICAÇÃO ELEITORAL;
- PRODUTOS FILATÉLICOS (EXCETO AQUELES EM CONSIGNAÇÃO);
- SELOS COMEMORATIVOS E ORDINÁRIOS.

SERVIÇOS:

- ENCOMENDA POSTAL NACIONAL (TODAS AS MODALIDADES);
- REEMBOLSO POSTAL (POSTAGEM CLIENTE AVULSO);
- SERVIÇO ESPECIAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS;
- SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO;
- EMS;
- COLIS POSTAL;
- PETIT PAQUET;
- SERVIÇOS POSTAIS COBRADOS POR SELOS;
- SERVIÇOS ADICIONAIS (AR, MP e OUTROS) / COBRADOS POR SELOS / COMPROVANTE / CERTIFICADO DE POSTAGEM;
- TELEGRAMA DE BALCÃO;
- FAX POST;
- ESTAMPAGEM MECÂNICA.
- SEDEX ESPECIAL

SOBRE O VALOR TOTAL
ARRECADADO EM REAIS
COM A VENDA DOS
PRODUTOS / SERVIÇOS
CONVENCIONAIS DU-
RANTE A QUINZENA,
DEVERÁ SER APLICADO
O PERCENTUAL CONS-
TANTE NO QUADRO
ABAIXO E ACRESCIDO O
FATOR DE AJUSTE,
OBSERVANDO A FAIXA
DE ARRECAÇÃO EM
QUE A ACF SE ENQUA-
DRAR

ARRECAÇÃO QUINZENAL
(em 1º porte)FATOR
(%)AJUSTE
(1º porte)ARRECAÇÃO QUINZENAL
(em 1º porte)FATOR
(%)AJUSTE
(1º porte)

até 12.500
De 12.501 até 25.000
De 25.001 até 50.000
De 50.001 até 100.000

40
35
30
25

-
+ 625
+ 1.875
+ 4.375

De 100.001 até 200.000
De 200.001 até 400.000
A partir de 400.001

20
15
10

+ 9.375
+ 19.375
+ 39.375

(B)

PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR

CAIXAS DE ENCOMENDAS

GUIA POSTAL BRASILEIRO

TIPO CE - 01

0,15

KIT - PASSAPORTE

1,00

TIPO CE - 02

0,21

LISTA BRASILEIRA DE FAX - Edição 1994

1,40

TIPO CE - 03

0,33

MALOTES

TIPO CE - 04

0,54

MN - 01 e MN - 07

0,95

ENVELOPES NÃO FILATÉLICOS

MN - 02 e MN - 08

2,14

ENVELOPE SEDEX ES - 03

0,05

MI - 01

2,33

ENVELOPE SEDEX ES - 04

0,05

MI - 02

3,30

SEDEX ESTADUAL PRÉ-FRANQUEADO

0,07

CADEADOS PLÁSTICOS DE SEGURANÇA

GRIFE CORREIOS

SELO SEGURANÇA/CADEADO CARTELA

0,31

AGENDA /

0,80

SACO COM 20 CADEADOS

0,15

CAMISETAS (TODOS OS MODELOS)

0,94

SACO COM 100 LÂMINAS

0,10

LIVRO BRASIL SELOS - 1991

4,87

SACO COM 50 LÂMINAS

0,05

LIVRO ECO-FILATELIA - 1992

4,87

LIVRO BRASIL SELOS - 1992

4,95

RELÓGIO "CORREIOS"

3,59

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fhs: 386

3545945

Doc:

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO

Processo: 045/04

Folha: 030

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, criada pelo Decreto-Lei nº 509, de 20 de Março de 1969, inscrita no CGC/MF sob o número 34.028.316/0001-03, com sede em BRASÍLIA/DF, situada no Setor Bancário Norte (SBN), conjunto 03, bloco A, doravante denominada simplesmente de FRANQUEADORA, representada, neste ato, pelo seu Diretor Regional **Márcio Caldeira Junqueira**, carteira de identidade nº 295315, expedida por SSP/RO, CPF nº 470.880.956/53 e por seu Gerente de Vendas **Domingos Augusto Sapia**, carteira de identidade nº 132.816, expedida por SSP/RO, CPF nº 017.725.958-29, com sede na cidade de Porto Velho/RO e a LUNA SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA-ME, inscrita no CGC/MF sob o nº 84.312.891/0001-01, com sede na cidade de RIO BRANCO-AC, doravante denominada simplesmente FRANQUIADA, neste ato representada, de acordo com o seu contrato social, por seu(s) TITULAR (ES) LUIZ CARLOS JANUÁRIO DA SILVA, carteira de identidade nº 04268473, expedida por SSP/RJ, CPF nº 523.522.777-87, e MARIA DE NAZARÉ ROCHA FLEMING, carteira de identidade nº 100565, expedida por SSP/AC, CPF nº 112.589.772495, têm justo e acordado, por força do presente Termo Aditivo ao CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL que será regido pelas seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Alteração da Composição Societária da empresa LUNA SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICO LTDA, que passa a ter de agora em diante a composição societária formada por LUIZ CARLOS JANUÁRIO DA SILVA, ID. 04268473, CPF. 523.522.777-87 e LUCIA HELENA PORFÍRIO DA SILVA ID. 174613, CPF 549.619.397-49.

CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo Vigorará a partir 01.09.98 até o término de vigência do Contrato Original.

CLAUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Original nº 427/94 de 07.11.94, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.



E por estarem justas e acertadas, firmam, as partes, este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas:

PORTO VELHO, 01 de Setembro de 1998

local

data

FRANQUEADORA.

MÁRCIO CALDEIRA JUNQUEIRA

Diretor Regional

DOMINGOS AUGUSTO SAPIA

Gerente

FRANQUEADA.

Lucia Helena Perfeito da Silva
Rui Carlos J. Jr.

1ª TESTEMUNHA

2ª TESTEMUNHA

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

388

Fls:

3515.15

Doc:

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA ACF.....BOSQUE..... - DR/.....

Parte A

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO

A ser preenchida pelo candidato, à máquina ou letra de forma

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome Completo LUCIA HELENA PORFIRIO DA SILVA	
Nascimento 14/04/58	Estado Civil Casada
Cédula de Identidade R ⁿ 174.613 SSP/AC	CPF 549.619.397/49
Endereço Conjunto Manoel Julião B:H3 Apt.209	Estação Experimental (068) 226-3182

2. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA ATUAL

Nome da Pessoa Jurídica responsável pela ACF:

CGC: 84.312.891/0001-01

% DE PARTICIPAÇÃO

LUIZ CARLOS JANUÁRIO DA SILVA

95

MARIA DE NAZARÉ ROCHA FLEMING

05

Informar o nome de cada sócio e o percentual de participação na sociedade

3. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA PRETENDIDA

% DE PARTICIPAÇÃO

LUIZ CARLOS JANUÁRIO DA SILVA

95

LUCIA HELENA PORFIRIO DA SILVA

05

Informar o nome dos sócios que estão entrando e o percentual de participação na sociedade

RQS Nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS

Fis:

3515.15

Doc:

4. MOTIVO DA ALTERAÇÃO

Os titulares atuais são detentores de duas ACF's (ACF BOSQUE E ACF JOÃO PAULO) e conforme entendimento das partes em questão, o controle acionário da primeira, ficará com o Sr. Luiz Carlos J. da Silva e o da segunda para a Sr^a Maria de Nazaré Rocha Fleming.

5. É TITULAR OU COTISTA DE ALGUMA OUTRA ACF?

☐ Sim ☒ Não

CASO POSITIVO. CITAR O NOME DA ACF E O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO.

Não poderá participar do Processo de Seleção o candidato que já seja titular ou cotista em duas ACF.

6. A ACF POSSUI DÉBITO PARA COM A ECT?

☐ Sim ☒ Não

Não será admitida candidatura para ACF que possua débito para com a ECT.

7. A ACF POSSUI PENDÊNCIAS JUDICIAIS COM A ECT?

☐ Sim ☒ Não

Não será admitida candidatura para ACF que tenha pendência judicial com a ECT.

8. A ACF ASSINOU TODOS OS TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL?

☒ Sim ☐ Não

Não será admitida candidatura para ACF que não tenha assinado todos os Termos Aditivos ao Contrato de Franquia Empresarial.

RQS Nº 03/2005 - CN-
CBMI - COBREIOS

Els: 390
3515.15
Doc:

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

- a. Escolaridade: 1º GRAU ☐ COMPLETO 2º GRAU ☐ COMPLETO SUPERIOR ☒ COMPLETO
☐ INCOMPLETO ☐ INCOMPLETO ☐ INCOMPLETO

b. Cursos

Especificar os cursos realizados, de maior destaque, nas áreas comercial, marketing, vendas e/ou áreas correlatas.

BACHAREL EM CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

c. Experiências

Relatar as principais vivências nas áreas: gerencial, comercial, marketing, vendas e/ou correlatas

Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Programas Habitacionais da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

d. Plano profissional/motivação

- 1) Quais são as suas perspectivas/objetivos profissionais para os próximos 05(cinco) anos?

Aumento da participação do mercado de Rio Branco em 15%.

- 2) Que conhecimentos/habilidades/apetões/talento, você acredita possuir para atingir seus objetivos profissionais?

Pela formação profissional e experiência no ramo.

- 3) Qual a sua motivação para trabalhar no ramo de franquias, e mais especificamente como franqueado dos Correios?

Tendo trabalhado na ACF Bosque desde sua abertura, possuo conhecimentos do ramo para poder gerenciá-la.

É obrigatório anexar documentos comprobatórios das alíneas a, b e c. Caso necessário, outras informações curriculares também poderão ser anexadas ao Formulário.

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS

391

Fis:

3515.15

Doc:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1) Indicar participação em Associações de Classe, atividades sociais/esportivas/culturais, etc.

2) Indique sua participação em atividades de magistério/instrutoria.

Coordenadora do Curso de Qualificação Prof. de Guias Mirins para Parques Ecológicos.

3) Caso não possua, qual o seu interesse por essa atividade?

4) Como você avalia o mercado e as oportunidades da sua região?

O mercado atualmente encontra-se estável, com possibilidade de expandir a área de atuação.

5) Sobre o seu ponto de vista, a sua região possui clientela em potencial para o negócio de franquias nos Correios?

Justifique.

Sim, porque esta franquia já está em funcionamento há 4 anos.

11. DEVOLVER ESTE FORMULÁRIO PREENCHIDO, ACOMPANHADO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS:

- a) Certidão Negativa de Protesto Pessoa Física;
- b) Certidão Negativa de Protesto Pessoa Jurídica (empresas em que o candidato é proprietário/sócio);
- c) Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal (pessoa física e jurídica);
- d) Cópia da Declaração do Imposto de Renda dos dois últimos anos;
- e) Cópia da Cédula de Identidade e CPF;
- f) Declaração de que não possui ou tem interesses em negócios concorrentes com a ECT;
- g) Documentos comprobatórios das alíneas a, b e c do item 9.

12. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI APRESENTADAS SÃO VERDADEIRAS.

SÓCIOS ATUAIS

SÓCIOS PROPOSTOS

Lucia Helena Perfeito da Silva

Local e Data

Local e Data Rio Branco, AC - 31/10/94

BO 94-03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

392

Doc:

3515.15

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA ACF..... - DR/.....

Parte B AVALIAÇÃO DO CANDIDATO

Para uso exclusivo da ECT

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO/NO

Processo: 045/04

Folha: 036

13. AVALIAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO.

- ☐ Sim ☒ Não *OK* Certidão Negativa de Protesto Pessoa Física;
- ☐ Sim ☒ Não *OK* Certidão Negativa de Protesto Pessoa Jurídica (emp. em que o candidato é prop./sócio);
- ☒ Sim ☐ Não *OK* *faltou p. Swatol* Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal (pessoa física e jurídica);
- ☒ Sim ☐ Não *OK* *faltou p. Swatol* Cópia da Declaração do Imposto de Renda dos dois últimos anos;
- ☐ Sim ☐ Não *OK* *faltou p. Swatol* Declaração de que não possui ou tem interesses em negócios concorrentes com a ECT.
- ☒ Sim ☐ Não Assinatura dos Termos Aditivos;
- ☐ Sim ☒ Não Pendências Judiciais com a ECT;
- ☒ Sim ☐ Não Inexistência de débitos para com a ECT;
- ☒ Sim ☐ Não Documentos comprobatórios das alíneas a, b e c da parte "A" do Formulário.

Comentários:

Neste campo, após analisar os documentos/informações apresentadas na parte "A" deste Formulário, a Comissão de Avaliação deve informar se o franqueado/candidato satisfaz as condições de pré-qualificação exigidas pela ECT.

14. CASO O CANDIDATO JÁ SEJA TITULAR OU COTISTA EM OUTRA ACF, EFETUAR PESQUISA PARA CONHECIMENTO DA ATUAÇÃO OPERACIONAL, ADMINISTRATIVA E DA RELAÇÃO DE PARCERIA APRESENTADA PELA ACF.

Comentários:

15. CASO O CANDIDATO SATISFAÇA TODAS AS CONDIÇÕES DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DEVE MARCAR DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREVISTA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 393

3515.15