

Ato de Requisição Nº 13 – CPMI – “CORREIOS”

•Memória de cálculo, nos termos do capítulo 22, módulo 8 do Manual de Comercialização e Atendimento, da média histórica dos últimos 6 meses de faturamento, quando os serviços eram executados pela própria ECT, detalhando os seguintes clientes:

Nome da ACF	Nome do Cliente	Serviço Migrado	Faturamento Total do Serviço Migrado (R\$)
ACF ANCHIETA	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
CARLOS GOMES	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
CIDADE ADEMAR	BANCO ITAU AS A	FAC	124.797.513,78
SHOPPING TAMBORE	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
ACF ANCHIETA	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
CIDADE ADEMAR	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
JABOATAO – PE	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
MARCOS DE MACEDO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
RONALD DE CARVALHO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
VICENTE DE CARVALHO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
ACF ANCHIETA	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CAMPO GRANDE	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CIDADE ADEMAR	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
SHOPPING TAMBORE	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CIDADE ADEMAR	BANCO SANTANDER	FAC	30.097.314,33

•Declaração que justifique o motivo da autorização da vinculação da ACF Cidade Ademar ao contrato de FAC nº 7282000700 sem média histórica, conforme CI/STEC/GECET/DR/SPM – 0082/2005 (Cliente Banco Santander Banespa).

•Documentos que comprovem se houve ratificação da Reunião de Diretoria (REDIR) das autorizações firmadas pelas seguintes correspondências internas: CI/DICOM 3034/2004 de 22/11/2004, CI/DICOM 497/2005 de 15/03/2005, CI/STEC/GECET/DR/SPM 0082/2005 de 03/06/2005 e CI/DICOM 503/2005 de 15/03/2005.

Doc. 1638.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0795</u>
<u>3638</u>
Doc: _____

Ofício 0621/PR

Brasília, 28 de setembro de 2005.

Doc.
001638

A Sua Senhoria o Senhor
AÉRCIO DANTAS GIFFON
Analista de Controle Externo
Comissão Mista Parlamentar de Inquérito - CPMI
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito
Senado Federal – Sala 13, Subsolo
70165-900 Brasília - DF

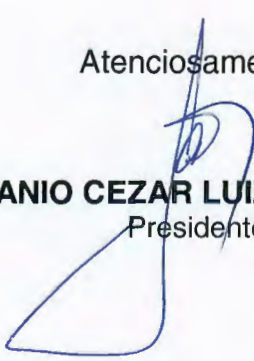
Assunto: Ato de Requisição 13 - CPMI

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Ato de Requisição Nº.13 – CPMI, do dia 22 de setembro de 2005, estamos encaminhando, em anexo, as informações relativas aos itens 01, 02 e 03 do documento.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional que eventualmente seja do interesse dessa CPMI.

Atenciosamente,


JANIO CEZAR LUIZ POHREN
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 796
Doc. 638

De: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VENDAS

Ao: GRUPO DE TRABALHO - PRT/PR-180/2005 - Léliton de Souza

CI / GAB/DEVEN-2329/2005

Ref.: CI/DEVEN-2139/2005

Assunto: Ato de Requisição Nº 13

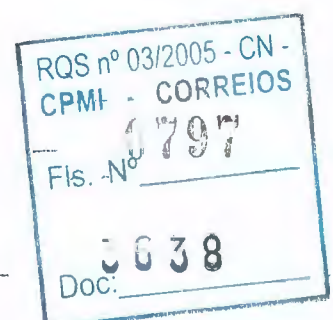
Brasília, 11 de outubro de 2005.

Em atenção do documento de referência, informamos que o serviço de Máquina de Franquear é uma operação à vista, que não deixa vestígio, portanto as informações disponíveis não nos dão segurança em relação à movimentação dos clientes em análise, razão pela qual estamos solicitando à DR/SPM que requeira formalmente aos clientes documentos que comprovem o pagamento pela prestação do serviço de Máquina de Franquear às respectivas Agências Franqueadas no período em análise.

Assim, conforme já acordado com o Auditor requerente, solicitamos a prorrogação do prazo de entrega das informações demandadas para o dia 19/10/2005 (quarta-feira).

Atenciosamente,


PEDRO DE ALMEIDA FEIJÓ
Chefe do DEVEN





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

Ato de Requisição Nº 13 – **CPMI** – “**CORREIOS**”

Brasília, 22 de setembro de 2005

Prezado Senhor,

Nos termos da Portaria Nº 002 – CPMI – CORREIOS da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, muito agradeceria a V. S^a as providências cabíveis no sentido de fornecer a esta CPMI, no prazo máximo de 1 dia útil, as seguintes informações:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0798
Doc: 5038

•Memória de cálculo, nos termos do capítulo 22, módulo 8 do Manual de Comercialização e Atendimento, da média histórica dos últimos 6 meses de faturamento, quando os serviços eram executados pela própria ECT, detalhando os seguintes clientes:

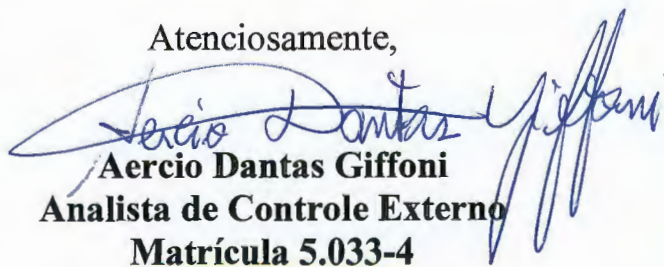
Nome da ACF	Nome do Cliente	Serviço Migrado	Faturamento Total do Serviço Migrado (R\$)
ACF ANCHIETA	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
CARLOS GOMES	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
CIDADE ADEMAR	BANCO ITAU AS A	FAC	124.797.513,78
SHOPPING TAMBORE	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
ACF ANCHIETA	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
CIDADE ADEMAR	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
JABOATAO - PE	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
MARCOS DE MACEDO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
RONALD DE CARVALHO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
VICENTE DE CARVALHO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
ACF ANCHIETA	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CAMPO GRANDE	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CIDADE ADEMAR	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
SHOPPING TAMBORE	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CIDADE ADEMAR	BANCO SANTANDER	FAC	30.097.314,33

•Declaração que justifique o motivo da autorização da vinculação da ACF Cidade Ademar ao contrato de FAC nº 7282000700 sem média histórica, conforme CI/STEC/GECET/DR/SPM – 0082/2005 (Cliente Banco Santander Banespa).

•Documentos que comprovem se houve ratificação da Reunião de Diretoria (REDIR) das autorizações firmadas pelas seguintes correspondências internas: CI/DICOM 3034/2004 de 22/11/2004, CI/DICOM 497/2005 de 15/03/2005, CI/STEC/GECET/DR/SPM 0082/2005 de 03/06/2005 e CI/DICOM 503/2005 de 15/03/2005.

Solicito, ainda, que as informações sejam disponibilizadas, no que for possível, também em meio magnético compatível com o padrão Microsoft Windows.

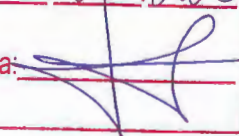
Atenciosamente,


Aercio Dantas Giffoni
Analista de Controle Externo
Matrícula 5.033-4

ASSESSORIA PARLAMENTAR - ASSEP

RECEBIDO/CAD

Data: 22 / 08 / 2005

Assinatura: 

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fts. Nº 1799

Dde. 2038

De: CHEFE DA SECOL

Ao: CHEFE DO DEVEN

CI / SECOL-062/2005

Ref.: CI/GAB/DEVEN-2120/2005, de 27/09/2005

Protocolo

1752

CAD-DCORP

Data: 27/9/05 Hora: 16:34

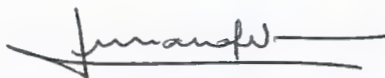
Assinatura: *Juliano*

Assunto: Ato de Requisição nº 013 - CPMI - "CORREIOS"

Brasília, 27 de setembro de 2005.

Em atenção ao pedido formulado por meio da CI referenciada, informamos que não foram encontrados em nossos arquivos documentos que comprovem a ratificação pela Diretoria da Empresa das autorizações firmadas pelas correspondências internas: CI/DICOM-3034/2004 de 22/11/2004, CI/DICOM-497/2005 de 15/03/2005, CI/STEC/GECET/DR/SPM-0082/2005 de 03/06/2005 e CI/DICOM-5032005 de 15/03/2005.

Atenciosamente,



LUCIANO SEIXAS NEVES
Chefe da SECOL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 300
Doc. 3638

De: CHEFE DO DEVEN

Protocolo

Ao: GRUPO DE TRABALHO - PRT/PR-180/2005 - Lelinton de Souza

CI / CI/DEVEN - 2139/2005

Ref.:

Assunto: Ato Requisição no.13 - CPMI "CORREIOS"

Brasília, 28 de setembro de 2005.

Em atenção ao Ato Requisição no.13 - CPMI "CORREIOS", apresentamos as seguintes informações com base em registros e documentos do acervo da ECT:

- **Memória de cálculo, nos termos do capítulo 22, módulo 8 do Manual de Comercialização e Atendimento, da média histórica dos últimos seis meses de faturamento, quando os serviços eram executados pela própria ECT, detalhando os seguintes clientes;**

Em atendimento ao solicitado anexamos as memórias de cálculo dos clientes solicitados;

- **Declaração que justifique o motivo da autorização da vinculação da ACF Cidade Ademar ao Contrato de FAC no. 7282000700 sem média histórica, conforme CI/STEC/GECET/DR/SPM-0082/2005 (Cliente Banco Santander Banespa);**

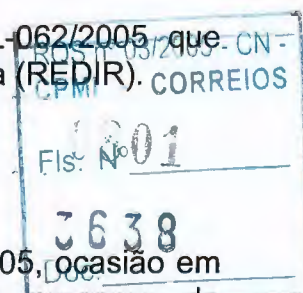
Conforme apurado pela Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, o Banco Santander não possuía contrato FAC vigente no período de aferição da média histórica.

- **Documentos que comprovem se houve ratificação da Reunião de Diretoria (REDIR) das autorizações firmadas pelas seguintes correspondências internas: CI/DICOM-3034/2004 de 22/11/2004, CI/DICOM-497/2005 de 15/03/2005, CI/STEC/GECET/DR/SPM-0082/2005 de 03/06/2005 e CI/DICOM-503/2005 de 15/03/2005.**

Anexamos a CI/GAB/DEVEN-2120/2005 e a CI/SECOL-062/2005 que informa não ter havido ratificação pela Reunião de Diretoria (REDIR).

- **Reunião realizada entre a ECT e o Auditor Requerente**

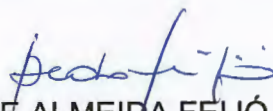
Conforme reunião realizada no dia 27 de setembro de 2005, ocasião em que foram prestadas informações complementares relativas ao processo de



migração de negócios entre a ECT e as Agências Franqueadas, ficou acordado com o Auditor Requerente o envio de análise complementar referente ao faturamento dos serviços FAC, SEED e MÁQUINA DE FRANQUEAR dos clientes em análise, relativo ao período (2001-2005). O prazo estabelecido para envio dessa análise ficou acertado para até o dia 10 de outubro de 2005.

Ainda segundo o Auditor as informações solicitadas constituirão a 2ª. Fase do processo de apuração, uma vez que o Relatório da 1ª. Fase já foi concluído.

Atenciosamente,



PEDRO DE ALMEIDA FEIJÓ
Chefe do DEVEN

Anexos:

- Memória de Cálculo dos Clientes
- CI/GAB/DEVEN-2120/2005
- CI/SECOL-062/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 302
Doc. 38

De: CHEFE DO DEVEN

Ao: CHEFE DA SECOL

CI / GAB/DEVEN-2120/2005

Ref.:

Assunto: Ato de Requisição nº 13 - CPMI - "CORREIOS"

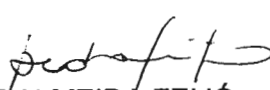
Brasília, 27 de setembro de 2005.

Em atenção ao Ato de Requisição nº 13 - CPMI - "CORREIOS", cópia anexa, solicitamos a essa Secretaria informar se existem os documentos solicitados no 4º parágrafo do ato em questão, cujo teor transcrevemos:

"Documentos que comprovem se houve ratificação da Reunião de Diretoria (REDIR) das autorizações firmadas pelas seguintes correspondências internas: CI/DICOM-3034/2004 de 22/11/2004, CI/DICOM-497/2005 de 15/03/2005, CI/STEC/GECET/DR/SPM-0082/2005 de 03/06/2005 e CI/DICOM-503/2005 de 15/03/2005."

Cópias das CIs supracitadas, encontram-se, em apenso.

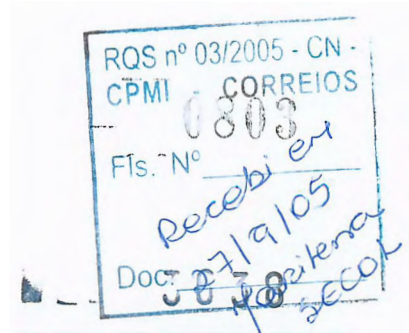
Atenciosamente


PEDRO DE ALMEIDA FEIJÓ
Chefe do Departamento de Vendas

C/Anexo: Ato de Requisição nº 13 - CPMI - "CORREIOS", CI/DICOM-3034/2004, CI/DICOM-497/2005, CI/STEC/GECET/DR/SPM-0082/2005 e CI/DICOM-503/2005.

AFW/afw

CI-SECOL.ATO-DE-REQUISIÇÃO-13-CPMI.doc



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****DO: DIRETOR COMERCIAL****AO: DIRETOR REGIONAL DR/SPM**

CI/DICOM-3034/2004

Ref: CI/SUVET/GECET/SPM-163/2004

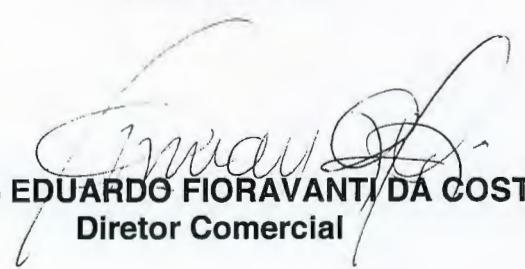
Ass:VINCULAÇÃO DE CONTRATOS EM ACF's – BANCO ITAÚ E UNIBANCO

Brasília, DF, 22 de novembro de 2004

Em atenção ao documento referenciado e considerando a solicitação dessa Regional, concordamos com a vinculação dos clientes Itaú e Unibanco às ACF's.

Além disso, autorizamos, excepcionalmente, que seja aplicada a média histórica da época em que foram solicitadas as respectivas vinculações.

Atenciosamente



CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA
Diretor Comercial

JLBS/mam

DIRETORIA COMERCIAL DA ECT - DEPARTAMENTO DE CLIENTES CORPORATIVOS

DCORP – SBN Q 1 – Bloco A – 10.º andar – Ala Sul – 70002- 900 – Brasília - DF

Telefone: (061) 426 2871 – Fax: (061) 426 2502 – e-mail: dcorp@correios.com.br

03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0804
Fls. Nº
Doc: 338

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****DO: DIRETOR COMERCIAL****AO: DIRETOR REGIONAL DR/SPM**

CI/DICOM-497/2005

Ref: CI/SUVET/GECET/SPM-163/2004

Ass: VINCULAÇÃO DE CONTRATOS EM ACF's – ABN AMRO E REAL

Brasília, DF, 15 de março de 2005

Em atenção ao documento referenciado e considerando a solicitação dessa Regional, concordamos com a vinculação dos clientes ABN AMRO e REAL às ACF's.

Além disso, autorizamos, excepcionalmente, que seja aplicada a média histórica da época em que foram solicitadas as respectivas vinculações.

Atenciosamente

CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA
Diretor Comercial

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 305
Doc: 3638

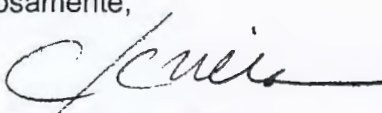
De: GERENTE DE CLIENTES ESTRATÉGICOS DR/SPM**Ao:** GERENTE DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO**CI /** STEC/GECET/DR/SPM-0082/2005**Ref.:****Assunto:** Vinculação em ACF - Solicitação de Média Histórica

São Paulo, 03 de junho de 2005.

Cumpre-nos informar que, exclusivamente, a vinculação da ACF Cidade Ademar ao contrato de FAC n.º 7282000700, do cliente BANCO SANTANDER BANESPA, foi autorizada **sem a Média Histórica**, a partir de 26/03/2005.

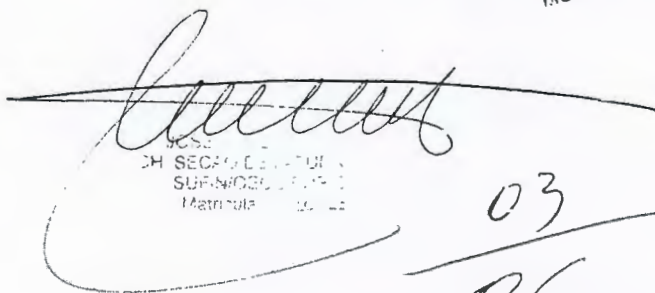
Solicitamos proceder aos ajustes necessários em relação ao pagamento da comissão da ACF, se for o caso.

Atenciosamente,



M VALTER FERREIRA DE ARAUJO
Gerente de Clientes Estratégicos DR/SPM

Classificação da ACF
Banco Santander Banespa
GECET/DR/SPM
Data: 03/06/05



CH SECRETARIA
SUPERVISOR
Matrícula: 0000000000

03

06

05

Vhs

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. - Nº 0806
Doc: 3038

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DO: DIRETOR COMERCIAL

AO: DIRETOR REGIONAL DR/SPM

CI/DICOM-503/2005

Ref: CI/SUVET/GECET/SPM-163/2004

Ass: VINCULAÇÃO DE CONTRATOS EM ACF's – BANCOS: SANTANDER E BANESPA

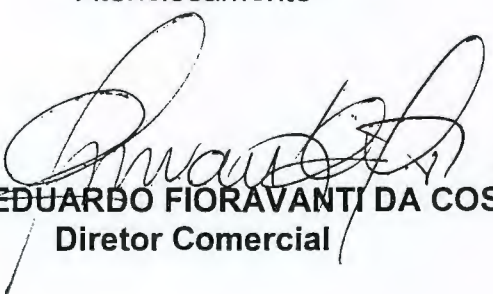
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DR / SPM 0587/2005 22 MAR. 2005 Recebido GECET - DR / SPM

Brasília, DF, 15 de março de 2005

Em atenção ao documento referenciado e considerando a solicitação dessa Regional, concordamos com a vinculação dos clientes SANTANDER e BANESPA às ACF's.

Além disso, autorizamos, excepcionalmente, que seja aplicada a média histórica da época em que foram solicitadas as respectivas vinculações.

Atenciosamente



CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA
Diretor Comercial

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls. 6807 Doc. 3638
--



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

Ato de Requisição Nº 13 – **CPMI** – “**CORREIOS**”

Brasília, 22 de setembro de 2005

Prezado Senhor,

Nos termos da Portaria Nº 002 – CPMI – CORREIOS da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, muito agradeceria a V. S^a as providências cabíveis no sentido de fornecer a esta CPMI, no prazo máximo de 1 dia útil, as seguintes informações:

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0308
Doc: 3038

•Memória de cálculo, nos termos do capítulo 22, módulo 8 do Manual de Comercialização e Atendimento, da média histórica dos últimos 6 meses de faturamento, quando os serviços eram executados pela própria ECT, detalhando os seguintes clientes:

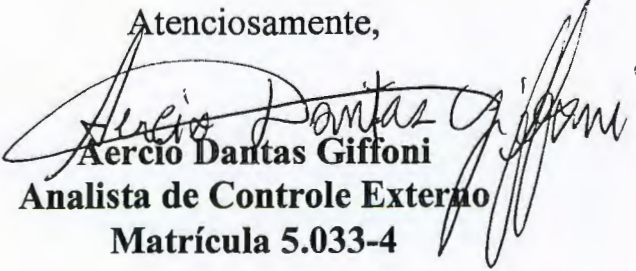
Nome da ACF	Nome do Cliente	Serviço Migrado	Faturamento Total do Serviço Migrado (R\$)
ACF ANCHIETA	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
CARLOS GOMES	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
CIDADE ADEMAR	BANCO ITAU AS A	FAC	124.797.513,78
SHOPPING TAMBORE	BANCO ITAU AS	FAC	124.797.513,78
ACF ANCHIETA	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
CIDADE ADEMAR	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
JABOATAO – PE	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
MARCOS DE MACEDO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
RONALD DE CARVALHO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
VICENTE DE CARVALHO	UNIBANCO	FAC	61.612.286,59
ACF ANCHIETA	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CAMPO GRANDE	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CIDADE ADEMAR	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
SHOPPING TAMBORE	BANCO ABN AMRO REAL	FAC	34.595.290,44
CIDADE ADEMAR	BANCO SANTANDER	FAC	30.097.314,33

•Declaração que justifique o motivo da autorização da vinculação da ACF Cidade Ademar ao contrato de FAC nº 7282000700 sem média histórica, conforme CI/STEC/GECET/DR/SPM – 0082/2005 (Cliente Banco Santander Banespa).

•Documentos que comprovem se houve ratificação da Reunião de Diretoria (REDIR) das autorizações firmadas pelas seguintes correspondências internas: CI/DICOM 3034/2004 de 22/11/2004,^{D/L} CI/DICOM 497/2005 de 15/03/2005, CI/STEC/GECET/DR/SPM 0082/2005 de 03/06/2005 e CI/DICOM 503/2005 de 15/03/2005.

Solicito, ainda, que as informações sejam disponibilizadas, no que for possível, também em meio magnético compatível com o padrão Microsoft Windows.

Atenciosamente,


Aécio Dantas Giffoni
Analista de Controle Externo
Matrícula 5.033-4

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 309
3038
Doc. _____

CÁLCULO VALOR DE REFERÊNCIA E VALOR DESTINADO À COMISSÃO ÀS ACF

CLIENTE : BANCO ABN AMRO REAL

Contrato: 7282000200

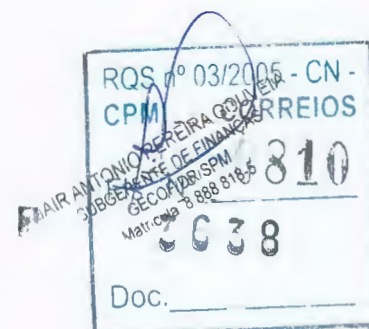
Histórico postagens FAC antigo: vínculo em agências próprias da ECT

Mês	Fatura	Valor	Quantidade em PPCC
10/04	Anexo	R\$ 4.146.278,02	5.182.847,53
11/04	Anexo	R\$ 4.201.551,58	5.251.939,48
12/04	Anexo	R\$ 3.900.350,66	4.875.438,33
01/05	Anexo	R\$ 3.779.476,58	4.724.345,73
02/05	Anexo	R\$ 3.641.883,54	4.552.354,43
03/05	Anexo	R\$ 5.955.088,60	7.443.860,75
Total		R\$ 25.624.628,98	32.030.786,23
Quantidade em referência em PPCC			5.338.464,37
Valor de referência em R\$			R\$ 4.270.771,50

1ª vinculação em ACF - 21/03/2005

Obs: Cálculo da Média Histórica, conforme MANCAT - Módulo 8 - Capítulo 22

JOÃO CARLOS DA SILVA
GECOF-DR / SPM
Matr. 8.867.257-3

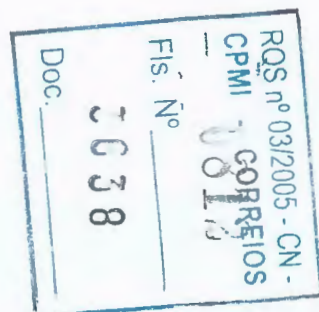




<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8210724013	7282000200 BANCO ABN AMRO REAL SA GER ORC CONT AD	7282000200	SPM	RS 1.837.420,RS 634.307,7	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 165.522,RS 0,00	RS 0,00	RS 2.306.205,4L		10/31/2004	21/10/2004
8210724014	7282000201 BANCO DE PERNAMBUCO SA	7282000200	SPM	RS 101.755,0RS 22.263,99	RS 0,00	RS 2.210,62	RS 2.210,62	RS 7.144,14RS 0,00	RS 0,00	RS 119.085,53 L		10/31/2004	21/10/2004
8210724015	7282000202 REAL SEGUROS S.A.	7282000200	SPM	RS 94.017,35RS 80.371,08	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 13.817,9RS 0,00	RS 0,00	RS 160.570,50 L		10/31/2004	21/10/2004
8210724016	7282000203 BANCO ABN AMRO REAL SA - REAL CARTOES	7282000200	SPM	RS 419.885,0RS 196.966,1	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 47.780,1RS 0,00	RS 0,00	RS 569.071,06 L		10/31/2004	21/10/2004
8210724017	7282000204 BANCO ABN AMRO REAL SA CARTAO MASTERC	7282000200	SPM	RS 104.230,3RS 26.898,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.310,3RS 0,00	RS 0,00	RS 120.818,46 L		10/31/2004	21/10/2004
8210724018	7282000205 BANCO SUDAMERIS BRASIL SA.	7282000200	SPM	RS 909.468,3RS 6.875,88	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 45.817,2RS 0,00	RS 0,00	RS 870.526,99 L		10/31/2004	21/10/2004
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 6		Total de Débitos: R\$ 2.210,62		Total de Créditos: R\$ 290.392,71		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 4.146.278,02			



<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8211726590	7282000200 BANCO ABN AMRO REAL SA GER ORC CONT AD	7282000200	SPM	R\$ 1.857.886,R\$ 683.187,4,R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.498,R\$ 0,00		R\$ 2.354.575,5L		11/30/2004	23/11/2004
8211726591	7282000201 BANCO DE PERNAMBUCO SA	7282000200	SPM	R\$ 96.812,42 R\$ 21.144,00 R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.014,71R\$ 0,00		R\$ 108.941,71 L		11/30/2004	23/11/2004
8211726592	7282000202 REAL SEGUROS S.A.	7282000200	SPM	R\$ 92.045,92 R\$ 65.623,15 R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.070,2R\$ 0,00		R\$ 145.598,78 L		11/30/2004	23/11/2004
8211726593	7282000203 BANCO ABN AMRO REAL SA - REAL CARTOES	7282000200	SPM	R\$ 493.512,5,R\$ 226.013,4,R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.274,8R\$ 0,00		R\$ 664.251,15 L		11/30/2004	23/11/2004
8211726594	7282000204 BANCO ABN AMRO REAL SA CARTAO MASTERC	7282000200	SPM	R\$ 50.790,99 R\$ 29.488,37 R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.182,62R\$ 0,00		R\$ 74.096,74 L		11/30/2004	23/11/2004
8211726595	7282000205 BANCO SUDAMERIS BRASIL SA.	7282000200	SPM	R\$ 803.688,7,R\$ 38.106,31 R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.571,4R\$ 0,00		R\$ 799.223,62 L		11/30/2004	23/11/2004
8211726596	7282000206 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A VISA	7282000200	SPM	R\$ 51.530,85 R\$ 946,79 R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.745,76R\$ 0,00		R\$ 48.731,88 L		11/30/2004	23/11/2004
8211726597	7282000207 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A MASTERCARD.	7282000200	SPM	R\$ 6.544,59 R\$ 89,94 R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,40 R\$ 0,00		R\$ 6.132,13 L		11/30/2004	23/11/2004
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 8	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 315.860,43		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 4.201.551,58					





Fatura	Identificação do Cliente	Contrato	DR	Serviços	Serv.Ant.	Restit. CF	Débitos	Créditos	Compl. Fin.	Valor Fatura	Sit.	Vencimento	Geração
8212720935	7282000202 REAL SEGUROS S.A.	7282000200	SPM	RS 170.989,8	RS 38.406,88	RS 0,00	RS 0,00	RS 12.150,8	RS 0,00	RS 197.245,83	L	12/30/2004	22/12/2004
8212720936	7282000203 BANCO ABN AMRO REAL SA - REAL CARTOES	7282000200	SPM	RS 521.959,1	RS 228.830,5	RS 0,00	RS 0,00	RS 45.865,7	RS 0,00	RS 704.023,97	L	12/30/2004	22/12/2004
8212720937	7282000204 BANCO ABN AMRO REAL SA CARTAO MASTERC	7282000200	SPM	RS 47.114,42	RS 29.526,83	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.638,86	RS 0,00	RS 72.002,39	L	12/30/2004	22/12/2004
8212720939	7282000205 BANCO SUDAMERIS BRASIL SA.	7282000200	SPM	RS 201.144,6	RS 80.201,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.756,0	RS 0,00	RS 269.590,37	L	12/30/2004	22/12/2004
8212720940	7282000206 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A VISA	7282000200	SPM	RS 56.471,56	RS 24.809,09	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.014,79	RS 0,00	RS 76.265,86	L	12/30/2004	22/12/2004
8212720941	7282000207 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A MASTERCARD	7282000200	SPM	RS 8.274,47	RS 5.626,08	RS 0,00	RS 0,00	RS 870,35	RS 0,00	RS 13.030,20	L	12/30/2004	22/12/2004
8212721126	7282000200 BANCO ABN AMRO REAL SA GER ORC CONT AD	7282000200	SPM	RS 1.966.541	RS 622.596,5	RS 0,00	RS 0,00	RS 129.282	RS 0,00	RS 2.459.855,6	L	01/05/2005	27/12/2004
8212721128	7282000201 BANCO DE PERNAMBUCO SA	7282000200	SPM	RS 100.528,3	RS 14.361,45	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.453,47	RS 0,00	RS 107.436,35	L	01/05/2005	27/12/2004
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 8	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 217.032,34		Complementação Financeira: R\$ 0,00			Valor Faturas: R\$ 3.900.350,66			



<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8201729974	7282000200 BANCO ABN AMRO REAL SA GER ORC CONT AD	7282000200	SPM	R\$ 1.798.945,00	R\$ 705.692,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.093,00	R\$ 0,00	R\$ 2.354.545,20	L	01/31/2005	24/01/2005
8201729975	7282000201 BANCO DE PERNAMBUCO SA	7282000200	SPM	R\$ 93.256,67	R\$ 16.995,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.411,30	R\$ 0,00	R\$ 102.841,00	L	01/31/2005	24/01/2005
8201729976	7282000202 REAL SEGUROS S.A.	7282000200	SPM	R\$ 81.056,55	R\$ 48.400,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.046,98	R\$ 0,00	R\$ 120.410,40	L	01/31/2005	24/01/2005
8201729977	7282000203 BANCO ABN AMRO REAL SA - REAL CARTOES	7282000200	SPM	R\$ 564.913,90	R\$ 253.172,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.283,00	R\$ 0,00	R\$ 767.803,16	L	01/31/2005	24/01/2005
8201729978	7282000204 BANCO ABN AMRO REAL SA CARTAO MASTERC	7282000200	SPM	R\$ 48.608,24	R\$ 28.871,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.752,32	R\$ 0,00	R\$ 72.727,65	L	01/31/2005	24/01/2005
8201729979	7282000205 BANCO SUDAMERIS BRASIL SA.	7282000200	SPM	R\$ 179.422,40	R\$ 98.750,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.557,50	R\$ 0,00	R\$ 266.615,75	L	01/31/2005	24/01/2005
8201729980	7282000206 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A VISA	7282000200	SPM	R\$ 60.340,75	R\$ 25.720,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.194,98	R\$ 0,00	R\$ 80.865,83	L	01/31/2005	24/01/2005
8201729981	7282000207 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A MASTERCARD.	7282000200	SPM	R\$ 9.158,62	R\$ 5.412,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903,47	R\$ 0,00	R\$ 13.667,52	L	01/31/2005	24/01/2005
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 8	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 239.243,11		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 3.779.476,58					



<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8202722946	7282000200 BANCO ABN AMRO REAL SA GER ORC CONT AD	7282000200	SPM	R\$ 1.828.374,00	R\$ 630.613,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.114,00	R\$ 0,00	R\$ 2.306.873,60	L	03/03/2005	22/02/2005
8202722947	7282000201 BANCO DE PERNAMBUCO SA	7282000200	SPM	R\$ 95.080,10	R\$ 13.772,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.174,96	R\$ 0,00	R\$ 101.677,82	L	03/03/2005	22/02/2005
8202722948	7282000202 REAL SEGUROS S.A.	7282000200	SPM	R\$ 72.263,41	R\$ 34.544,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.411,09	R\$ 0,00	R\$ 99.397,08	L	03/03/2005	22/02/2005
8202722949	7282000203 BANCO ABN AMRO REAL SA - REAL CARTOES	7282000200	SPM	R\$ 557.992,10	R\$ 203.697,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.026,80	R\$ 0,00	R\$ 714.663,02	L	03/03/2005	22/02/2005
8202722950	7282000204 BANCO ABN AMRO REAL SA CARTAO MASTERC	7282000200	SPM	R\$ 47.498,82	R\$ 26.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.589,15	R\$ 0,00	R\$ 69.072,90	L	03/03/2005	22/02/2005
8202722951	7282000205 BANCO SUDAMERIS BRASIL SA.	7282000200	SPM	R\$ 185.214,20	R\$ 84.258,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.778,80	R\$ 0,00	R\$ 258.693,35	L	03/03/2005	22/02/2005
8202722952	7282000206 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A VISA	7282000200	SPM	R\$ 57.927,72	R\$ 25.361,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.141,14	R\$ 0,00	R\$ 78.148,05	L	03/03/2005	22/02/2005
8202722953	7282000207 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A MASTERCARD.	7282000200	SPM	R\$ 8.455,97	R\$ 5.804,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902,98	R\$ 0,00	R\$ 13.357,66	L	03/03/2005	22/02/2005
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 8		Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 235.139,05		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 3.641.883,54			





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

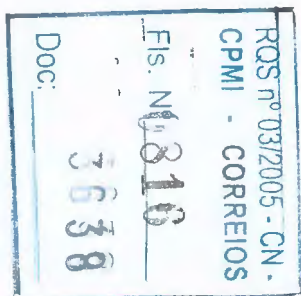
Listagem de Faturas

Período de competência: Março / 2005

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8203729187	7282000200 BANCO ABN AMRO REAL SA GER ORC CONT AD	7282000200	SPM	RS 2.188.067,RS 2.738.951,RS 0,00			RS 0,00	RS 378.064,RS 0,00		RS 4.548.954,6L		03/31/2005	22/03/2005
8203729188	7282000201 BANCO DE PERNAMBUCO SA	7282000200	SPM	RS 103.878,7,RS 79.484,14 RS 0,00			RS 0,00	RS 14.725,1RS 0,00		RS 168.637,71 L		03/31/2005	22/03/2005
8203729189	7282000202 REAL SEGUROS S.A.	7282000200	SPM	RS 112.265,2,RS 28.455,16 RS 0,00			RS 0,00	RS 11.135,2RS 0,00		RS 129.585,15 L		03/31/2005	22/03/2005
8203729190	7282000203 BANCO ABN AMRO REAL SA - REAL CARTOES	7282000200	SPM	RS 539.132,2,RS 216.277,9,RS 0,00			RS 0,00	RS 62.047,7RS 0,00		RS 693.362,44 L		03/31/2005	22/03/2005
8203729191	7282000204 BANCO ABN AMRO REAL SA CARTAO MASTERC	7282000200	SPM	RS 43.985,22 RS 25.282,65 RS 0,00			RS 0,00	RS 5.675,74RS 0,00		RS 63.592,13 L		03/31/2005	22/03/2005
8203729192	7282000205 BANCO SUDAMERIS BRASIL SA.	7282000200	SPM	RS 217.143,9,RS 65.474,27 RS 0,00			RS 5.567,14	RS 18.225,1RS 0,00		RS 269.960,30 L		03/31/2005	22/03/2005
8203729193	7282000206 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A VISA	7282000200	SPM	RS 49.719,28 RS 25.431,23 RS 0,00			RS 0,00	RS 6.175,53RS 0,00		RS 68.974,98 L		03/31/2005	22/03/2005
8203729194	7282000207 BANCO SUDAMERIS BRASIL S A MASTERCARD.	7282000200	SPM	RS 7.555,60 RS 5.552,54 RS 0,00			RS 0,00	RS 1.086,92RS 0,00		RS 12.021,22 L		03/31/2005	22/03/2005
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 8	Total de Débitos: R\$ 5.567,14		Total de Créditos: R\$ 497.136,08				Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 5.955.088,60			



Acumulado:

Débitos: R\$ 5.567,14

Crédit R\$ 497.136,08

Complementação Financeira: R\$ 0,00

Serviços: R\$ 6.446.657,54

Valor Faturas: R\$ 5.955.088,60

CÁLCULO VALOR DE REFERÊNCIA E VALOR DESTINADO À COMISSÃO ÀS ACF

CLIENTE: UNIBANCO

Contratos: 4989 - 5887 - 7282000500

Histórico postagens FAC antigo: vínculo em agências próprias da ECT

Mês	Fatura	Valor	Quantidade em PPCC
05/04	Anexo	R\$ 2.545.549,18	3.439.931,32
06/04	Anexo	R\$ 3.062.226,83	4.138.144,36
07/04	Anexo	R\$ 3.052.909,03	4.125.552,74
08/04	Anexo	R\$ 4.467.390,75	6.037.014,53
09/04	Anexo	R\$ 4.143.135,95	5.598.832,36
10/04	Anexo	R\$ 4.991.203,73	6.239.004,66
Total		R\$ 22.262.415,47	29.578.479,99
Quantidade em referência em PPCC			4.929.746,66
Valor de referência em R\$			R\$ 3.943.797,33

MIGRAÇÃO DR/RJ a partir de Julho/2005, conforme CI/SAVC/SUVEN/GECON/DR/RJ-876/2005			
Quantidade em referência em PPCC			3.821.808,06
Valor de referência em R\$			R\$ 3.057.446,45

MÉDIA HISTÓRICA APÓS MIGRAÇÃO			
Quantidade em referência em PPCC acumulado			8.751.554,72
Valor de referência em R\$			R\$ 7.001.243,78

1ª vinculação em ACF - 22/11/2004

Obs: Cálculo da Média Histórica, conforme MANCAT - Módulo 8 - Capítulo 22

JOÃO CARLOS DA SILVA
GECOF-DR / SPM
Matr. 8.867.257-3





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

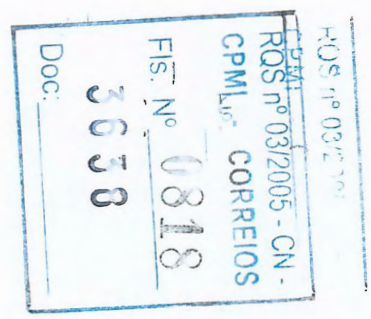
Listagem de Faturas

Faturas geradas de 10/05/2004 a 31/10/2004

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8205725223	5887 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRAS.S/A	5887	SPM	RS 169.191,60	RS 27.267,90	RS 0,00	RS 6.608,82	RS 1.964,44	RS 0,00	RS 201.103,94	L	06/08/2004	28/05/2004
8206721886	5887 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRAS.S/A	5887	SPM	RS 147.766,00	RS 18.438,42	RS 0,00	RS 4.466,62	RS 1.661,88	RS 0,00	RS 169.009,24	L	07/08/2004	29/06/2004
8207721783	5887 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRAS.S/A	5887	SPM	RS 122.292,77	RS 21.159,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.434,39	RS 0,00	RS 142.017,93	L	08/09/2004	28/07/2004
8208725184	5887 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRAS.S/A	5887	SPM	RS 175.851,77	RS 30.957,96	RS 0,00	RS 4.400,98	RS 2.067,97	RS 0,00	RS 209.142,69	L	09/17/2004	08/09/2004
8209726448	5887 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRAS.S/A	5887	SPM	RS 164.484,57	RS 25.017,30	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.895,01	RS 0,00	RS 187.606,83	L	10/08/2004	28/09/2004
8210724417	5887 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRAS.S/A	5887	SPM	RS 120.631,67	RS 74.566,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.952,00	RS 0,00	RS 193.246,48	L	11/08/2004	28/10/2004
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 6	Total de Débitos: R\$ 15.476,42		Total de Créditos: R\$ 10.975,69			Complementação Financeira: R\$ 0,00			Valor Faturas: R\$ 1.102.127,11			



Acumulado:

Débitos: R\$ 15.476,42

Créditos: R\$ 10.975,69

Complementação Financeira: R\$ 0,00

Serviços: R\$ 1.097.626,38

Valor Faturas: R\$ 1.102.127,11



Listagem de Faturas

Faturas geradas de 10/05/2004 a 31/10/2004

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>		<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8205725222	4989	UNIBANCO AIG SEGUROS SA.	4989	SPM	R\$ 49.837,26	R\$ 15.537,06	R\$ 0,00	R\$ 1.601,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.976,16	L	06/08/2004	28/05/2004
8206721885	4989	UNIBANCO AIG SEGUROS SA.	4989	SPM	R\$ 50.318,40	R\$ 11.419,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.737,72	L	07/08/2004	29/06/2004
8207721782	4989	UNIBANCO AIG SEGUROS SA.	4989	SPM	R\$ 41.739,06	R\$ 8.588,58	R\$ 0,00	R\$ 1.817,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.144,86	L	08/09/2004	28/07/2004
8208725551	4989	UNIBANCO AIG SEGUROS SA.	4989	SPM	R\$ 39.626,40	R\$ 10.791,66	R\$ 0,00	R\$ 1.888,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.306,55	L	09/08/2004	27/08/2004
8209726447	4989	UNIBANCO AIG SEGUROS SA.	4989	SPM	R\$ 35.184,60	R\$ 7.285,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.470,34	L	10/08/2004	28/09/2004
8210724418	4989	UNIBANCO AIG SEGUROS SA.	4989	SPM	R\$ 40.266,00	R\$ 10.868,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.134,88	L	11/08/2004	28/10/2004
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 6		Total de Débitos: R\$ 5.307,55		Total de Créditos: R\$ 0,00		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 326.770,51					

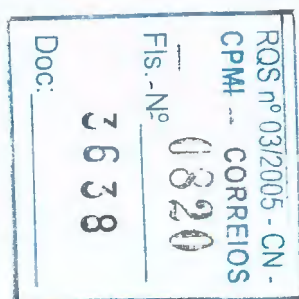


Listagem de Faturas

Faturas geradas de 10/05/2004 a 20/11/2004

Emissão: 23/09/2005

Fatura	Identificação do Cliente	Contrato	DR	Serviços	Serv.Ant.	Restit. CF	Débitos	Créditos	Compl. Fin.	Valor Fatura	Sit.	Vencimento	Geração
8205725325	7282000500 UNIBANCO UNIAO BANCO BRAS SA	7282000500	SPM	R\$ 1.924.165,R\$	478.950,9,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.045,R\$	0,00	R\$ 2.271.070,8L		06/09/2004	31/05/2004
8205725326	7282000510 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS	7282000500	SPM	R\$ 5.705,30	R\$ 1.095,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402,89	R\$ 0,00	R\$ 6.398,23	L	06/09/2004	31/05/2004
8206722128	7282000500 UNIBANCO UNIAO BANCO BRAS SA	7282000500	SPM	R\$ 2.308.329,R\$	420.410,3,R\$	0,00	R\$ 80.861,59	R\$ 145.918,R\$	0,00	R\$ 2.663.683,0L		07/08/2004	29/06/2004
8206722129	7282000501 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA	7282000500	SPM	R\$ 54,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,76	L	07/08/2004	29/06/2004
8206722130	7282000504 BANCO I.NET A/C JULIANA	7282000500	SPM	R\$ 138.414,7,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.304,57R\$	0,00	R\$ 130.110,18	L	07/08/2004	29/06/2004
8206722131	7282000510 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS	7282000500	SPM	R\$ 35.942,60	R\$ 3.550,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.861,24R\$	0,00	R\$ 37.631,84	L	07/08/2004	29/06/2004
8207721819	7282000504 BANCO I.NET A/C JULIANA	7282000500	SPM	R\$ 174.498,8,R\$	52.102,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.831,74R\$	0,00	R\$ 216.769,16	L	08/09/2004	28/07/2004
8207721821	7282000510 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS	7282000500	SPM	R\$ 31.300,72	R\$ 5.978,94	R\$ 0,00	R\$ 138,06	R\$ 2.609,48R\$	0,00	R\$ 34.808,24	L	08/09/2004	28/07/2004
8207721822	7282000511 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA	7282000500	SPM	R\$ 42.263,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.617,88R\$	0,00	R\$ 39.645,60	L	08/09/2004	28/07/2004
8207725286	7282000500 UNIBANCO UNIAO BANCO BRAS SA	7282000500	SPM	R\$ 2.362.251,R\$	267.903,9,R\$	0,00	R\$ 79.366,12	R\$ 141.998,R\$	0,00	R\$ 2.567.523,2L		08/12/2004	03/08/2004
8208725542	7282000500 UNIBANCO UNIAO BANCO BRAS SA	7282000500	SPM	R\$ 1.891.641,R\$	423.436,0,R\$	0,00	R\$ 67.346,91	R\$ 157.322,R\$	0,00	R\$ 2.225.101,8L		09/08/2004	27/08/2004
8208725543	7282000502 BANCO CREDIBANCO SA A/C SERGIO NUNES	7282000500	SPM	R\$ 1.033.038,R\$	438.027,7,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.447,8R\$	0,00	R\$ 1.397.618,1L		09/08/2004	27/08/2004
8208725544	7282000505 BANCO FININVEST S.A	7282000500	SPM	R\$ 320.913,5,R\$	80.656,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.573,8R\$	0,00	R\$ 380.995,87	L	09/08/2004	27/08/2004
8208725545	7282000510 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS	7282000500	SPM	R\$ 113.672,9,R\$	7.193,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.460,47R\$	0,00	R\$ 112.405,77	L	09/08/2004	27/08/2004
8208725546	7282000511 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA	7282000500	SPM	R\$ 84.149,82	R\$ 11.955,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.285,35R\$	0,00	R\$ 89.819,83	L	09/08/2004	27/08/2004
8209726371	7282000500 UNIBANCO UNIAO BANCO BRAS SA	7282000500	SPM	R\$ 1.508.522,R\$	383.280,2,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.036,R\$	0,00	R\$ 1.781.766,7L		10/03/2004	23/09/2004
8209726372	7282000502 BANCO CREDIBANCO SA A/C SERGIO NUNES	7282000500	SPM	R\$ 1.153.524,R\$	325.543,4,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.866,89R\$	0,00	R\$ 1.475.200,9L		10/03/2004	23/09/2004
8209726373	7282000505 BANCO FININVEST S.A	7282000500	SPM	R\$ 317.606,8	R\$ 45.270,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.877,54	L	10/03/2004	23/09/2004
8209726374	7282000510 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS	7282000500	SPM	R\$ 199.612,3,R\$	37.954,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.254,0R\$	0,00	R\$ 223.313,22	L	10/03/2004	23/09/2004
8209726498	7282000511 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA	7282000500	SPM	R\$ 73.555,16	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.269,81R\$	0,00	R\$ 69.900,35	L	10/08/2004	29/09/2004
8210724125	7282000510 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS	7282000500	SPM	R\$ 50.475,15	R\$ 80.571,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.862,79R\$	0,00	R\$ 123.183,76	L	11/03/2004	22/10/2004
8210724132	7282000511 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA	7282000500	SPM	R\$ 78.590,90	R\$ 612,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.031,64R\$	0,00	R\$ 73.171,74	L	11/03/2004	22/10/2004
8210724441	3857808 UNIBANCO UNIAO BANCO BRAS SA MULTEXTRA	7282000500	SPM	R\$ 747.380,0,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.842,7R\$	0,00	R\$ 702.537,22	L	11/09/2004	29/10/2004
8210724442	3858430 UNIBANCO UNIAO BCOS BRAS SA BLOQ UOL	7282000500	SPM	R\$ 152.615,3,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.156,94R\$	0,00	R\$ 143.458,44	L	11/09/2004	29/10/2004
8210724443	7282000500 UNIBANCO UNIAO BANCO BRAS SA	7282000500	SPM	R\$ 1.085.872,R\$	675.265,8,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.346,R\$	0,00	R\$ 1.657.792,0L		11/09/2004	29/10/2004
8210726225	7282000502 BANCO CREDIBANCO SA A/C SERGIO NUNES	7282000500	SPM	R\$ 1.018.975,R\$	988.261,8,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.413,R\$	0,00	R\$ 1.637.823,1L		11/30/2004	19/11/2004
8210726227	7282000505 BANCO FININVEST S.A	7282000500	SPM	R\$ 279.103,2,R\$	220.670,2,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.917,3R\$	0,00	R\$ 408.856,03	L	11/30/2004	19/11/2004
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 27	Total de Débitos: R\$ 227.712,6		Total de Créditos: R\$ 1.475.679,24			Complementação Financeira: R\$ 0,00			Valor Faturas: R\$ 20.833.517,85			



CÁLCULO VALOR DE REFERÊNCIA E VALOR DESTINADO À COMISSÃO ÀS ACF

CLIENTE : BANCO BANESPA

Contrato: 7282000700

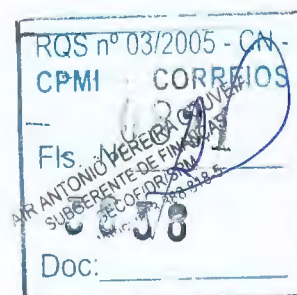
Histórico postagens FAC antigo: vínculo em agências próprias da ECT

Mês	Fatura	Valor	Quantidade em PPCC
11/04	Anexo	R\$ 4.184.625,90	5.230.782,3
12/04	Anexo	R\$ 4.050.733,84	5.063.417,3
01/05	Anexo	R\$ 4.055.597,41	5.069.496,7
02/05	Anexo	R\$ 4.703.831,18	5.879.788,9
03/05	Anexo	R\$ 5.021.608,49	6.277.010,6
04/05	Anexo	R\$ 4.155.657,79	5.194.572,2
Total		R\$ 26.172.054,61	32.715.068,26
Quantidade em referência em PPCC			5.452.511,38
Valor de referência em R\$			R\$ 4.362.009,10

1ª vinculação em ACF - 05/04/2005

Obs: Cálculo da Média Histórica, conforme MANCAT - Módulo 8 - Capítulo 22

JOÃO CARLOS DA SILVA
GECOF-DR/ SPM
Matr. 8.862.257-3





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

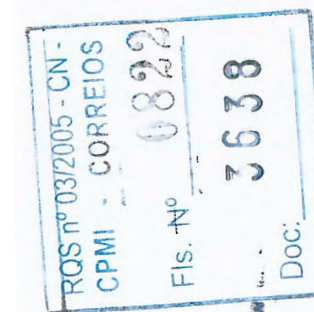
Listagem de Faturas

Período de competência: Março / 2005

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
3203729660	7282000700 BANCO SANTANDER BRASIL S/A	7282000700	SPM	RS 1.123.193.RS	25.548.65.RS	0.00	RS 0,00	RS 43.492,3R\$	0,00	RS 1.105.249,9L		04/08/2005	29/03/2005
3203729661	7282000701 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESP	7282000700	SPM	RS 3.225.423.RS	1.013.770.RS	0,00	RS 0,00	RS 322.835.R\$	0,00	RS 3.916.358,5L		04/08/2005	29/03/2005
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 2		Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 366.327,92		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 5.021.608,49			





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Listagem de Faturas

Período de competência: Fevereiro / 2005

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Gerção</u>
8202723144	7282000700 BANCO SANTANDER BRASIL S/A	7282000700	SPM	RS 1.352.352.RS	116.591,1-RS	0,00	RS 0,00	RS 56.317,9RS	0,00	RS 1.412.625,7L		03/10/2005	01/03/2005
8202723146	7282000701 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESP	7282000700	SPM	RS 3.281.556.RS	236.250,2-RS	0,00	RS 0,00	RS 226.600.RS	0,00	RS 3.291.205,4L		03/10/2005	01/03/2005
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 2		Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 282.918,87		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 4.703.831,18			



Acumulado:

Débitos: RS 0,00

Crédit RS 282.918,87

Complementação Financeira: RS 0,00

Serviços: RS 4.986.750,05

Valor Faturas: RS 4.703.831,18



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

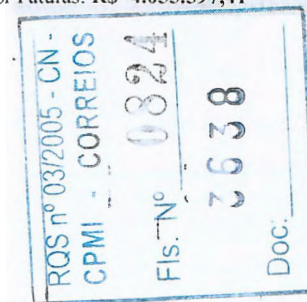
Listagem de Faturas

Período de competência: Janeiro / 2005

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Gerção</u>
8201720187	7282000700 BANCO SANTANDER BRASIL S A	7282000700	SPM	RS 1.077.989.RS	136.308,2-RS	0,00	RS 0,00	RS 32.538,4RS	0,00	RS 1.181.759,6L		02/10/2005	27/01/2005
8201720188	7282000701 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESP	7282000700	SPM	RS 2.793.092.RS	277.293,0-RS	0,00	RS 0,00	RS 196.548.RS	0,00	RS 2.873.837,7L		02.10.2005	27/01/2005
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 2	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 229.086,56		Complementação Financeira: R\$ 0,00			Valor Faturas: R\$ 4.055.597,41			



Acumulado:

Débitos: R\$ 0,00

Crédit R\$ 229.086,56

Complementação Financeira: R\$ 0,00

Serviços: R\$ 4.284.683,97

Valor Faturas: R\$ 4.055.597,41



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Listagem de Faturas

Período de competência: Dezembro / 2004

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8212721161	7282000700 BANCO SANTANDER BRASIL S A	7282000700	SPM	RS 1.033.077.RS	85.557,95	RS 0,00	RS 0,00	RS 44.316,6	RS 0,00	RS 1.074.318,6L		01/10/2005	28/12/2004
8212721162	7282000701 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESP	7282000700	SPM	RS 2.999.879.RS	180.728,6	RS 0,00	RS 0,00	RS 204.192.RS	RS 0,00	RS 2.976.415,1L		01/10.2005	28/12/2004
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 2	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 248.509,52		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 4.050.733,84				



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Listagem de Faturas**

Período de competência: Novembro / 2004

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8211726862	7282000700 BANCO SANTANDER BRASIL S.A	7282000700	SPM	RS 992.916,8	RS 121.656,6	RS 0,00	RS 0,00	RS 41.666,0	RS 0,00	RS 1.072.907,4	L	12/08/2004	29/11/2004
8211726863	7282000701 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESP	7282000700	SPM	RS 3.021.889	RS 295.008,3	RS 0,00	RS 0,00	RS 205.179	RS 0,00	RS 3.111.718,4	L	12/08/2004	29/11/2004
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 2	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 246.845,29		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 4.184.625,90				





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Listagem de Faturas

Período de competência: Abril / 2005

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8204726744	7282000700 BANCO SANTANDER BRASIL S A	7282000700	SPM	RS 1.123.248.RS	149.072,8:RS	0,00	RS 0,00	RS 38.920,0RS	0,00	RS 1.233.401,5L		05/09/2005	27/04/2005
8204726745	7282000701 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESP	7282000700	SPM	RS 2.863.514.RS	262.150,8:RS	0,00	RS 0,00	RS 203.408.RS	0,00	RS 2.922.256,2L		05/09/2005	27/04/2005
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 2		Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 242.329,06		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 4.155.657,79			



CÁLCULO VALOR DE REFERÊNCIA E VALOR DESTINADO À COMISSÃO ÀS ACF

CLIENTE: Banco ITAÚ

Contrato: 7282000800

Histórico postagens FAC antigo: vínculo em agências próprias da ECT

Mês	Fatura	Valor	Quantidade em PPCC
08/04	Anexo	R\$ 11.889.243,28	16.066.544,97
09/04	Anexo	R\$ 11.405.290,24	15.412.554,38
10/04	Anexo	R\$ 13.507.903,97	16.884.879,96
11/04	Anexo	R\$ 11.625.238,87	14.531.548,59
12/04	Anexo	R\$ 12.086.526,51	15.108.158,14
01/05	Anexo	R\$ 11.310.156,58	14.137.695,73
Total		R\$ 71.824.359,45	92.141.381,76
Quantidade em referência em PPCC			15.356.896,96
Valor de referência em R\$			R\$ 12.285.517,57

1ª vinculação em ACF - 26/01/2005

Obs: Cálculo da Média Histórica, conforme MANCAT - Módulo 8 - Capítulo 22

JOÃO CARLOS DA SILVA
GECOF/DR / SPM
Matr. 8.867.257-3

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1328
3638
Doc: _____

WILSON PEREIRA SOUZA
GERENTE DE FINANÇAS
GECOF/DR / SPM
Matr. 8.888.818-5

Fatura	Identificação do Cliente	Contrato	DR	Serviços	Serv.Ant.	Restit. CF	Débitos	Créditos	Compl. Fin.	Valor Fatura	Sit.	Vencimento	Geração
8208725599	7282000800 BANCO ITAU SA AE A-4	7282000800	SPM	R\$ 3.768.089,R\$	1.188.795,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 494.389,R\$	0,00	R\$ 4.462.494,8L		09/09/2004	31/08/2004
8208725600	3563456 BANCO ITAU SA ITAU SEGUROS	7282000800	SPM	R\$ 175.924,1,R\$	41.807,78 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,19 R\$	0,00	R\$ 217.677,73 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725601	3563464 BANCO ITAU SA - INSERCAO	7282000800	SPM	R\$ 3.573.849,R\$	840.196,5R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 437.218,R\$	0,00	R\$ 3.976.827,3L		09/09/2004	31/08/2004
8208725602	3563472 BEMGE BANCO EST MG -AE	7282000800	SPM	R\$ 805,12 R\$	6.967,10 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$	0,00	R\$ 7.772,22 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725603	3563480 BANCO ITAU SA CARTAO DEBITO	7282000800	SPM	R\$ 392.798,0R\$	80.036,08 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.964,2R\$	0,00	R\$ 436.869,87 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725604	3563502 BANESTADO BANCO EST PARANA-AE A4	7282000800	SPM	R\$ 9.629,62 R\$	5.064,44 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,41 R\$	0,00	R\$ 14.269,65 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725605	3563510 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - INSERCAO	7282000800	SPM	R\$ 235.482,0R\$	276,13 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.574,7R\$	0,00	R\$ 212.183,48 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725606	3563545 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - AE A4	7282000800	SPM	R\$ 82.462,66 R\$	19.900,50 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.223,7R\$	0,00	R\$ 92.139,40 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725607	3563588 BEG BANCO EST GOIAS AE A4	7282000800	SPM	R\$ 892,90 R\$	85,10 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,69 R\$	0,00	R\$ 963,31 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725608	3563596 BANCO ITAU SA ITAUCARD INSERCAO	7282000800	SPM	R\$ 32.361,93 R\$	83.003,05 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.534,0R\$	0,00	R\$ 103.830,96 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725609	3563618 BANCO ITAU SA AUTO ENVELOPE A-3	7282000800	SPM	R\$ 581.805,4R\$	157.512,7R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.105,0R\$	0,00	R\$ 664.213,08 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725610	3563685 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3-BANERJ	7282000800	SPM	R\$ 127.536,8R\$	52.616,42 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.573,2R\$	0,00	R\$ 161.580,08 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725611	3563693 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3 - ITAUCAR	7282000800	SPM	R\$ 1.178.156,R\$	425.903,8R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.725,R\$	0,00	R\$ 1.443.334,9L		09/09/2004	31/08/2004
8208725612	3563863 BANCO FIAT SA AE A4	7282000800	SPM	R\$ 74.932,70 R\$	21.104,54 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,89R\$	0,00	R\$ 86.436,35 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725613	3563871 BANCO ITAU SA ITAUCARD AE A4	7282000800	SPM	R\$ 5.606,64 R\$	950,78 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 654,82 R\$	0,00	R\$ 5.902,60 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725614	3688879 TRISHOP PROMOCAO E SERVICOS LTDA	7282000800	SPM	R\$ 2.069,70 R\$	272,26 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,08 R\$	0,00	R\$ 2.107,88 L		09/09/2004	31/08/2004
8208725615	3563570 BANESTADO BANCO DO EST PARANA - INSERC	7282000800	SPM	R\$ 0,00 R\$	710,54 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,04 R\$	0,00	R\$ 639,50 L		09/09/2004	31/08/2004
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 17	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 1.278.363,08		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 11.889.243,28					





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Listagem de Faturas

Período de competência: Setembro / 2004

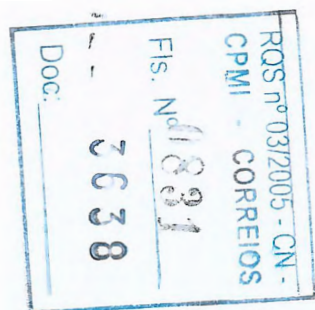
Página: 1

Emissão: 23/09/2005

Fatura	Identificação do Cliente	Contrato	DR	Serviços	Serv.Ant.	Restit. CF	Débitos	Créditos	Compl. Fin.	Valor Fatura	Sit.	Vencimento	Geração
8209726560	7282000800 BANCO ITAU SA AE A-4	7282000800	SPM	RS 3.500.960,RS	967.609,6	RS 0,00	RS 0,00	RS 443.846,RS	0,00	RS 4.024.723,4L		10/08/2004	30/09/2004
8209726561	3563456 BANCO ITAU SA ITAU SEGUROS	7282000800	SPM	RS 150.841,3	RS 30.288,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.152,44	RS 0,00	RS 178.977,30 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726563	3563472 BEMGE BANCO EST MG -AE	7282000800	SPM	RS 762,20	RS 134,68	RS 0,00	RS 0,00	RS 4,81	RS 0,00	RS 892,07 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726564	3563480 BANCO ITAU SA CARTAO DEBITO	7282000800	SPM	RS 426.589,8	RS 31.631,86	RS 0,00	RS 0,00	RS 45.770,4	RS 0,00	RS 412.451,27 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726565	3563502 BANESTADO BANCO EST PARANA-AE A4	7282000800	SPM	RS 7.122,50	RS 549,08	RS 0,00	RS 0,00	RS 255,74	RS 0,00	RS 7.415,84 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726566	3563510 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - INSERCAO	7282000800	SPM	RS 161.444,0	RS 12.893,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 17.433,8	RS 0,00	RS 156.903,66 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726567	3563545 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - AE A4	7282000800	SPM	RS 47.248,52	RS 3.736,86	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.098,60	RS 0,00	RS 45.886,78 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726568	3563588 BEG BANCO EST GOIAS AE A4	7282000800	SPM	RS 1.077,44	RS 98,42	RS 0,00	RS 0,00	RS 15,64	RS 0,00	RS 1.160,22 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726569	3563596 BANCO ITAU SA ITAUCARD INSERCAO	7282000800	SPM	RS 4.526,66	RS 1.687,84	RS 0,00	RS 0,00	RS 621,63	RS 0,00	RS 5.592,87 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726571	3563685 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3-BANERJ	7282000800	SPM	RS 105.899,4	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.590,0	RS 0,00	RS 95.309,48 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726573	3563863 BANCO FIAT SA AE A4	7282000800	SPM	RS 57.883,64	RS 4.427,36	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.231,17	RS 0,00	RS 56.079,83 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726575	3688879 TRISHOP PROMOCAO E SERVICOS LTDA	7282000800	SPM	RS 2.825,68	RS 572,66	RS 0,00	RS 0,00	RS 339,84	RS 0,00	RS 3.058,50 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726577	3563464 BANCO ITAU SA - INSERCAO	7282000800	SPM	RS 3.954.226,RS	794.571,2	RS 0,00	RS 0,00	RS 470.635,RS	0,00	RS 4.278.162,9L		10/08/2004	30/09/2004
8209726579	3563618 BANCO ITAU SA AUTO ENVELOPE A-3	7282000800	SPM	RS 511.411,3	RS 133.212,6	RS 0,00	RS 0,00	RS 64.462,4	RS 0,00	RS 580.161,52 L		10/08/2004	30/09/2004
8209726581	3563693 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3 - ITAUCAR	7282000800	SPM	RS 1.343.429,RS	378.677,1	RS 0,00	RS 0,00	RS 172.090,RS	0,00	RS 1.550.016,0L		10/08/2004	30/09/2004
8209726583	3563871 BANCO ITAU SA ITAUCARD AE A4	7282000800	SPM	RS 8.480,16	RS 962,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 944,36	RS 0,00	RS 8.498,42 L		10/08/2004	30/09/2004
Total Geral:		Total de Faturas Geradas: 16		Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 1.240.493,15		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 11.405.290,24			



Fatura	Identificação do Cliente	Contrato	DR	Serviços	Serv. Ant.	Restit. CF	Débitos	Créditos	Compl. Fin.	Valor Fatura	Sit.	Vencimento	Geração
8210724421	7282000800 BANCO ITAU SA AE A-4	7282000800	SPM	RS 4.810.097,RS	1.096.784,RS	0,00	RS 0,00	RS 587.903,RS	0,00	RS 5.318.978,0L		11/09/2004	28/10/2004
8210724422	3563456 BANCO ITAU SA ITAU SEGUROS	7282000800	SPM	RS 151.340,4,RS	28.697,79 RS	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 180.038,24 L		11/09/2004	28/10/2004
8210724423	3563464 BANCO ITAU SA - INSERCAO	7282000800	SPM	RS 4.692.514,RS	895.793,9,RS	0,00	RS 0,00	RS 553.481,RS	0,00	RS 5.034.826,2L		11/09/2004	28/10/2004
8210724424	3563472 BEMGE BANCO EST MG -AE	7282000800	SPM	RS 438,40	RS 99,16	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 537,56	L	11/09/2004	28/10/2004
8210724425	3563480 BANCO ITAU SA CARTAO DEBITO	7282000800	SPM	RS 333.822,6 RS	22.495,06 RS	0,00	RS 0,00	RS 33.419,0RS	0,00	RS 322.898,64 L		11/09/2004	28/10/2004
8210724426	3563502 BANESTADO BANCO EST PARANA-AE A4	7282000800	SPM	RS 3.837,60	RS 193,14	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.030,74	L	11/09/2004	28/10/2004
8210724427	3563510 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - INSERCAO	7282000800	SPM	RS 130.309,9,RS	9.833,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 14.013,9RS	0,00	RS 126.129,79 L		11/09/2004	28/10/2004
8210724428	3563545 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - AE A4	7282000800	SPM	RS 39.985,18 RS	10.016,80 RS	0,00	RS 0,00	RS 5.000,19RS	0,00	RS 45.001,79	L	11/09/2004	28/10/2004
8210724429	3563588 BEG BANCO EST GOIAS AE A4	7282000800	SPM	RS 810,40	RS 59,94	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 870,34	L	11/09/2004	28/10/2004
8210724430	3563596 BANCO ITAU SA ITAUCARD INSERCAO	7282000800	SPM	RS 5.497,41	RS 1.131,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 640,47	RS 0,00	RS 5.988,56	L	11/09/2004	28/10/2004
8210724431	3563618 BANCO ITAU SA AUTO ENVELOPE A-3	7282000800	SPM	RS 570.847,7,RS	129.382,4,RS	0,00	RS 0,00	RS 70.023,0RS	0,00	RS 630.207,07 L		11/09/2004	28/10/2004
8210724432	3563685 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3-BANERJ	7282000800	SPM	RS 78.355,14 RS	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.835,47RS	0,00	RS 70.519,67	L	11/09/2004	28/10/2004
8210724433	3563693 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3 - ITAUCAR	7282000800	SPM	RS 1.576.444,RS	283.642,4,RS	0,00	RS 0,00	RS 186.008,RS	0,00	RS 1.674.078,5L		11/09/2004	28/10/2004
8210724434	3563863 BANCO FIAT SA AE A4	7282000800	SPM	RS 67.938,06 RS	17.291,46 RS	0,00	RS 0,00	RS 8.522,98RS	0,00	RS 76.706,54	L	11/09/2004	28/10/2004
8210724435	3563871 BANCO ITAU SA ITAUCARD AE A4	7282000800	SPM	RS 11.638,89 RS	2.202,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.384,22RS	0,00	RS 12.457,21 L		11/09/2004	28/10/2004
8210724436	3688879 TRISHOP PROMOCAO E SERVICOS LTDA	7282000800	SPM	RS 4.500,76	RS 649,22	RS 0,00	RS 0,00	RS 514,98	RS 0,00	RS 4.635,00	L	11/09/2004	28/10/2004
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 16	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 1.468.748,93			Complementação Financeira: R\$ 0,00			Valor Faturas: R\$ 13.507.903,97			





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Listagem de Faturas

Período de competência: Novembro / 2004

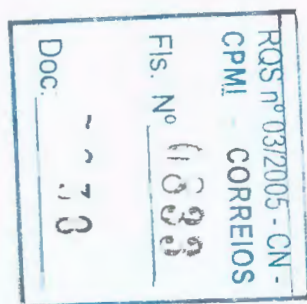
Página: 1

Emissão: 23/09/2005

Fatura	Identificação do Cliente	Contrato	DR	Serviços	Serv.Ant.	Restit. CF	Débitos	Créditos	Compl. Fin.	Valor Fatura	Sit.	Vencimento	Geração
8211727170	7282000800 BANCO ITAU SA AE A-4	7282000800	SPM	RS 4.163.574,RS	1.171.916,RS	0,00	RS 0,00	RS 520.612,RS	0,00	RS 4.814.878,2L		12/08/2004	01/12/2004
8211727171	3563456 BANCO ITAU SA ITAU SEGUROS	7282000800	SPM	RS 151.108,7RS	33.462,51 RS	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 184.571,27 L		12/08 2004	01/12/2004
8211727172	3563464 BANCO ITAU SA - INSERCAO	7282000800	SPM	RS 3.771.564,RS	588.502,9RS	0,00	RS 0,00	RS 433.735,RS	0,00	RS 3.926.332,5L		12/08 2004	01/12/2004
8211727173	3563472 BEMGE BANCO EST MG -AE	7282000800	SPM	RS 435,20	RS 86,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 3,33	RS 0,00	RS 518,59	L	12/08 2004	01/12/2004
8211727174	3563480 BANCO ITAU SA CARTAO DEBITO	7282000800	SPM	RS 265.180,5 RS	44.898,58 RS	0,00	RS 0,00	RS 30.908,1RS	0,00	RS 279.170,99 L		12/08 2004	01/12/2004
8211727175	3563502 BANESTADO BANCO EST PARANA-AE A4	7282000800	SPM	RS 428,80	RS 86,08	RS 0,00	RS 0,00	RS 1,71	RS 0,00	RS 513,17	L	12/08 2004	01/12/2004
8211727176	3563510 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - INSERCAO	7282000800	SPM	RS 116.228,9RS	132,78	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.636,1RS	0,00	RS 104.725,59 L		12/08 2004	01/12/2004
8211727177	3563545 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - AE A4	7282000800	SPM	RS 28.716,49RS	10.675,05 RS	0,00	RS 0,00	RS 3.905,51RS	0,00	RS 35.486,03	L	12/08 2004	01/12/2004
8211727178	3563588 BEG BANCO EST GOIAS AE A4	7282000800	SPM	RS 322,40	RS 77,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 400,00	L	12/08 2004	01/12/2004
8211727179	3563596 BANCO ITAU SA ITAUCARD INSERCAO	7282000800	SPM	RS 5.542,34	RS 1.213,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 571,57	RS 0,00	RS 6.184,49	L	12/08 2004	01/12/2004
8211727180	3563618 BANCO ITAU SA AUTO ENVELOPE A-3	7282000800	SPM	RS 372.856,7RS	53.019,89 RS	0,00	RS 0,00	RS 42.587,5RS	0,00	RS 383.289,09 L		12/08 2004	01/12/2004
8211727181	3563685 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3-BANERJ	7282000800	SPM	RS 94.328,52 RS	19.527,80 RS	0,00	RS 0,00	RS 11.385,5RS	0,00	RS 102.470,75 L		12/08 2004	01/12/2004
8211727182	3563693 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3 - ITAUCAR	7282000800	SPM	RS 1.640.771,RS	237.048,8RS	0,00	RS 0,00	RS 187.781,RS	0,00	RS 1.690.038,0L		12/08 2004	01/12/2004
8211727183	3563863 BANCO FIAT SA AE A4	7282000800	SPM	RS 62.082,90 RS	19.929,17 RS	0,00	RS 0,00	RS 8.201,24RS	0,00	RS 73.810,83	L	12/08 2004	01/12/2004
8211727184	3563871 BANCO ITAU SA ITAUCARD AE A4	7282000800	SPM	RS 14.525,38 RS	3.001,18	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.752,61RS	0,00	RS 15.773,95	L	12/08 2004	01/12/2004
8211727185	3688879 TRISHOP PROMOCAO E SERVICOS LTDA	7282000800	SPM	RS 6.951,90	RS 909,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 786,10	RS 0,00	RS 7.075,20	L	12/08 2004	01/12/2004
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 16	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 1.253.869,36			Complementação Financeira: R\$ 0,00			Valor Faturas: R\$ 11.625.238,87			



Fatura	Identificação do Cliente	Contrato	DR	Serviços	Serv.Ant.	Restit. CF	Débitos	Créditos	Compl. Fin.	Valor Fatura	Sit.	Vencimento	Geração
8212721181	7282000800 BANCO ITAU SA AE A-4	7282000800	SPM	R\$ 5.015.255,R\$	947.092,1,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.390,R\$	0,00	R\$ 5.381.956,6L		01/10/2005	29/12/2004
8212721182	3563456 BANCO ITAU SA ITAU SEGUROS	7282000800	SPM	R\$ 140.984,0 R\$	39.203,78 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$	0,00	R\$ 180.187,79 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721183	3563464 BANCO ITAU SA - INSERCAO	7282000800	SPM	R\$ 3.976.190,R\$	683.257,7,R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 457.848,R\$	0,00	R\$ 4.201.600,2L		01/10/2005	29/12/2004
8212721184	3563472 BEMGE BANCO EST MG -AE	7282000800	SPM	R\$ 285,60 R\$	47,20 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$	0,00	R\$ 332,80 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721185	3563480 BANCO ITAU SA CARTAO DEBITO	7282000800	SPM	R\$ 129.052,0,R\$	52.906,42 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.187,7R\$	0,00	R\$ 163.770,72 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721186	3563502 BANESTADO BANCO EST PARANA-AE A4	7282000800	SPM	R\$ 372,80 R\$	23,20 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$	0,00	R\$ 396,00 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721187	3563510 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - INSERCAO	7282000800	SPM	R\$ 47.764,12 R\$	1.700,90 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.946.40R\$	0,00	R\$ 44.518,62 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721188	3563545 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - AE A4	7282000800	SPM	R\$ 9.492,28 R\$	4.959,84 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,18R\$	0,00	R\$ 13.006,94 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721189	3563588 BEG BANCO EST GOIAS AE A4	7282000800	SPM	R\$ 298,40 R\$	84,00 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$	0,00	R\$ 382,40 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721190	3563596 BANCO ITAU SA ITAUCARD INSERCAO	7282000800	SPM	R\$ 3.577,61 R\$	901,41 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,66 R\$	0,00	R\$ 4.131,36 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721191	3563618 BANCO ITAU SA AUTO ENVELOPE A-3	7282000800	SPM	R\$ 380.158,2,R\$	96.187,39 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.634,4R\$	0,00	R\$ 428.711,15 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721192	3563685 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3-BANERJ	7282000800	SPM	R\$ 44.747,10 R\$	0,00 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.474,63R\$	0,00	R\$ 40.272,47 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721193	3563693 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3 - ITAUCAR	7282000800	SPM	R\$ 1.438.668,R\$	280.110,8 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.877,R\$	0,00	R\$ 1.546.901,3L		01/10/2005	29/12/2004
8212721194	3563863 BANCO FIAT SA AE A4	7282000800	SPM	R\$ 33.204,82 R\$	32.080,23 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.528,59R\$	0,00	R\$ 58.756,46 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721195	3563871 BANCO ITAU SA ITAUCARD AE A4	7282000800	SPM	R\$ 14.609,56 R\$	292,56 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,20R\$	0,00	R\$ 13.411,92 L		01/10/2005	29/12/2004
8212721196	3688879 TRISHOP PROMOCAO E SERVICOS LTDA	7282000800	SPM	R\$ 7.381,96 R\$	1.717,71 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 909,95 R\$	0,00	R\$ 8.189,72 L		01/10/2005	29/12/2004
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 16	Total de Débitos: R\$ 0,00		Total de Créditos: R\$ 1.296.081,50		Complementação Financeira: R\$ 0,00		Valor Faturas: R\$ 12.086.526,51					





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Listagem de Faturas

Período de competência: Janeiro / 2005

Página: 1

Emissão: 23/09/2005

<u>Fatura</u>	<u>Identificação do Cliente</u>	<u>Contrato</u>	<u>DR</u>	<u>Serviços</u>	<u>Serv.Ant.</u>	<u>Restit. CF</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Compl. Fin.</u>	<u>Valor Fatura</u>	<u>Sit.</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>
8201720204	7282000800 BANCO ITAU SA AE A-4	7282000800	SPM	RS 3.113.403,RS	1.575.169,RS	0,00	RS 0,00	RS 465.008,RS	0,00	RS 4.223.564,8L		02/10/2005	31/01/2005
8201720205	3563456 BANCO ITAU SA ITAU SEGUROS	7282000800	SPM	RS 212.715,5,RS	21.369,40 RS	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 234.084,94 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720206	3563464 BANCO ITAU SA - INSERCAO	7282000800	SPM	RS 3.831.011,RS	902.698,6,RS	0,00	RS 0,00	RS 464.111,RS	0,00	RS 4.269.599,1L		02/10/2005	31/01/2005
8201720207	3563472 BEMGE BANCO EST MG -AE	7282000800	SPM	RS 308,80	RS 80,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 388,80 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720208	3563480 BANCO ITAU SA CARTAO DEBITO	7282000800	SPM	RS 117.033,0,RS	26.524,35 RS	0,00	RS 0,00	RS 14.199,1RS	0,00	RS 129.355,23 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720209	3563502 BANESTADO BANCO EST PARANA-AE A4	7282000800	SPM	RS 265,60	RS 74,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,96	RS 0,00	RS 339,12 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720210	3563510 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - INSERCAO	7282000800	SPM	RS 2.548,88	RS 1.586,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 413,57	RS 0,00	RS 3.721,93 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720211	3563545 BANERJ BANCO EST RIO JANEIRO - AE A4	7282000800	SPM	RS 78,38	RS 639,31	RS 0,00	RS 0,00	RS 71,76	RS 0,00	RS 645,93 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720212	3563588 BEG BANCO EST GOIAS AE A4	7282000800	SPM	RS 168,00	RS 162,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 330,40 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720213	3563596 BANCO ITAU SA ITAUCARD INSERCAO	7282000800	SPM	RS 4.805,89	RS 1.618,68	RS 0,00	RS 0,00	RS 490,32	RS 0,00	RS 5.934,25 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720214	3563618 BANCO ITAU SA AUTO ENVELOPE A-3	7282000800	SPM	RS 365.883,5RS	127.500,3,RS	0,00	RS 0,00	RS 49.338,3RS	0,00	RS 444.045,50 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720215	3563685 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3-BANERJ	7282000800	SPM	RS 7,92	RS 2.857,66	RS 0,00	RS 0,00	RS 286,56	RS 0,00	RS 2.579,02 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720216	3563693 BANCO ITAU SA AUTOENVELOPE A3 - ITAUCAR	7282000800	SPM	RS 1.616.522,RS	458.566,5,RS	0,00	RS 0,00	RS 207.508,RS	0,00	RS 1.867.580,1L		02/10/2005	31/01/2005
8201720217	3563863 BANCO FIAT SA AE A4	7282000800	SPM	RS 64.828,63 RS	22.367,27 RS	0,00	RS 0,00	RS 8.719,56RS	0,00	RS 78.476,34 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720218	3563871 BANCO ITAU SA ITAUCARD AE A4	7282000800	SPM	RS 13.952,97 RS	3.332,95	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.728,57RS	0,00	RS 15.557,35 L		02/10/2005	31/01/2005
8201720219	3688879 TRISHOP PROMOCAO E SERVICOS LTDA	7282000800	SPM	RS 35.452,68 RS	2.273,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.772,63RS	0,00	RS 33.953,59 L		02/10/2005	31/01/2005
Total Geral:	Total de Faturas Geradas: 16	Total de Débitos: RS 0,00		Total de Créditos: RS 1.215.649,83		Complementação Financeira: RS 0,00		Valor Faturas: RS 11.310.156,58					

